SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012 (Continúa en la Tercera Sección)

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

Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013.

Contenido

DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS INSTRUCTIVOS DE INTEGRACION Y DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION, ASI COMO LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2012), APLICABLE A:

- **Instructivo de integración para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2012.**
- **Instructivo de características para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2012.**

A. **Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto limitado, por el ejercicio fiscal del 2012.**

B. **Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de seguros y fianzas, por el ejercicio fiscal del 2012.**

C. **Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, entidades de ahorro y crédito popular conforme a la ley de ahorro y crédito popular y a otros intermediarios financieros no bancarios, por el ejercicio fiscal del 2012.**

D. **Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de cambio, por el ejercicio fiscal del 2012.**

E. **Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de bolsa, por el ejercicio fiscal del 2012.**

F. **Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros, por el ejercicio fiscal del 2012.**

G. **Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades de inversión de capitales, renta variable y en instrumentos de deuda, por el ejercicio fiscal del 2012.**

INSTRUCTIVO DE INTEGRACION PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2012), APLICABLE A:

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

B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

D. CASAS DE CAMBIO.

E. CASAS DE BOLSA.

F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

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

(SIPIAD'2012).

II.- PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

LA PRESENTACION SE INTEGRA POR:

- LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, GENERADOS A TRAVES DEL (SIPIAD'2012).
- EN SU CASO, INFORMACION ADICIONAL

III.- CARACTERISTICAS GENERALES.

A.- NOMBRE DEL ARCHIVO.

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

B.- LA INFORMACION DE CADA TIPO DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN SE INTEGRARA DE LA SIGUIENTE MANERA.

INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	● DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.
	● DATOS GENERALES.
	INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	● BALANCE GENERAL.
2.-	● ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	● ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	● ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
5.-	● ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	● RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
7.-	● BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
8.-	● RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
9.-	● OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
10.-	● INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
11.-	● SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
12.-	● CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
13.-	● OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
14.-	● INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
15.-	● DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	● DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.

- DATOS GENERALES.

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

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

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

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

- DATOS GENERALES.

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

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

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

CASAS DE CAMBIO.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	**DATOS A CONTENER**
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.
	• DATOS GENERALES.
	INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	• BALANCE GENERAL.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
5.-	• ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
7.-	• BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
8.-	• RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
9.-	• OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
10.-	• INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
11.-	• SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
12.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
13.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
14.-	• INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
15.-	• DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

CASAS DE BOLSA.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	**DATOS A CONTENER**
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.

- DATOS GENERALES.

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

1.- ● BALANCE GENERAL.

2.- ● ESTADO DE RESULTADOS.

3.- ● ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.- ● ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.- ● ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.- ● RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

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

8.- ● RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.- ● OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.- ● INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.- ● SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

12.- ● CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

13.- ● OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

14.- ● INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

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

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

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

- DATOS GENERALES.

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

1.- ● BALANCE GENERAL.

2.- ● ESTADO DE RESULTADOS.

3.- ● ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.- ● ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.- ● ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.- ● RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

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

8.- ● RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.-	● OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
10.-	● INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
11.-	● SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
12.-	● CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
13.-	● OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
14.-	● INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
15.-	● DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

No. DE REFERENCIA DEL APARTADO	**DATOS A CONTENER**
	DATOS FIJOS:
	DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
	● DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL.
	● DATOS GENERALES.
	INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	● BALANCE GENERAL.
2.-	● ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	● ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	● ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
5.-	● ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	● RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.
7.-	● BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.
8.-	● RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).
9.-	● OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
10.-	● INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
11.-	● SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.
12.-	● CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
13.-	● OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
14.-	● INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
15.-	● DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

C. FORMATO DE PRESENTACION EN SIPIAD'2012.

- LA INFORMACION ESTA INTEGRADA POR LOS DATOS DE IDENTIFICACION, DATOS GENERALES, INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, DETALLE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS, CONCILIACION, DETERMINACION, RELACION; Y SE PRESENTARAN EN FORMA LINEAL VERTICAL, DE ACUERDO A LAS REGLAS ESPECIFICAS CON LAS QUE EL SISTEMA OPERA. Y EN SU CASO, LA INFORMACION ADICIONAL.

D.- PRESENTACION DE LA INFORMACION.

- LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, DEBERA ELABORARSE Y PREPARARSE PARA SU ENVIO INVARIABLEMENTE EN EL SISTEMA DENOMINADO SIPIAD'2012, DESARROLLADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
- EN LOS FORMATOS DE LOS APARTADOS NO SE PUEDEN ADICIONAR COLUMNAS, NI SE PUEDEN ADICIONAR RENGLONES CON INDICES, SALVO PARA LA INTEGRACION DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS "OTROS" O EN LOS CASOS EN QUE EL PROPIO SISTEMA LO PERMITA; SIN EMBARGO, SI ES POSIBLE AGREGAR "NOTAS".
- CABE SEÑALAR QUE LOS IMPORTES DE LOS DATOS A PROPORCIONAR DE LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN QUE NO SE OCUPEN, PODRAN DEJARSE EN BLANCO O BIEN PONER UN CERO PARA EVITAR ERRORES DE OMISION DE LA CAPTURA, EXCEPTO EN AQUELLOS INDICES, QUE EL PROPIO SISTEMA INDIQUE QUE NO DEBEN DEJARSE EN BLANCO Y SE REQUERIRA QUE POR LO MENOS SE ANOTE UN CERO.
- LA INFORMACION DEBERA PRESENTARSE RESPETANDO LA ESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Y ENCRIPTACION DE DATOS DEL SIPIAD'2012. ASIMISMO, POR NINGUN MOTIVO PODRA PRESENTARLA O EDITARLA CON ALGUN OTRO SOFTWARE.
- EN LA PRESENTACION DE LOS IMPORTES, SE PODRAN UTILIZAR FORMULAS, SUMATORIAS Y CUALQUIER TIPO DE OPERACION O RUTINA QUE ESTE INCLUIDA EN EL SIPIAD'2012.
- PARA ESCRIBIR LOS TEXTOS DE LA INFORMACION ADICIONAL, PODRAN UTILIZARSE CARACTERES ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, CORCHETES, ETC.).
- EN EL CASO DE UTILIZAR EL APARTADO DE "INFORMACION ADICIONAL", SE DEBERAN CAPTURAR UN MINIMO DE 100 CARACTERES.
- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACOTACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y EN LOS DEMAS APARTADOS, SE ANOTARA LA REFERENCIA INMEDIATAMENTE DESPUES DEL NOMBRE DE LA CUENTA O SUBCUENTA QUE SE VA A REFERENCIAR INSERTANDO UNA NOTA POR MEDIO DEL SISTEMA CON UN MAXIMO DE 250 CARACTERES. EN LAS NOTAS RELACIONADAS CON CUENTAS ADICIONADAS MEDIANTE INDICES AGREGADOS, SE DEBE INDICAR EL INDICE AL QUE SE REFIERE LA NOTA. EJEMPLO:

  NOTA DEL INDICE 19010000000000
- TODOS LOS DATOS DE LAS CELDAS, SE CAPTURARAN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE VALIDACION PROPIAS DEL SISTEMA.

IV.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

A.- LAS COLUMNAS.

- SE DEBERA RESPETAR EL NUMERO DE COLUMNAS ESTABLECIDAS PARA CADA UNO DE LOS APARTADOS ESPECIFICOS.
- POR NINGUN MOTIVO SE DEBERAN INCORPORAR COLUMNAS, ARCHIVOS O APARTADOS EXTRAS.
- LA INFORMACION ADICIONAL NO TENDRA COLUMNA DE INDICES.

B.- LOS INDICES.

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

C.- LOS CONCEPTOS.

- TODOS LOS TEXTOS UTILIZADOS SE PRESENTARAN EN LETRAS MAYUSCULAS Y NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). SE PODRAN CAPTURAR CON MINUSCULAS; SIN EMBARGO, EL SIPIAD'2012 AUTOMATICAMENTE LAS CONVIERTE A MAYUSCULAS.

D.- LAS CANTIDADES.

- LAS CIFRAS DE IMPORTES, PODRAN CONTENER FORMULAS PERO NO SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES O PARENTESIS), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LOS SIMBOLOS COMO LOS PARENTESIS, LOS SEPARADORES DE MILES, ETC.; SOLAMENTE SERAN LOS QUE EL SISTEMA ASIGNE (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).

- LAS CANTIDADES NEGATIVAS DEBERAN CAPTURARSE CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD, PERO PODRAN VISUALIZARSE CON PARENTESIS (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).
- LOS CAMPOS NUMERICOS QUE CONTENGAN INFORMACION SERAN JUSTIFICADOS A LA DERECHA.
- LOS IMPORTES DEBERAN ANOTARSE **INVARIABLEMENTE EN PESOS**, NO EN MILES DE PESOS.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJES SE DEBERAN CAPTURAR CON ENTEROS Y 2 DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE DICHAS CANTIDADES REPRESENTEN UN FACTOR DE ACTUALIZACION, LOS CUALES DEBERAN CONTENER ENTEROS Y 4 DECIMALES.

EJEMPLOS:

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

V.- TERMINOLOGIA UTILIZADA.

ACUSE DE RECIBO ELECTRONICO.-	MENSAJE DE ACEPTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, QUE EMITE Y ENVIA EL SAT VIA INTERNET, A LA DIRECCION DEL CORREO ELECTRONICO DEL CONTRIBUYENTE, CON EL “SELLO DIGITAL”.
ALFABETICO.-	CUANDO SE CAPTURAN SOLO LETRAS.
ALFANUMERICO.-	CUANDO SE CAPTURA UNA COMBINACION DE LETRA(S) Y/O NUMERO(S).
BYTES.-	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO EQUIVALENTE A 8 BITS (BINARY DIGIT) O A UN CARACTER DE INFORMACION.
CARACTER.-	ES LA REPRESENTACION DE CUALQUIER LETRA O NUMERO EN FORMA INDIVIDUAL.
CELDA.-	SE DEFINE POR LA INTERSECCION DE UNA COLUMNA Y UN RENGLON.
COPY (COPIAR).-	INSTRUCCION QUE PERMITE COPIAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO O TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTE DOCUMENTO.
DIRECTORIO.-	ESTRUCTURA QUE AGRUPA UN CONJUNTO DE ARCHIVOS O SUBDIRECTORIOS.
DOCUMENTO DIGITAL.-	TODO MENSAJE DE DATOS QUE CONTIENE INFORMACION O ESCRITURA GENERADA, ENVIADA, RECIBIDA O ARCHIVADA POR MEDIOS ELECTRONICOS.
ENCRIPTADO.-	FORMATO DE ARCHIVO EL CUAL SIGUIENDO UN CONJUNTO DE METODOS, SE OCULTA EL CONTENIDO DEL MISMO A TODOS AQUELLOS A QUIEN NO ESTE DIRIGIDO.
ENSOBRETADO O FIRMADO DIGITAL.-	PROCESO DE INTEGRACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA DE UN REMITENTE Y UNA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL DE UN DESTINATARIO QUE PERMITA GARANTIZAR SU AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y NO REPUDIACION DE LA INFORMACION TRASMITIDA.
GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA)	DOCUMENTO ELECTRONICO QUE CONTIENE UN CONJUNTO DE INFORMACION A LA QUE SE LE HA FIJADO UNA FIRMA DIGITAL, POR UNA AUTORIDAD CERTIFICADORA, EN ESTE CASO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Y SE UTILIZA PARA FIRMAR DOCUMENTOS ELECTRONICOS. RELACIONADA EN FORMA INEQUIVOCA CON LA LLAVE PRIVADA.
INTERNET.-	RED DE ALCANCE MUNDIAL QUE INTERCONECTA UNA GRAN CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO.

KILOBYTE (KB).- UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 BYTES.

LLAVE PRIVADA.- CONTRASEÑA QUE PERMITE IDENTIFICAR JUNTO CON LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA) QUE EL REMITENTE Y DESTINATARIO DE LA INFORMACION SON QUIENES DICEN SER.

MEGABYTE (MB).- UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 KILOBYTES.

NUMERICO.- CUANDO SE CAPTURAN SOLO NUMEROS.

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

RESPALDAR.- PROCEDIMIENTO O RUTINA QUE GENERA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

RESTAURAR.- PROCEDIMIENTO O RUTINA DE RECUPERACION DE DATOS A PARTIR DE UN RESPALDO.

SELLO DIGITAL.- MENSAJE ELECTRONICO QUE ACREDITA QUE UN DOCUMENTO DIGITAL FUE RECIBIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EN LA HORA Y FECHA QUE SE CONSIGNEN EN EL ACUSE DE RECIBO.

SUBDIRECTORIO.- ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO QUE AGRUPA A UN CONJUNTO DE ARCHIVOS.

VI.- PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012 (SIPIAD'2012).

PARA EFECTOS DE UTILIZAR EL SIPIAD'2012 SE PROCEDERA COMO SE INDICA A CONTINUACION:

A.- REQUERIMIENTOS:

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

B.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SIPIAD.

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

C.- PROCEDIMIENTO DE ENTRADA.

1. ENCENDER EL EQUIPO DE COMPUTO.

2. ABRIR LA APLICACION DE MICROSOFT OFFICE EXCEL.

3. OPRIMIR LA PESTAÑA QUE HACE REFERENCIA A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

4. SE PROCEDERA A LA GENERACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN NUEVO Y AL LLENADO DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION (DEL CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL), DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y POSTERIORMENTE A LOS DEMAS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

APENDICE I CATALOGO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS.

01	AGUASCALIENTES	17	MORELOS
02	BAJA CALIFORNIA	18	NAYARIT

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

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

APENDICE II CATALOGO DE CLAVES DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS FISCALES.

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

APENDICE III NOTAS TECNICAS.

GENERALES:

UTILIZACION DE SIGNOS NEGATIVOS.

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

UTILIZACION DE INDICES.

- POR NINGUN MOTIVO SE PODRAN AGREGAR INDICES DENOMINADOS “TOTAL”, QUE POR ESENCIA REFLEJEN EL IMPORTE DE UN GRUPO DE CUENTAS Y/O SUBCUENTAS.
- TAMPOCO SE PODRAN AGREGAR INDICES PARA DESGLOSAR EL IMPORTE SEÑALADO EN EL INDICE PREESTABLECIDO DEL CUAL SE DERIVAN LOS INDICES AGREGADOS.
- TAMPOCO SE PODRA UTILIZAR UN INDICE YA PREESTABLECIDO PARA SER OCUPADO POR OTRO CONCEPTO.
- CADA INDICE SE COMPONE DE NUEVE CARACTERES ALFANUMERICOS, PARA EL CASO DE DATOS DE IDENTIFICACION Y DATOS GENERALES Y CATORCE CARACTERES NUMERICOS PARA LOS DEMAS APARTADOS, QUE IDENTIFICAN DE MANERA UNICA A CADA CONCEPTO.
- EL SIPIAD PERMITIRA ADICIONAR RENGLONES CON INDICES EN ALGUNOS LUGARES PREESTABLECIDOS O NOTAS, PERO NO PERMITIRA ADICIONAR COLUMNAS.
- LOS RENGLONES QUE REPRESENTEN TITULOS NO LLEVAN INDICE Y POR LO TANTO EL SIPIAD NO PERMITIRA ANOTAR EN ELLOS NINGUNA CANTIDAD.

CONSTRUCCION DE NUEVOS INDICES.

- EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TUVIESE EN SU CONTABILIDAD NOMBRES DE CUENTAS DIFERENTES A LAS QUE SE MENCIONAN EN LOS APARTADOS DE INFORMACION OFICIALES QUE INTEGRAN EL FORMATO GUIA DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, DEBERA UBICAR DICHAS CUENTAS EN LOS CONCEPTOS DE DICHO FORMATO QUE POR SU NATURALEZA SEAN ANALOGOS A LAS CUENTAS QUE SE DESEAN INCORPORAR, RESPETANDO LOS INDICES Y CONCEPTOS YA ESTABLECIDOS.

- EN ALGUNOS CASOS ESPECIFICOS DEFINIDOS EN EL PROPIO SIPIAD, PODRA CONSTRUIR NUEVOS CONCEPTOS, ASIGNANDOLES UN NUEVO INDICE CONFORME A LA DEFINICION DE INDICES ANTES SEÑALADA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA PODIDO UBICARLOS COMO SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR.
- ASIMISMO, CUANDO EXISTAN CONCEPTOS DE CUENTAS QUE NO QUEDEN COMPRENDIDOS EN LAS CUENTAS PREESTABLECIDAS, SE PODRAN AGREGAR INDICES A LAS CUENTAS PREDETERMINADAS DE "OTROS" Y REFLEJAR AHI ESTOS CONCEPTOS.

INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

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

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

DATOS DE IDENTIFICACION.

DEL CONTRIBUYENTE.

- LA CAPTURA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (CON EXCEPCION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES) SOLAMENTE SE PODRA REALIZAR OBTENIENDO LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET, PREVIA IDENTIFICACION CON LA FIEL DEL CONTRIBUYENTE.

  LA INFORMACION LA REMITIRA EL SAT VIA CORREO ELECTRONICO AL CONTRIBUYENTE, CONTENIDA EN UN ARCHIVO, CON ESTA INFORMACION SE LLENARAN LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN EL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD).

  CUANDO ALGUNOS DE LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SAT NO COINCIDAN CON LOS ACTUALES, PODRA MODIFICARLOS EN EL LLENADO DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN; SIN EMBARGO, LA ACTUALIZACION DE ESOS DATOS NO LO EXIME DE PRESENTAR EL AVISO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE ANTE EL SAT.
- PARA EL LLENADO AUTOMATICO QUE EL SIPIAD REALIZA DEL CONCEPTO DENOMINADO "NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE", SE TOMA EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PARA 2010, UNA VEZ QUE EL USUARIO DEFINE SU GIRO O CLAVE DE ACTIVIDAD ECONOMICA, EN EL CATALOGO CONTENIDO EN LA APLICACION.

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

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

ESPECIFICAR LOS NUMEROS DE OFICIO Y SUS FECHAS EN LOS INDICES: “NUMERO DE OFICIO 1, 2 Y 3” Y “FECHA DEL OFICIO 1, 2 Y 3”, DE LOS DATOS GENERALES DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

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

APLICABLES A INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO.

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

ESTADO DE POSICION FINANCIERA.

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

ESTADO DE RESULTADOS.

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

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

- DEBIDO A LA LIMITACION PARA AGREGAR NUEVAS COLUMNAS A LOS FORMATOS, EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, SE HAN INCLUIDO DOS COLUMNAS PARA “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO” Y “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO”; SEGUN CORRESPONDA, QUE PODRAN UTILIZARSE CUANDO SEA NECESARIO REFLEJAR CONCEPTOS DEL CAPITAL CONTABLE QUE NO TENGAN UNA COLUMNA ESPECIFICA.
- CUANDO SE ANOTEN CANTIDADES EN LAS COLUMNAS “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO” Y “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO”; SEGUN CORRESPONDA, DEBIDO A QUE SU SALDO SE INTEGRA POR EL IMPORTE DE UNA O MAS CUENTAS, LA INTEGRACION DE LAS MISMAS SE DEBERA PRESENTAR ANTES DEL RENGLON “SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012” EN LOS RENGLONES DENOMINADOS “OTROS”, SEGUN SE TRATE, CONSIGNANDO EN LA COLUMNA DE CONCEPTO EL NOMBRE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN DICHOS SALDOS Y EN LA COLUMNA DE REFERENCIA, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA CUENTA O CONCEPTO.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

- SE PONDRA UNICAMENTE LA INFORMACION SEÑALADA, BASADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

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

RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

- NO SE DEBERA LLENAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS COLUMNAS: “BASE GRAVABLE” Y “TASA, TARIFA O CUOTA”, EN EL SIGUIENTE CONCEPTO:
  - IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR EL INDICE “TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR”.
- DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA:

  EL INDICE: “LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)” CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 27 AL 29-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2012.

  EL INDICE “LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)” CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIONES I AL VI Y 31 FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2012.

  EL INDICE: “EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)”, CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE SERVICIOS DE NO INMIGRANTES (ARTICULO 8, FRACCIONES I A VIII DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2012), SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2012) Y SERVICIOS MIGRATORIOS EXTRAORDINARIOS (ARTICULO 14-A, FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2012).
- COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS.

  EN RELACION CON ESTOS CONCEPTOS, SE DEBERAN CONSIDERAR COMO COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO Y COMO DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO, A LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN AL MISMO EJERCICIO, ASI COMO A LAS CONTRIBUCIONES COMPENSADAS EFECTUADAS Y A LAS DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO QUE PROVENGAN DE EJERCICIOS ANTERIORES.

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

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

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

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR EL CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION.
- EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL”, SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.
- EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA”, SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA “CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION”, SE DEBERA ESPECIFICAR SI EL CONCEPTO SE REFIERE A ACCIONES PARTES SOCIALES O ALGUN OTRO CONCEPTO DE LOS SEÑALADOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2012.
- EN LA COLUMNA “TIPO DE MONEDA” SE DEBERA ANOTAR LA MONEDA QUE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN CASO DE PROCEDER ALGUNA ACLARACION A LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE APARTADO, DEBERA HACERLA A TRAVES DEL APARTADO DE INFORMACION ADICIONAL.
- LA INFORMACION DE ESTE APARTADO, ASI COMO LA PREGUNTA REALIZADA EN LA SECCION DE DATOS GENERALES “FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO”, SE REFIEREN A CUANDO EL CONTRIBUYENTE ACTUA COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE ALGUN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EXCLUSIVAMENTE POR ENAJENACIONES DE ACCIONES DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO REALIZADAS A UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE, PERO EN LA CUAL ESTE

ULTIMO ACTUA COMO REPRESENTANTE EN EL PAIS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 190 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2012).

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

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

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

  …

  SE CONSIDERAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A TASAS DE INTERES, TITULOS DE DEUDA O AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR; ASIMISMO, SE ENTIENDE POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A OTROS TITULOS, MERCANCIAS, DIVISAS O CANASTAS O INDICES ACCIONARIOS. LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE NO SE ENCUADREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, SE CONSIDERARAN DE CAPITAL O DE DEUDA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL SUBYACENTE."
- EL DATO DEL "MONTO CONTRATADO" SE EXPRESARA EN MONEDA EXTRANJERA; Y SE DEBERA ANOTAR LA SUMA AGRUPADA POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO Y POR CADA TIPO DE OPERACION CONTRATADA, YA SEA DE DEUDA O DE CAPITAL.
- EN EL DATO "TIPO DE MONEDA", SE ANOTARA LA MONEDA Y EL PAIS AL QUE CORRESPONDE DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EL DATO PORCENTAJE DE LA COLUMNA "TASA DE INTERES" SE EXPRESARA EN PORCENTAJE.
- EN EL DATO DE LA "VIGENCIA", SE DEBERA ANOTAR "31 DE DICIEMBRE DE 2012".
- LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, LAS CASAS DE BOLSA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES PODRAN OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION DE ESTE APARTADO AGRUPADA Y CONCENTRADA HOMOGENEAMENTE POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL QUE CELEBRARON OPERACIONES DE LA SIGUIENTE FORMA:
  - **>** LOS INDICES QUE CORRESPONDAN.
  - **>** EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
  - **>** EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, SE PODRA PONER UN CERO.
  - **>** PAIS DE RESIDENCIA DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
  - **>** EN LA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION SE PODRA PONER 31/12/2012.
  - **>** TIPO DE OPERACION CONTRATADA DEUDA O CAPITAL CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
  - **>** EL MONTO CONTRATADO CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
  - **>** TIPO DE MONEDA, SE PODRA PONER NINGUNA.
  - **>** PARA LOS DICTAMENES DEL SECTOR FINANCIERO, EN LA COLUMNA "TASA DE INTERES", SE PONDRA LA GANANCIA ACUMULABLE O LA PERDIDA DEDUCIBLE.
  - **>** VIGENCIA SE PODRA PONER DEL 31/12/2012 A LA ULTIMA FECHA DE PAGO AGRUPADA.
  - **>** INDIQUE SI EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL CONTRATO ES SU PARTE RELACIONADA.

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

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, QUE SEA UNA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA DEL CONTRIBUYENTE, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR MONTO DE LA INVERSION.

  PARA ESTOS EFECTOS LOS TERMINOS "SUBSIDIARIA", "ASOCIADA" O "AFILIADA" SERAN LOS DEFINIDOS EN LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIF B-7 Y B-8 EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (CINIF), EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

  SUBSIDIARIA.- *ES UNA ENTIDAD SOBRE LA CUAL OTRA ENTIDAD EJERCE CONTROL.*

  ASOCIADA.- *ES UNA ENTIDAD SOBRE LA CUAL OTRA ENTIDAD EJERCE INFLUENCIA SIGNIFICATIVA.*

  AFILIADAS.- *SON AQUELLAS ENTIDADES QUE TIENEN DUEÑOS COMUNES.*

- EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL”, SE ANOTARA EL DATO DEL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.
- EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD”, SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA “PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD” SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2012, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES O SUS EQUIVALENTES PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES, PARTES SOCIALES O EQUIVALENTES QUE HAYA EMITIDO LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO.
- EN LA COLUMNA “MONTO DE LA INVERSION” SE ANOTARA EL MONTO DE LAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL O SU EQUIVALENTE EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO. O BIEN, EL VALOR TOTAL NETO DE ADQUISICION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES, INCLUYENDO, EN SU CASO, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN UN RENGLON POR SEPARADO, ASENTANDO EL MONTO EN ESTA MISMA COLUMNA.
- EN LA COLUMNA “MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION” SE ANOTARAN LAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES QUE SE HAYAN GENERADO EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO, DESDE EL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA Y HASTA EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE, ESTAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, SE DEBERAN MULTIPLICAR POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.
- EN LA COLUMNA “MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION” SE DEBERA SEÑALAR LA UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE MULTIPLICADA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA, EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO AL CIERRE DEL MISMO EJERCICIO FISCAL.
- EN LA COLUMNA “VALOR DE LA INVERSION” SE ANOTARA LA SUMA DE LAS CANTIDADES ASENTADAS POR RENGLON DE LAS COLUMNAS: “MONTO DE LA INVERSION”, “MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION” Y “MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION”, EN NINGUN CASO PROCEDERA ANOTAR VALORES NEGATIVOS EN ESTA COLUMNA, POR LO QUE, SI ARITMETICAMENTE SE DIERA EL CASO, SE ANOTARA CERO.

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

- EN ESTE ANEXO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA SOCIO O ACCIONISTA QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA TENIDO DURANTE EL EJERCICIO, CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA NO SEA DIRECTAMENTE UNA PERSONA FISICA O MORAL SINO UN CONTRATO DE FIDEICOMISO, SE ANOTARA EL NUMERO DE CONTRATO DEL FIDEICOMISO Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE ACTUA COMO FIDUCIARIA.

  CUANDO EXISTAN ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA, SE ASENTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE AL SOCIO O ACCIONISTA *“ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA”.*
- EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC”, SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL SOCIO O ACCIONISTA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DEL SOCIO O ACCIONISTA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A. CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. CUANDO EXISTAN ACCIONISTAS PUBLICO EN GENERAL, SE ANOTARA *“VARIOS”.*

  EN NINGUN CASO SE ANOTARA “VARIOS”, CUANDO LOS SOCIOS O ACCIONISTAS NO SEAN PUBLICO EN GENERAL, POR LO QUE SIEMPRE SE DEBERA ANOTAR EL RFC O EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL DEL SOCIO O ACCIONISTA SEGUN CORRESPONDA.
- EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES”, SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES DEL SOCIO O ACCIONISTA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA “PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD CON DERECHO A VOTO”, SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2012, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES PROPIEDAD DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DEL CONTRIBUYENTE CON DERECHO A VOTO RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES O PARTES SOCIALES EMITIDAS POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE.

- EN LA COLUMNA “PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD SIN DERECHO A VOTO”, SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES PROPIEDAD DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DEL CONTRIBUYENTE SIN DERECHO A VOTO RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES O PARTES SOCIALES EMITIDAS POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE.
- EN LA COLUMNA “PERIODO DE TENENCIA”, SE SEÑALARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SE HAYA MANTENIDO COMO TAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.

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

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

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

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

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

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA PARTE RELACIONADA, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR TIPO DE OPERACION DURANTE EL EJERCICIO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC”, SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA LA PARTE RELACIONADA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DE LA PARTE RELACIONADA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.

  CUANDO LA PARTE RELACIONADA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- EN LA COLUMNA “TIPO DE OPERACION”, SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OPERACION REALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE IV DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA”, SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- LA COLUMNA “MONTO EN PESOS”, CONTENDRA LOS IMPORTES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS QUE DIERON ORIGEN A INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

- EN LA COLUMNA “METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO”, SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE V DE ESTE INSTRUCTIVO.
- CUANDO EN LA COLUMNA “LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” SE ANOTE *“SI”*, ES PORQUE SE CUENTA CON LA INFORMACION QUE DEMUESTRA QUE LAS OPERACIONES ESTAN PACTADAS COMO LO HARIAN PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES.
- EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” SE DEBERA PRESENTAR EL AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, QUE EN SU CASO, HAYAN REALIZADO LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE LA OPERACION CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ESTA MANIFESTANDO HAYA QUEDADO DETERMINADA COMO LO HUBIERAN HECHO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES. EN CASO DE NO EXISTIR AJUSTE SE DEJARA EN BLANCO EL RENGLON DE ESTA COLUMNA.
- CUANDO SE TRATE DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO TENDRAN OBLIGACION DE REPORTAR DATO ALGUNO:

  INGRESOS:

  1303 GANANCIA REALIZADA POR FUSION

  1304 GANANCIA REALIZADA POR ESCISION

  1305 GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

  1306 GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

  1307 INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES

  1309 AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

  1310 UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

  1311 CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.

  1312 INGRESOS POR DIVIDENDOS

  COSTOS Y GASTOS (DEDUCCIONES):

  3007 CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO

  3008 AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

  3009 PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

- CUALQUIER EXPLICACION SOLICITADA EN ESTE APARTADO, CUYO ESPACIO ASIGNADO RESULTE INSUFICIENTE, DEBERA HACERSE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO “INFORMACION ADICIONAL”
- SI A CRITERIO DE LA PERSONA QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA.

  EN ESTE CASO, SE DEBERAN HACER ACLARACIONES DEL PORQUE SE QUEDO EN BLANCO LA RESPUESTA A UNA PREGUNTA DETERMINADA, ESTO SE PODRA HACER EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.
- EN GENERAL UNA RESPUESTA NO APLICABLE (N/A) SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE NO SE ENCUENTRA ANTE EL SUPUESTO ESTABLECIDO PARA LA PREGUNTA, POR EJEMPLO:

PREGUNTA	SIGNIFICADO DE UNA RESPUESTA N/A
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON UN ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	SIGNIFICA QUE: A) EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR, ES DECIR, QUE REALIZO ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y OBTUVO INGRESOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR QUE NO HAYAN EXCEDIDO DE $13’000,000.00, O BIEN, PRESTO

	SERVICIOS PROFESIONALES Y OBTUVO INGRESOS QUE NO HUBIESEN EXCEDIDO EN DICHO EJERCICIO DE $3'000,000.00, SIEMPRE QUE NO ESTE EN EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 215 DE ESTA LEY. B) EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR.

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

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

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

APLICABLE A INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA.

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

APLICABLE A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

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

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

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION.

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

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

OPERACIONES DE INGRESO	
0100	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS
0101	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS
0200	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
0201	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)
0202	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)
0300	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL
0301	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
0400	INGRESOS POR MAQUILA
0500	INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
0600	INGRESOS POR SEGUROS Y REASEGUROS
0700	INGRESOS POR COMISIONES
0800	INGRESOS POR REGALIAS
0900	INGRESOS POR ASISTENCIA TECNICA
1000	INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS
1100	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
1200	INGRESO POR ENAJENACION DE ACCIONES
1300	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
1301	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS
1302	INGRESOS POR CONDONACION DE DEUDAS
1303	GANANCIA REALIZADA POR FUSION
1304	GANANCIA REALIZADA POR ESCISION
1305	GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1306	GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1307	INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES
1308	INGRESOS POR CANTIDADES PERCIBIDAS PARA EFECTUAR GASTOS POR CUENTA DE PARTES RELACIONADAS
1309	AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
1310	UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
1311	CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.
1312	INGRESOS POR DIVIDENDOS
1313	GANANCIA ACUMULABLE EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
1314	INTERES A FAVOR O ACUMULABLE QUE SE DETERMINE POR REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
1315	ACUMULACION DE INGRESOS PERCIBIDOS POR OPERACIONES FINANCIERAS REFERIDAS A UN SUBYACENTE QUE NO COTICE EN UN MERCADO RECONOCIDO
1316	INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES
1317	INGRESOS POR VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1318	ANTICIPOS DE CLIENTES
1319	INGRESOS ATRIBUIBLES A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
1400	OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR)

OPERACIONES DE COSTO Y GASTOS

1500	COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION TERMINADOS
1501	COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION SEMITERMINADOS
1502	COSTO DE PRODUCCION Y VENTA DE ARTICULOS PRODUCIDOS
1600	COMPRA NETA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
1601	COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS DE DISTRIBUCION
1700	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO, CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1701	DEPRECIACION FISCAL
1702	DEDUCCION INMEDIATA
1703	AMORTIZACION FISCAL
1704	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
1705	COSTO FISCAL EN VENTA DE TITULOS VALOR
1706	COSTO FISCAL EN VENTA DE INTANGIBLES
1707	COSTO FISCAL EN VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1708	COSTO FISCAL EN VENTA DE TERRENO
1800	REGALIAS
1900	ASISTENCIA TECNICA
2000	HONORARIOS
2100	ARRENDAMIENTO
2200	GARANTIAS
2300	PUBLICIDAD
2400	SERVICIOS DE MAQUILA
2500	OTROS SERVICIOS PRESTADOS
2600	SERVICIOS FINANCIEROS
2700	COMISIONES
2800	INTERESES DEVENGADOS A CARGO
2900	POR PRIMAS PAGADAS POR SEGURO Y REASEGURO
2901	REASEGURO CAUTIVO
3000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
3001	GASTOS A PRORRATA DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
3002	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS
3003	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS
3004	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
3005	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)
3006	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)
3007	CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO
3008	AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
3009	PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
3010	ANTICIPOS DE GASTOS
3100	OTROS PAGOS (ESPECIFICAR)

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

CLAVE	METODO
PC	PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO
PR	PRECIO DE REVENTA

CA	COSTO ADICIONADO
PU	PARTICION DE UTILIDADES
RPU	RESIDUAL DE PARTICION DE UTILIDADES
MTU	MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION

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

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

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

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

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

MD	MOLDAVIA (REPUBLICA DE)
MC	MONACO (PRINCIPADO DE)
MN	MONGOLIA
MS	MONSERRAT (ISLA)
ME	MONTENEGRO
MZ	MOZAMBIQUE (REPUBLICA DE)
MM	MYANMAR (UNION DE)
NA	NAMIBIA (REPUBLICA DE)
NR	NAURU
CX	NAVIDAD (CHRISTMAS) (ISLAS)
NP	NEPAL (REINO DE)
NI	NICARAGUA (REPUBLICA DE)
NE	NIGER (REPUBLICA DE)
NG	NIGERIA (REPUBLICA FEDERAL DE)
NU	NIVE (ISLA)
NF	NORFOLK (ISLA)
NO	NORUEGA (REINO DE)
NC	NUEVA CALEDONIA (TERRITORIO FRANCES DE ULTRAMAR)
NZ	NUEVA ZELANDIA
OM	OMAN (SULTANATO DE)
PIK	PACIFICO, ISLAS DEL (ADMON. E.U.A.)
NL	PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA)
PK	PAKISTAN (REPUBLICA ISLAMICA DE)
PW	PALAU (REPUBLICA DE)
PS	PALESTINA
PA	PANAMA (REPUBLICA DE)
PG	PAPUA NUEVA GUINEA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)
PY	PARAGUAY (REPUBLICA DEL)
PE	PERU (REPUBLICA DEL)
PN	PITCAIRNS (ISLAS DEPENDENCIA BRITANICA)
PF	POLINESIA FRANCESA
PL	POLONIA (REPUBLICA DE)
PT	PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA)
PR	PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA COMUNIDAD DE)
QA	QATAR (ESTADO DE)
GB	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
CZ	REPUBLICA CHECA
CF	REPUBLICA CENTROAFRICANA
LA	REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAOS
RS	REPUBLICA DE SERBIA
DO	REPUBLICA DOMINICANA
SK	REPUBLICA ESLOVACA
CD	REPUBLICA POPULAR DEL CONGO
RW	REPUBLICA RUANDESA
RE	REUNION (DEPARTAMENTO DE LA) (FRANCIA)
RO	RUMANIA
RU	RUSIA (FEDERACION RUSA)
EH	SAHARA OCCIDENTAL (REPUBLICA ARABE SAHARAVI DEMOCRATICA)
WS	SAMOA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)
AS	SAMOA AMERICANA
BL	SAN BARTOLOME
KN	SAN CRISTOBAL Y NIEVES (FEDERACION DE) (SAN KITTS-NEVIS)
SM	SAN MARINO (SERENISIMA REPUBLICA DE)

MF	SAN MARTIN
PM	SAN PEDRO Y MIQUELON
VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SH	SANTA ELENA
LC	SANTA LUCIA
ST	SANTO TOME Y PRINCIPE (REPUBLICA DEMOCRATICA DE)
SN	SENEGAL (REPUBLICA DEL)
SC	SEYCHELLES (REPUBLICA DE LAS)
SL	SIERRA LEONA (REPUBLICA DE)
SG	SINGAPUR (REPUBLICA DE)
SY	SIRIA (REPUBLICA ARABE)
SO	SOMALIA
LK	SRI LANKA (REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE)
ZA	SUDAFRICA (REPUBLICA DE)
SD	SUDAN (REPUBLICA DEL)
SE	SUECIA (REINO DE)
CH	SUIZA (CONFEDERACION)
SR	SURINAME (REPUBLICA DE)
SZ	SWAZILANDIA (REINO DE)
TJ	TADJIKISTAN (REPUBLICA DE)
TH	TAILANDIA (REINO DE)
TW	TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA)
TZ	TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE)
IO	TERRITORIOS BRITANICOS DEL OCEANO INDICO
TF	TERRITORIOS FRANCESES, AUSTRALES Y ANTARTICOS
TL	TIMOR ORIENTAL
TG	TOGO (REPUBLICA TOGOLESA)
TO	TONGA (REINO DE)
TT	TRINIDAD Y TOBAGO (REPUBLICA DE)
TN	TUNEZ (REPUBLICA DE)
TC	TURCAS Y CAICOS (ISLAS)
TM	TURKMENISTAN (REPUBLICA DE)
TR	TURQUIA (REPUBLICA DE)
TV	TUVALU (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
UA	UCRANIA
UG	UGANDA (REPUBLICA DE)
UY	URUGUAY (REPUBLICA ORIENTAL DEL)
UZ	UZBEJISTAN (REPUBLICA DE)
VU	VANUATU
VE	VENEZUELA (REPUBLICA DE)
VN	VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE)
VG	VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS)
VI	VIRGENES. ISLAS (NORTEAMERICANAS)
YE	YEMEN (REPUBLICA DE)
ZM	ZAMBIA (REPUBLICA DE)
ZW	ZIMBABWE (REPUBLICA DE)

CABE PRECISAR QUE SI SE PUBLICA UN NUEVO ANEXO 10 PARA LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012, LA INFORMACION AHI CONTENIDA SUSTITUIRIA A LA ANTERIOR.

APENDICE VII. CATALOGO DE TIPO DE MONEDA.

ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2012, APENDICE 5.- CLAVES DE MONEDAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

PAIS	TIPO DE MONEDA

PAIS	TIPO DE MONEDA
AFRICA CENTRAL	FRANCO
ALBANIA	LEK
ALEMANIA	EURO
ANTILLAS HOLAN.	FLORIN
ARABIA SAUDITA	RIYAL
ARGELIA	DINAR
ARGENTINA	PESO
AUSTRALIA	DOLAR
AUSTRIA	EURO
BAHAMAS	DOLAR
BAHRAIN	DINAR
BARBADOS	DOLAR
BELGICA	EURO
BELICE	DOLAR
BERMUDA	DOLAR
BOLIVIA	BOLIVIANO
BRASIL	REAL
BULGARIA	LEV
CANADA	DOLAR
CHILE	PESO
CHINA	YUAN
COLOMBIA	PESO
COREA DEL NORTE	WON
COREA DEL SUR	WON
COSTA RICA	COLON
CUBA	PESO
DINAMARCA	CORONA
ECUADOR	DOLAR
EGIPTO	LIBRA
EL SALVADOR	COLON
EM. ARABES UNIDOS	DIRHAM
ESPAÑA	EURO
ESTONIA	CORONA
ETIOPIA	BIRR
E.U.A.	DOLAR
FED. RUSA	RUBLO
FIDJI	DOLAR
FILIPINAS	PESO
FINLANDIA	EURO
FRANCIA	EURO
GHANA	CEDI
GRAN BRETAÑA	LIBRA ESTERLINA
GRECIA	EURO
GUATEMALA	QUETZAL
GUYANA	DOLAR
HAITI	GOURDE
HOLANDA	EURO
HONDURAS	LEMPIRA
HONG KONG	DOLAR
HUNGRIA	FORINT
INDIA	RUPIA
INDONESIA	RUPIA

IRAK	DINAR
IRAN	RIYAL
IRLANDA	EURO
ISLANDIA	CORONA
ISRAEL	SHEKEL
ITALIA	EURO
JAMAICA	DOLAR
JAPON	YEN
JORDANIA	DINAR
KENYA	CHELIN
KUWAIT	DINAR
LIBANO	LIBRA
LIBIA	DINAR
LITUANIA	LITAS
LUXEMBURGO	EURO
MALASIA	RINGGIT
MALTA	LIRA
MARRUECOS	DIRHAM
MEXICO	PESO
MONTENEGRO	EURO
NICARAGUA	CORDOBA
NIGERIA (FED)	NAIRA
NORUEGA	CORONA
NUEVA ZELANDA	DOLAR
PAKISTAN	RUPIA
PALESTINA	SHEKEL
PANAMA	BALBOA
PARAGUAY	GUARANI
PERU	N. SOL
POLONIA	ZLOTY
PORTUGAL	EURO
PUERTO RICO	DOLAR
REPUBLICA CHECA	CORONA
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	FRANCO
REPUBLICA DE SERBIA	DINAR
REPUBLICA DOMINICANA	PESO
REPUBLICA ESLOVACA	CORONA
RUMANIA	LEU
SINGAPUR	DOLAR
SIRIA	LIBRA
SRI-LANKA	RUPIA
SUECIA	CORONA
SUIZA	FRANCO
SURINAM	DOLAR
TAILANDIA	BAHT
TAIWAN	NUEVO DOLAR
TANZANIA	CHELIN
TRINIDAD Y TOBAGO	DOLAR
TURQUIA	LIRA
UCRANIA	HRYVNA
UNION SUDAFRICANA	RAND
URUGUAY	PESO
U. MON. EUROPEA	EURO

VENEZUELA	BOLIVAR
VIETNAM	DONG
YEMEN (DEM. POP.)	RIAL
YUGOSLAVIA	DINAR
LOS DEMAS PAISES	OTRAS MONEDAS

CABE PRECISAR QUE SI SE PUBLICA UN NUEVO APENDICE 5 AL ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2012, LA INFORMACION AHI CONTENIDA SUSTITUIRIA A LA ANTERIOR.

INSTRUCTIVO DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2012, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2012), APLICABLE A:

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

B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

D. CASAS DE CAMBIO.

E. CASAS DE BOLSA.

F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

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

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

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

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

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS APROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

19A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

19C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

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

19A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

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

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

19A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

19C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.

- UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
- UN CARACTER NUMERICO

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

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

19A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

19C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

19A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

19C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

19A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

19C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

19A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

19C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

19A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

19C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

19A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

19C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

19A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

19C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

19A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

19C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

19A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012 (SIPIAD'2012), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

19C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

19C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

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

19C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

19C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

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

19C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

19C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

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

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

19D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

19D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

19D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

19D002000 INSTITUCION O SOCIEDAD: 3- INSTITUCION DE CREDITO; 4- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO.

19D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

19D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

19D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

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

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2012	31/12/2012

19D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

19D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

19D005000 EMPRESA FILIAL.

19D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

19D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

19D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

19D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

19D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

19D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

19D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

19D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

19D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO10).

19D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

19D031000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

19D038000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

19D039000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

19D040000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

19D041000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.

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

19D024000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

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

19D042000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

19D043000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

19D044000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

19D045000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

19D046000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

19D047000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

19D048000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

19D049000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

19D05000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

19D051000 RESULTADO POSITIVO.

19D052000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

19D053000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

19D054000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

19D055000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

19D056000 DIVIDENDOS COBRADOS.

19D057000 DIVIDENDOS PAGADOS.

19D058000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D059000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D060000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D061000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D062000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D063000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

19D064000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

19D065000 DIVIDENDOS PAGADOS.

19D066000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D067000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D068000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D069000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D070000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D071000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

19D072000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

19D073000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

19D074000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

19D075000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

19D076000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

19D077000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

19D078000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

19D079000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

19D080000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

19D081000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

19D082000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

19D083000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

19D084000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

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

19D026000 FECHA DEL OFICIO 1.

19D028000 FECHA DEL OFICIO 2.

19D030000 FECHA DEL OFICIO 3.

19D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

19D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

19D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

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

19D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

19D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

19D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

19D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

19D034000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

19D036000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2012
ESTADO DE RESULTADOS	2012
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR

	CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2012, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012

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

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

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS APROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

20A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

20C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

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

20A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

20C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

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

20A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

20C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

20A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

20C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

20A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

20C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

20A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

20C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

20A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

20C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

20A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

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

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

20A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

20C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

20A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

20C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

20A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

20C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

20A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012 (SIPIAD'2012), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

20C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

20C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

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

20C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

20C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

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

20C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

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

20C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

20C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

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

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

20D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

20D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

20D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

20D002000 TIPO DE INSTITUCION: 5- INSTITUCION DE SEGUROS; 5- INSTITUCION DE FIANZAS.

20D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

20D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

20D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

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

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2012	31/12/2012

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

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

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

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

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

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

20D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

20D005000 EMPRESA FILIAL.

20D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

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

20D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

20D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

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

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

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

20D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO11).

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

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

20D038000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

20D039000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

20D040000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

20D041000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA

UNICA)

20D042000 LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

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

20D024000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

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

20D043000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

20D044000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

20D045000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

20D046000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

20D047000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

20D048000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

20D049000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

20D050000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

20D051000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

20D052000 RESULTADO POSITIVO.

20D053000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

20D054000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

20D055000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

20D056000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

20D057000 DIVIDENDOS COBRADOS.

20D058000 DIVIDENDOS PAGADOS.

20D059000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D060000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D061000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D062000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D063000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D064000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

20D065000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

20D066000 DIVIDENDOS PAGADOS.

20D067000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D068000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D069000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D070000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D071000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D072000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

20D073000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

20D074000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

20D075000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

20D076000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

20D077000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

20D078000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

20D079000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

20D080000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

20D081000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

20D082000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

20D083000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

20D084000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

20D085000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

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

20D026000 FECHA DEL OFICIO 1.

20D028000 FECHA DEL OFICIO 2.

20D030000 FECHA DEL OFICIO 3.

20D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

20D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

20D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

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

20D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

20D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

20D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

20D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

20D034000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

20D036000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2012
ESTADO DE RESULTADOS	2012
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO, OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO DEL EJERCICIO, INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2012, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012
GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA	IMPORTE DE LA GANACIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR, APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: IMPORTE; APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS: COSTO ACCIONES: IMPORTE; COSTO ACTIVO FIJO: IMPORTE Y SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES

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

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

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

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

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

21A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

21C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

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

21A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

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

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

21A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

21C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

21A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

21C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

21A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

21C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

21A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

21C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

21A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

21C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

21A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

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

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

21A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

21C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

21A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

21C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

21A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

21C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

21A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012 (SIPIAD'2012), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

21C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

21C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

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

21C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

21C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

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

21C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

21C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

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

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

21D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

21D001000 ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL

21D002000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

21D024000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

21D003000 TIPO DE SOCIEDAD: 7- UNION DE CREDITO; 8- ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO; 9- ARRENDADORA FINANCIERA; 10- EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO; 11- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE REGULADA; 12- ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR; 13- OTROS.

21D005000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

21D008000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

21D009000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

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

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2012	31/12/2012

21D010000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D011000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D012000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D013000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D014000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

21D004000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

21D006000 EMPRESA FILIAL.

21D007000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

21D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

21D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

21D017000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

21D018000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

21D019000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

21D020000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

21D021000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

21D022000 **MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO10).**

21D023000 **OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**

21D032000 **OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**

21D039000 **DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR**

21D040000 **REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.**

21D041000 **APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.**

21D042000 **OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).**

21D043000 **SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).**

21D044000 **CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).**

21D045000 **APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.**

21D046000 **TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.**

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

21D025000 **SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)**

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

21D047000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.**

21D048000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**

21D049000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**

21D050000 **ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**

21D051000 **ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL**

21D052000 **RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.**

21D053000 **I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.**

21D054000 **PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.**

21D055000 **PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.**

21D056000 **RESULTADO POSITIVO.**

21D057000 **RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).**

21D058000 **IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE**

DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

21D059000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

21D060000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

21D061000 DIVIDENDOS COBRADOS.

21D062000 DIVIDENDOS PAGADOS.

21D063000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D064000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D065000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D066000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D067000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D068000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

21D069000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

21D070000 DIVIDENDOS PAGADOS.

21D071000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D072000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D073000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D074000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D075000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D076000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

21D077000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

21D078000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

21D079000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

21D080000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

21D081000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

21D082000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

21D083000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

21D074000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

21D085000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

21D086000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

21D087000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

21D088000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

21D089000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

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

21D027000 FECHA DEL OFICIO 1.

21D029000 FECHA DEL OFICIO 2.

21D031000 FECHA DEL OFICIO 3.

21D034000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

21D036000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

21D038000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION

INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

21D026000 NUMERO DE OFICIO 1.

21D028000 NUMERO DE OFICIO 2.

21D030000 NUMERO DE OFICIO 3.

21D033000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

21D035000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

21D037000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2012
ESTADO DE RESULTADOS	2012
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), DONATIVOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, FONDO DE RESERVA, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2012, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012

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

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

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

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

D. CASAS DE CAMBIO.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS APROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

22A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

22C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

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

22A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

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

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

22A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

22C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

22A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

22C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

22A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

22C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A

DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

22A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

22C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

22A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

22C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

22A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

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

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

22A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

22C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

22A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

22C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

22A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

22C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

22A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012 (SIPIAD'2012), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

22C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

22C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

22C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

22C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

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

22C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

22C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

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

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

22D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

22D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

22D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

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

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

22D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

22D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

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

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2012	31/12/2012

22D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

22D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

22D004000 EMPRESA PARAESTATAL

22D005000 EMPRESA FILIAL.

22D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

22D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

22D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

22D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

22D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

22D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

22D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

22D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

22D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO10).

22D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

22D031000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

22D038000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

22D039000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

22D040000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

22D041000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

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

22D024000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

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

22D042000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

22D043000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

22D044000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

22D045000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

22D046000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

22D047000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

22D048000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

22D049000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

22D050000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

22D051000 RESULTADO POSITIVO.

22D052000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

22D053000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

22D054000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

22D055000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

22D056000 DIVIDENDOS COBRADOS.

22D057000 DIVIDENDOS PAGADOS.

22D058000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D059000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D060000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D061000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D062000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D063000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

22D064000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

22D065000 DIVIDENDOS PAGADOS.

22D066000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D067000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D068000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D069000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D070000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D071000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

22D072000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

22D073000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

22D074000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

22D075000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

22D076000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

22D077000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

22D078000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

22D079000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

22D080000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

22D081000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

22D082000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

22D083000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

22D084000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

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

22D026000 FECHA DEL OFICIO 1.

22D028000 FECHA DEL OFICIO 2.

22D030000 FECHA DEL OFICIO 3.

22D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

22D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

22D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

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

22D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

22D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

22D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

22D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

22D034000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

22D036000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2012
ESTADO DE RESULTADOS	2012
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2012, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012

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

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

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

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

E. CASAS DE BOLSA.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS APROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

23A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

23C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

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

23A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

23C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

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

23A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

23C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:

23A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

23C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

23A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

23C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

23A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

23C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

23A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

23C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

23A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

23C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

23A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

23C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

23A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

23C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

23A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

23C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

23A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012 (SIPIAD'2012), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

23C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

23C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

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

23C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

23C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

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

23C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

23C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

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

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

23D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

23D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

23D022000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

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

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

23D006000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

23D007000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

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

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2012	31/12/2012

23D008000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D009000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D010000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D011000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D012000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL

CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

23D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

23D004000 EMPRESA FILIAL.

23D005000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

23D013000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

23D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

23D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

23D016000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

23D017000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

23D018000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

23D019000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

23D020000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO10).

23D021000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

23D030000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

23D037000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

23D038000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

23D039000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

23D040000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

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

23D023000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

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

23D041000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

23D042000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

23D043000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

23D044000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

23D045000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

23D046000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

23D047000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

23D048000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

23D049000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

23D050000 RESULTADO POSITIVO.

23D051000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

23D052000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

23D053000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

23D054000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

23D055000 DIVIDENDOS COBRADOS.

23D056000 DIVIDENDOS PAGADOS.

23D057000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D058000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D059000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D060000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D061000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D062000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

23D063000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

23D064000 DIVIDENDOS PAGADOS.

23D065000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D066000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D067000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D068000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D069000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D070000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

23D071000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

23D072000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

23D073000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

23D074000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

23D075000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

23D076000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

23D077000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

23D078000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

23D079000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

23D080000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

23D081000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

23D082000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

23D083000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

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

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

23D025000 FECHA DEL OFICIO 1.

23D027000 FECHA DEL OFICIO 2.

23D029000 FECHA DEL OFICIO 3.

23D032000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

23D034000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

23D036000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

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

23D024000 NUMERO DE OFICIO 1.

23D026000 NUMERO DE OFICIO 2.

23D028000 NUMERO DE OFICIO 3.

23D031000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

23D033000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

23D035000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2012
ESTADO DE RESULTADOS	2012
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2012, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012

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

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

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS APROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

24A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

24C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

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

24A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

24C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

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

24A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

24C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

24A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

24C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

24A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

24C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

24A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

24C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

24A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

24C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

24A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

24C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

24A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

24C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

24A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

24C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

24A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

24C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

24A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012 (SIPIAD'2012), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.

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

24A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

24C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

24C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

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

24C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

24C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

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

24C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

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

24C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

24C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

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

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

24D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

24D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

24D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

24D003000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

24D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

24D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

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

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2012	31/12/2012

24D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

24D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

24D004000 EMPRESA PARAESTATAL

24D005000 EMPRESA FILIAL.

24D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

24D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

24D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

24D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

24D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

24D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

24D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

24D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

24D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO10).

24D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

24D031000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

24D038000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

24D039000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

24D040000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

24D041000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

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

24D038000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

- DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.

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

24D042000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.**

24D043000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**

24D044000 **MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**

24D045000 **ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**

24D046000 **ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL**

24D047000 **RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.**

24D048000 **I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.**

24D049000 **PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.**

24D050000 **PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.**

24D051000 **RESULTADO POSITIVO.**

24D052000 **RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).**

24D053000 **IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.**

24D054000 **UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.**

24D055000 **SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.**

24D056000 **DIVIDENDOS COBRADOS.**

24D057000 **DIVIDENDOS PAGADOS.**

24D058000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D059000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D060000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D061000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D062000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D063000 **CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.**

24D064000 **SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.**

24D065000 **DIVIDENDOS PAGADOS.**

24D066000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D067000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D068000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D069000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D070000 **OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).**

24D071000 **CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.**

24D072000 **CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.**

24D073000 **ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).**

24D074000 **COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.**

24D075000 **VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.**

24D076000 **VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.**

24D077000 **VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.**

24D078000 **VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.**

24D079000 **IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**

24D080000 **IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**

24D081000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

24D082000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

24D083000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

24D084000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

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

24D026000 FECHA DEL OFICIO 1.

24D028000 FECHA DEL OFICIO 2.

24D030000 FECHA DEL OFICIO 3.

24D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

24D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

24D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

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

24D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

24D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

24D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

24D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

24D035000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

24D037000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2012
ESTADO DE RESULTADOS	2012
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES

	PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2012
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2012, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012

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

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

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

25A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

25C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

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

25A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

25C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

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

25A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

25C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

25A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

25C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

25A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

25C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

25A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

25C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

25A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

25C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

25A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

25C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

25A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

25C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

25A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

25C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

25A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

25C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

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

25A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012 (SIPIAD'2012), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

25C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

25C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

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

25C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

25C014000 NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

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

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

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

25C016000 FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

25C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

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

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

25D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

25D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

25D023000 SE TRATA DE:

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

25D002000 TIPO DE SOCIEDAD: 14- SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE; 15- SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA; 16- SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALES.

25D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2012, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

25D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

25D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

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

  EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2012	31/12/2012

25D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

25D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

25D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

25D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

25D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

25D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

25D005000 EMPRESA FILIAL.

25D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.

25D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

25D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

25D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

25D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

25D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

25D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

25D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

25D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO10).

25D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

25D031000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

25D038000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

25D039000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

25D040000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

25D041000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

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

25D024000 SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

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

25D042000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

25D043000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

25D044000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

25D045000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

25D046000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

25D047000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

25D048000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

25D049000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

25D050000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

25D051000 RESULTADO POSITIVO.

25D052000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

25D053000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

25D054000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

25D055000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

25D056000 DIVIDENDOS COBRADOS.

25D057000 DIVIDENDOS PAGADOS.

25D058000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D059000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D060000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D061000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D062000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D063000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

25D064000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

25D065000 DIVIDENDOS PAGADOS.

25D066000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D067000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D068000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D069000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D070000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D071000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

25D072000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

25D073000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

25D074000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

25D075000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

25D076000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

25D077000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

25D078000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

25D079000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

25D080000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

25D081000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

25D082000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

25D083000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

25D084000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

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

25D026000 FECHA DEL OFICIO 1.

25D028000 FECHA DEL OFICIO 2.

25D030000 FECHA DEL OFICIO 3.

25D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.

25D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.

25D037000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.

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

25D025000 NUMERO DE OFICIO 1.

25D027000 NUMERO DE OFICIO 2.

25D029000 NUMERO DE OFICIO 3.

25D032000 NUMERO DE RESOLUCION 1.

25D035000 NUMERO DE RESOLUCION 2.

25D037000 NUMERO DE RESOLUCION 3.

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2012
ESTADO DE RESULTADOS	2012
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS

	EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2012, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012

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

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS, CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL Y DIAS POR VENCER

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

APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RELACION DE CONTRIBUCIONES,COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES	BASE GRAVABLE Y CONTRIBUCION DETERMINADA
BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES	IMPORTE

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

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

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES	TASA, TARIFA O CUOTA
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	TASA DE INTERES
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION Y TIPO DE MONEDA
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA, TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL Y TIPO DE MONEDA
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION, PAIS DE RESIDENCIA Y METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI NO)
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	FECHA DE LA OPERACION

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION; Y VIGENCIA: DEL, AL
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 17/04/2012).
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/".

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

- DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

RFC

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

A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

INDICE

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

19A000000	RFC
19A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
19A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
19A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
19A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
19A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
19A006000	CODIGO POSTAL:
19A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
19A008000	CIUDAD O POBLACION:
19A009000	TELEFONO:
19A010000	CORREO ELECTRONICO:
19A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
19A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

REPRESENTANTE LEGAL:

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

DATOS GENERALES

19D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
19D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
19D002000	INSTITUCION O SOCIEDAD

19D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
19D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
19D005000	EMPRESA FILIAL
19D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA
19D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
19D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
19D009000	RFC 1
19D010000	RFC 2
19D011000	RFC 3
19D012000	RFC 4
19D013000	RFC 5

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

19D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)
19D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
19D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
19D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
19D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
19D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
19D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
19D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
19D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
19D023000	SE TRATA DE:
19D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
19D025000	NUMERO DE OFICIO 1
19D026000	FECHA DEL OFICIO 1
19D027000	NUMERO DE OFICIO 2
19D028000	FECHA DEL OFICIO 2
19D029000	NUMERO DE OFICIO 3
19D030000	FECHA DEL OFICIO 3

19D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
19D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1
19D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
19D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2
19D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
19D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3
19D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
19D038000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
19D039000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
19D040000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
19D041000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

19D042000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
19D043000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
19D044000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
19D045000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
19D046000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

19D047000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
19D048000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
19D049000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
19D050000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
19D051000	RESULTADO POSITIVO
19D052000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
19D053000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
	IGUAL:
19D054000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES

	POSITIVO
19D055000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
19D056000	DIVIDENDOS COBRADOS
19D057000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
19D058000	(ESPECIFICAR)
19D059000	(ESPECIFICAR)
19D060000	(ESPECIFICAR)
19D061000	(ESPECIFICAR)
19D062000	(ESPECIFICAR)
19D063000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
19D064000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
19D065000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
19D066000	(ESPECIFICAR)
19D067000	(ESPECIFICAR)
19D068000	(ESPECIFICAR)
19D069000	(ESPECIFICAR)
19D070000	(ESPECIFICAR)
19D071000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
19D072000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
19D073000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
19D074000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
	COMERCIO EXTERIOR
19D075000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
19D076000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
19D077000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
19D078000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
19D079000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
19D080000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

IMPUESTO AL ACTIVO

19D081000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
19D082000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
19D083000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
19D084000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1 .- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	ACTIVO	
19010000000000	DISPONIBILIDADES	
19010001000000	CUENTAS DE MARGEN	
	INVERSIONES EN VALORES	
19010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
19010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
19010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
19010005000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES	
19010006000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES	
19010007000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	
19010008000000	PRESTAMO DE VALORES	
	DERIVADOS	
19010009000000	CON FINES DE NEGOCIACION	
19010010000000	CON FINES DE COBERTURA	
19010011000000	TOTAL DE DERIVADOS	
19010012000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	
	CARTERA DE CREDITO VIGENTE	
19010013000000	CREDITOS COMERCIALES	
19010014000000	CREDITOS AL CONSUMO	
19010015000000	CREDITOS A LA VIVIENDA	
19010016000000	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL	
19010017000000	OTROS CREDITOS	
19010018000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE	

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

19010019000000	CREDITOS COMERCIALES
19010020000000	CREDITOS AL CONSUMO
19010021000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
19010022000000	OTROS CREDITOS
19010023000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
19010024000000	CARTERA DE CREDITO
	MENOS:
19010025000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19010026000000	CARTERA DE CREDITO (NETO)
19010027000000	DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
	MENOS:
19010028000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
19010029000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
19010030000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
19010031000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19010032000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
19010033000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
19010034000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
19010035000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
19010036000000	INVERSIONES PERMANENTES
19010037000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS DIFERIDOS

19010038000000	I.S.R. DIFERIDO
19010039000000	P.T.U. DIFERIDA
19010040000000	I.E.T.U. DIFERIDO
19010041000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

19010042000000	CARGOS DIFERIDOS

19010043000000	PAGOS ANTICIPADOS
19010044000000	INTANGIBLES
19010045000000	OTROS ACTIVOS
19010046000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
19010047000000	TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

CAPTACION TRADICIONAL

19010048000000	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
19010049000000	DEPOSITOS A PLAZO
19010050000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19010051000000	TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL
19010052000000	PASIVOS BURSATILES (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

19010053000000	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
19010054000000	DE CORTO PLAZO
19010055000000	DE LARGO PLAZO
19010056000000	TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
19010057000000	ACREEDORES POR REPORTO
19010058000000	PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

19010059000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
19010060000000	PRESTAMOS DE VALORES
19010061000000	DERIVADOS
19010062000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
19010063000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

DERIVADOS

19010064000000	CON FINES DE NEGOCIACION
19010065000000	CON FINES DE COBETURA
19010066000000	TOTAL DE DERIVADOS

19010067000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
19010068000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

19010069000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
19010070000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010071000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
19010072000000	IMPUESTO SOBRE LA REN TA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010073000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010074000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
19010075000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
19010077000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010078000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
19010079000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010080000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
19010081000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010082000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
19010083000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010084000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
19010085000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010086000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
19010087000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010088000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
19010089000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010090000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
19010091000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010092000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
19010093000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010094000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
19010095000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
19010096000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
19010097000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19010098000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
19010099000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
19010100000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
19010101000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

19010102000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19010103000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
19010104000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS DIFERIDOS

19010105000000	I.S.R. DIFERIDO
19010106000000	P.T.U. DIFERIDA
19010107000000	IETU DIFERIDO
19010108000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
19010109000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
19010110000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

19010111000000	CAPITAL SOCIAL
19010112000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
19010113000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19010114000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
19010115000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
19010116000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
19010117000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

19010118000000	RESERVAS DE CAPITAL
19010119000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010120000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19010121000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
19010122000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
19010123000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
19010124000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
19010125000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
19010126000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
19010127000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO
19010128000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

19010129000000	UTILIDAD NETA
19010130000000	PERDIDA NETA
19010131000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
19010132000000	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
19010133000000	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

19010134000000	AVALES OTORGADOS
19010135000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
19010136000000	COMPROMISOS CREDITICIOS
19010137000000	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
19010138000000	AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL
19010139000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
19010140000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
19010141000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
19010142000000	OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS
19010143000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
19010144000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
19010145000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**

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

19020000000000	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
19020001000000	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
19020002000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
19020003000000	MARGEN FINANCIERO
	MENOS:
19020004000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

19020005000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
	MAS:
19020006000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
19020007000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
19020008000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
19020009000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	MENOS:
19020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19020011000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
19020012000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
19020013000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
19020014000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
19020015000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
19020016000000	I.S.R. CAUSADO
19020017000000	I.E.T.U. CAUSADO
19020018000000	I.S.R. DIFERIDO
19020019000000	I.E.T.U. DIFERIDO
19020020000000	OTROS
19020021000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
19020022000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
19020023000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS

19020024000000	UTILIDAD NETA
19020025000000	PERDIDA NETA

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CAPITAL CONTRIBUIDO		
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL SOCIAL**	**APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO**	**APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)**
19030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011			
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS			
19030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES			
19030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES			
19030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS			
19030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
19030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS			
19030006000000	OTROS			
19030007000000	TOTAL			
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL			
19030008000000	UTILIDAD NETA			
19030009000000	PERDIDA NETA			
19030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
19030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			

19030012000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
19030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
19030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
19030015000000	OTROS
19030016000000	TOTAL
19030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR EVALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
19040000000000	UTILIDAD NETA	
19040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
19040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
19040003000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS	
19040004000000	ESTIMACION POR IRRECUPRABILIDAD O DIFICIL COBRO	
19040005000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
19040006000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
19040007000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
19040008000000	PROVISIONES	
19040009000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
19040010000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
19040011000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
19040012000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
19040013000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
	ACTIVIDADES DE OPERACION	
19040014000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN	
19040015000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	
19040016000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	
19040017000000	CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO)	
19040018000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)	
19040019000000	CAMBIO DE CARTERA DE CREDITO (NETO)	
19040020000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)	
19040021000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	
19040022000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)	
19040023000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)	
19040024000000	CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL	
19040025000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES	
19040026000000	CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
19040027000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	
19040028000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)	
19040029000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
19040030000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)	
19040031000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	

19040032000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
19040033000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
19040034000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)
19040035000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
19040036000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
19040037000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
19040038000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

19040039000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19040040000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19040041000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
19040042000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
19040043000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVESIONES PERMANENTES
19040044000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
19040045000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
19040046000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
19040047000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
19040048000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19040049000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19040050000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
19040051000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
19040052000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
19040053000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

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

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

19040063000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO

	FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
19040064000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIENDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
19040065000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR VALOR RAZONABLE
19040066000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDAD BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
19040067000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040068000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040069000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
19040070000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	INGRESOS POR INTERESES	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
19050000000000	BANCOS	
19050001000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
19050002000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
19050003000000	EFECTIVO	
19050004000000	VALORES	
19050005000000	OTROS ACTIVOS	
19050006000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
19050007000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
19050008000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
19050009000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
19050010000000	OTROS	

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

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

19050014000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050015000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050016000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050017000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

19050018000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050019000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050020000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050021000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050022000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

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

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO

19050031000000	TARJETA DE CREDITO
19050032000000	PERSONALES
19050033000000	NOMINA
19050034000000	AUTOMOTIRZ

19050035000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050036000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050037000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050038000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO
19050039000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

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

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

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

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

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

CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

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

19050060000000	TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO
	CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA
19050061000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050062000000	DE INTERES SOCIAL
19050063000000	TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA
19050064000000	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
	COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
19050065000000	CREDITOS COMERCIALES
19050066000000	CREDITOS DE CONSUMO
19050067000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
19050068000000	TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
19050069000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050070000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19050071000000	PASIVOS BURSATILES
19050072000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050073000000	TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050074000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
19050075000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
19050076000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
19050077000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
19050078000000	VALORIZACION DE CREDITO EN VSM
19050079000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
19050080000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTRESES
19050081000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	GASTOS POR INTERESES
19050082000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
19050083000000	INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

19050084000000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO
19050085000000	INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS
19050086000000	INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS, BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050087000000	DE CONVERSION FORZOSA
19050088000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
19050089000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
19050090000000	NO CONVERTIBLES
19050091000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050092000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
19050093000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
19050094000000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050095000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19050096000000	PASIVOS BURSATILES
19050097000000	OBLIGACIONES SUBODINADAS
19050098000000	TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050099000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
19050100000000	COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
	PERDIDA POR VALORIZACION
19050101000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
19050102000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
19050103000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
19050104000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
19050105000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
19050106000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
19050107000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
19050108000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO

ACREEDOR)

19050109000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

19050110000000 TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

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

CARTERA DE CREDITO

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

19050111000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050112000000 ENTIDADES FINANCIERAS
19050113000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

19050114000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

19050115000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050116000000 ENTIDADES FINANCIERAS
19050117000000 ENTIDADES GUBERNAMENALES

19050118000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

19050119000000 TOTAL DE CEDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

19050120000000 TARJETA DE CREDITO
19050121000000 PERSONALES
19050122000000 NOMINA
19050123000000 AUTOMOTRIZ
19050124000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050125000000 OPERACIONES DE ARRNDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050126000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

19050127000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIOS

19050128000000 TARJETA DE CREDITO

19050129000000	PERSONALES
19050130000000	NOMINA
19050131000000	AUTOMOTIRZ
19050132000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050133000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050134000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050135000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050136000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVINDA SIN RESTRICCION

19050137000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050138000000	DE INTERES SOCIAL
19050139000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050140000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050141000000	DE INTERES SOCIAL
19050142000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
19050143000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
19050144000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
19050145000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
19050146000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

19050147000000	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
19050148000000	POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS
19050149000000	POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
19050150000000	POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDTIOS VENCIDOS
19050151000000	APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS
19050152000000	ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
19050153000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
19050154000000	OTRAS ESTIMACIONES

19050155000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
19050156000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19050157000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

OPERACIONES DE CREDITO

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

19050158000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
19050159000000	OPERACIONES PRENDARIAS
19050160000000	CREDITOS PUENTE
19050161000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
19050162000000	OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050163000000	OTROS
19050164000000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050165000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050166000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050167000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

ACTIVIDAD EMPESARIAL O COMERCIAL

19050168000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
19050169000000	OPRACIONES PRENDARIAS
19050170000000	CREDITOS PUENTE
19050171000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
19050172000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPIALIZABLE
19050173000000	OTROS
19050174000000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050175000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050176000000	ENTIDADES GUBERNAMETALES

19050177000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050178000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

19050179000000	TARJETA DE CREDITO
19050180000000	PERSONALES
19050181000000	NOMINA
19050182000000	AUTOMOTRIZ
19050183000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050184000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050185000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050186000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

19050187000000	TARJETA DE CREDITO
19050188000000	PERSONALES
19050189000000	NOMINA
19050190000000	AUTOMOTRIZ
19050191000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050192000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050193000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050194000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050195000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

19050196000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050197000000	DE INTERES SOCIAL
19050198000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050199000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050200000000	DE INTERES SOCIAL
19050201000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050202000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
19050203000000	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
19050204000000	TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO
19050205000000	AVALES
19050206000000	CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
19050207000000	ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
19050208000000	COMPRA VENTA DE VALORES
19050209000000	APERTURA DE CUENTA
19050210000000	MANEJO DE CUENTA
19050211000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
19050212000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
19050213000000	GIROS BANCARIOS
19050214000000	CHEQUES DE CAJA
19050215000000	CHEQUES CERTIFICADOS
19050216000000	CHEQUES DE VIAJERO
19050217000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
19050218000000	ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD
19050219000000	SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA
19050220000000	ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS
19050221000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
19050222000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
19050223000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

19050224000000	BANCOS CORRESPONSALES
19050225000000	COMISIONISTAS

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

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

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

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

19050239000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050240000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19050241000000	DERIVADOS
19050242000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
19050243000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
19050244000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

19050245000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
19050246000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050247000000	TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19050248000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
19050249000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

19050250000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS
19050251000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
19050252000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

COSTOS DE TRANSACCION

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

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

19050259000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

RECUPERACIONES

19050260000000	IMPUESTOS
19050261000000	DERECHOS DE COBRO
19050262000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BUESATILIZACION
19050263000000	OTRAS RECUPERACIONES
19050264000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
19050265000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
19050266000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
19050267000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
19050268000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
19050269000000	INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050270000000	INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPRACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050271000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

19050272000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19050273000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
	QUEBRANTOS
19050274000000	POR FALTANTES EN SUCURSALES
19050275000000	FRAUDES
19050276000000	SINIESTROS
19050277000000	OTROS QUEBRANTOS
19050278000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PEMANENTES
19050279000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENENTES
19050280000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050281000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
19050282000000	DONATIVOS
19050283000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
19050284000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19050285000000	RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
19050286000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
19050287000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
19050288000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
19050289000000	DE BIENES INMUEBLES
19050290000000	DE CREDITO MERCANTIL
19050291000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
19050292000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19050293000000	DE OTROS ACTIVOS
19050294000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
19050295000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
19050296000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

19050297000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
19050298000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
19050299000000	INTERESES A FAVOR PROVENENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
19050300000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
19050301000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050302000000	UTILIDAD DE ACTIVOS POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
19050303000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
19050304000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19050305000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050306000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
19050307000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
19050308000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050309000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
19050310000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
19050311000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
19050312000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
19050313000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

19050314000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

19050315000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

19050316000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
19050317000000	ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
19050318000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
19050319000000	HONORARIOS
19050320000000	RENTAS
19050321000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
19050322000000	APORTACIONES AL IPAB
19050323000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
19050324000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
19050325000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
19050326000000	DEPRECIACIONES
19050327000000	AMORTIZACIONES
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19050328000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
19050329000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
19050330000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
19050331000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
19050332000000	PENSIONES
19050333000000	PRIMA DE ANTIGUEDAD
19050334000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
19050335000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
19050336000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19050337000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

19050338000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19050339000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRCION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2012

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2012

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
19060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
19060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
19060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
19060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.			
19060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT			
19060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO			
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA			
19060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)			
19060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)			
19060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO			
	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS			
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:			
	A VALOR HISTORICO DE:			

19060009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060011000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060012000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060013000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
19060014000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060016000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060017000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060018000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

	A VALOR HISTORICO DE:
19060019000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
19060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
19060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
19060022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
19060023000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060024000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
19060026000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
19060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
19060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
19060029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
19060030000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060031000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
19060033000000	RECARGOS
19060034000000	MULTAS
19060035000000	OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

	A VALOR HISTORICO DE:
19060036000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
19060037000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060038000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
19060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

19060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
19060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19060045000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
19070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
19070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
19070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
19070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
19070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
19070005000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
19070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
19070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
19070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
	MENOS:	
19070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
19070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS	
19070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
19070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
19070013000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
19070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
19070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO	
19070016000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
19070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	

	MAS:
19070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
19070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
19070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

19070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
19070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
19070023000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

19070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
19070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
19070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
19070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
19070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
19070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
19070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
19070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**	**FECHA DE LA OPERACION**

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

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD

	EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
19080000000000	(ESPECIFICAR)
19080001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION

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

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
19090000000000	(ESPECIFICAR)
19090001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD

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

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
19100000000000	(ESPECIFICAR)
19100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO**
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA			
19110000000000	(ESPECIFICAR)			
19110001000000	TOTAL			

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO	**PERIODO DE TENENCIA DEL**	**PERIODO DE TENENCIA AL**	**MONTO DE APORTACIONES**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	**MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS**	**MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
19120000000000	UTILIDAD NETA	
19120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
19120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
19120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
19120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
19120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
19120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
19120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
19120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
19120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
19120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
19120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
19120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
19120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
19120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
19120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
	MAS O MENOS:	
19120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
19120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
19120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
19120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	
19120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	

19120021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

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

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

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

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

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

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

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

19120072000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

19120073000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
19120074000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
19120075000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
19120076000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
19120078000000	DEPRECIACION FISCAL
19120079000000	AMORTIZACION FISCAL
19120080000000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
19120081000000	2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
19120082000000	PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
19120083000000	AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
19120084000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
19120085000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
19120086000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
19120087000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
19120088000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
19120089000000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO Y QUE NO EXCEDIO EN SU CONJUNTO EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEL EJERCICIO
19120090000000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO DEBIDIDO A LA ACUMULACION DE INGRESOS POR DISMINUCION DE

	SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
19120091000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
19120092000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
19120093000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
19120094000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

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

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACION**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D014000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

19130000000000	(ESPECIFICAR)
19130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

19130002000000	(ESPECIFICAR)
19130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**	**LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)**	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI"**

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

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

19140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	**(SI O NO)**
19140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(SI O NO)**
19140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(TEXTO)**
19140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
19140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	**(TEXTO)**
19140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
19140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	**(TEXTO)**
19140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	**(IMPORTE)**
19140008000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI O NO)**
19140009000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
19140010000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
19140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
19140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	**(DD/MM/AAAA)**
19140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI O NO)**
19140014000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
19140015000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
19140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	**(SI, NO, N/A)**
19140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	**(SI, NO, N/A)**
19140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	**(DD/MM/AAAA)**
19140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI, NO, N/A)**

19140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	**(SI, NO, N/A)**
19140021000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	**(SI, NO, N/A)**
19140022000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	**(SI O NO)**
19140023000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

ELABORADORES

19140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
19140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
19140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**

ASESORES

19140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
19140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
19140029000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

19140030000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI, NO, N/A)**
19140031000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	**(TEXTO)**
19140032000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	**(IMPORTE)**
19140033000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	**(SI, NO, N/A)**

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

19140034000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE	**(SI O NO)**

	PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	
19140035000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
19140036000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
19140037000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
19140038000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
	GASTOS A PRORRATA	
19140039000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(SI O NO)**
19140040000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(IMPORTE)**
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
19140041000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
19140042000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
19140043000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
19140044000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
19140045000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
19140046000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
19140047000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
19140048000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
19140049000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
19140050000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
19140051000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN	**(IMPORTE)**

	LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	
19140052000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
19140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	**(IMPORTE)**
19140054000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	**(IMPORTE)**
19140055000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDETES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
19140056000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
19140057000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
19140058000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
19140059000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
19140060000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	**(SI O NO)**
19140061000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
19140062000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
19140063000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	**(SI O NO)**
19140064000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
19140065000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D018000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES**

19150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)
	MENOS:
19150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
19150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)
19150003000000	OTROS
	MAS:
19150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
19150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
19150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
19150007000000	OTROS
19150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
19150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
19150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
19150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
19150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
19150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
19150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
19150015000000	OTROS
	MAS:
19150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
19150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
19150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
19150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE

	EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
19150020000000	OTROS
19150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
19150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

INDICE

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

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

REPRESENTANTE LEGAL:

20C000000	RFC:
20C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
20C002000	NACIONAL
20C003000	EXTRANJERO:
20C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
20C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
20C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
20C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
20C008000	CODIGO POSTAL:
20C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
20C010000	CIUDAD O POBLACION:
20C011000	TELEFONO

20C012000	CORREO ELECTRONICO:
20C013000	NUMERO DE ESCRITURA
20C014000	NUMERO DE NOTARIA
20C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
20C016000	FECHA DEL PODER
20C017000	FECHA DE DESIGNACION

DATOS GENERALES

20D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
20D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
20D002000	TIPO DE INSTITUCION
20D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
20D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
20D005000	EMPRESA FILIAL
20D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA
20D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
20D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
20D009000	RFC 1
20D010000	RFC 2
20D011000	RFC 3
20D012000	RFC 4
20D013000	RFC 5

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

20D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADO 14 Y 15)
20D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
20D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
20D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
20D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)
20D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
20D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)

20D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)
20D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
20D023000	SE TRATA DE:
20D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
20D025000	NUMERO DE OFICIO 1
20D026000	FECHA DEL OFICIO 1
20D027000	NUMERO DE OFICIO 2
20D028000	FECHA DEL OFICIO 2
20D029000	NUMERO DE OFICIO 3
20D030000	FECHA DEL OFICIO 3
20D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
20D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1
20D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
20D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2
20D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
20D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3
20D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
20D038000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
20D039000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
20D040000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
20D041000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)
20D042000	LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

20D043000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
20D044000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
20D045000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL

	NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
20D046000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
20D047000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

20D048000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
20D049000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
20D050000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
20D051000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
20D052000	RESULTADO POSITIVO
20D053000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
20D054000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
	IGUAL:
20D055000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
20D056000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
20D057000	DIVIDENDOS COBRADOS
20D058000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

20D059000	(ESPECIFICAR)
20D060000	(ESPECIFICAR)
20D061000	(ESPECIFICAR)
20D062000	(ESPECIFICAR)
20D063000	(ESPECIFICAR)
20D064000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

20D065000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
20D066000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

20D067000	(ESPECIFICAR)
20D068000	(ESPECIFICAR)
20D069000	(ESPECIFICAR)
20D070000	(ESPECIFICAR)
20D071000	(ESPECIFICAR)
20D072000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

20D073000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
20D074000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
20D075000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

COMERCIO EXTERIOR

20D076000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
20D077000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
20D078000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
20D079000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
20D080000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
20D081000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

IMPUESTO AL ACTIVO

20D082000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
20D083000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
20D084000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
20D085000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN DE PESOS)	**2012**
	ACTIVO	
	INVERSIONES	
20010000000000	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS	
	VALORES	
20010001000000	GUBERNAMENTALES	
	EMPRESAS PRIVADAS	
20010002000000	TASA CONOCIDA	
20010003000000	RENTA VARIABLE	

20010004000000	TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS
20010005000000	EXTRANJEROS
20010006000000	VALUACION NETA
20010007000000	DEUDORES POR INTERESES
20010008000000	DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL
20010009000000	MENOS: DETERIORO DE VALORES

VALORES RESTRINGIDOS

20010010000000	INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO
20010011000000	VALORES RESTRINGIDOS
20010012000000	TOTAL DE VALORES RESTRINGIDOS
20010013000000	TOTAL DE VALORES
20010014000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
20010015000000	REPORTO

PRESTAMOS

20010016000000	SOBRE POLIZAS
20010017000000	CON GARANTIA
20010018000000	QUIROGRAFARIOS
20010019000000	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
20010020000000	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS
20010021000000	CARTERA VENCIDA
20010022000000	DEUDORES POR INTERESES
20010023000000	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS
20010024000000	TOTAL DE PRESTAMOS

INMOBILIARIAS

20010025000000	INMUEBLES
20010026000000	VALUACION NETA
20010027000000	MENOS: DEPRECIACION
20010028000000	TOTAL DE INMOBILIARIAS
20010029000000	TOTAL DE INVERSIONES
20010030000000	INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES

DISPONIBILIDAD

20010031000000	CAJA Y BANCOS

DEUDORES

20010032000000	POR PRIMAS
20010033000000	AGENTES Y AJUSTADORES
20010034000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
20010035000000	PRESTAMOS AL PERSONAL
20010036000000	OTROS
20010037000000	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES
20010038000000	TOTAL DE DEUDORES

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

20010039000000	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
20010040000000	DEPOSITOS RETENIDOS
20010041000000	PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES
20010042000000	PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGO EN CURSO
20010043000000	OTRAS PARTICIPACIONES
20010044000000	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20010045000000	PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20010046000000	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010047000000	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010048000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
20010049000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20010050000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20010051000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

INVERSIONES PERMANENTES

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

OTROS ACTIVOS

20010056000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
20010057000000	MENOS: DEPRECIACION

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

PASIVO

RESERVAS TECNICAS

DE RIESGO EN CURSO

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

DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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

DE PREVISION

20010077000000	PREVISION
20010078000000	RIESGOS CATASTROFICOS
20010079000000	CONTINGENCIA
20010080000000	ESPECIALES
20010081000000	TOTAL DE PREVISION
20010082000000	TOTAL DE RESERVAS TECNICAS
20010083000000	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES

ACREEDORES

20010084000000	AGENTES Y AJUSTADORES
20010085000000	FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20010086000000	ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20010087000000	DIVERSOS
20010088000000	TOTAL DE ACREEDORES

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

20010089000000	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
20010090000000	DEPOSITOS RETENIDOS
20010091000000	OTRAS PARTICIPACIONES
20010092000000	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20010093000000	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010094000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

EMISION DE DEUDA

20010095000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20010096000000	OTROS TITULOS DE CREDITO
20010097000000	TOTAL DE EMISION DE DEUDA
20010098000000	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
20010099000000	TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

(Continúa en la Tercera sección)

TERCERA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012 (Continúa en la Cuarta Sección)

(Viene de la Segunda Sección)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

20010100000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
20010101000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010102000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
20010103000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

20010104000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010105000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
20010106000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010107000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
20010108000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010109000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
20010110000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010111000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
20010112000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010113000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
20010114000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010115000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
20010116000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010117000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
20010118000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010119000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
20010120000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010121000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
20010122000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010123000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
20010124000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010125000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
20010126000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
20010127000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20010128000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20010129000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

OTROS PASIVOS

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

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

20010136000000	CAPITAL O FONDO SOCIAL
	MENOS:
20010137000000	CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
20010138000000	CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
20010139000000	ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS
20010140000000	TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
20010141000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
	RESERVAS
20010142000000	LEGAL
20010143000000	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
20010144000000	OTRAS
20010145000000	TOTAL DE RESERVAS
20010146000000	SUPERAVIT POR VALUACION
20010147000000	INVERSIONES PERMANENTES
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010148000000	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010149000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010150000000	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010151000000	DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
20010152000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20010153000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20010154000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
20010155000000	TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	RESULTADO DEL EJERCICIO
20010156000000	UTILIDAD NETA
20010157000000	REMANENTE DEL EJERCICIO
20010158000000	PERDIDA NETA
20010159000000	DEFICIT DEL EJERCICIO
20010160000000	TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO
20010161000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

20010162000000	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
20010163000000	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

20010164000000	VALORES EN DEPOSITO
20010165000000	FONDOS EN ADMINISTRACION
20010166000000	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
20010167000000	GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS
20010168000000	RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION
20010169000000	RECLAMACIONES CONTINGENTES
20010170000000	RECLAMACIONES PAGADAS
20010171000000	RECLAMACIONES CANCELADAS
20010172000000	RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
20010173000000	PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
20010174000000	RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
20010175000000	CUENTAS DE REGISTRO
20010176000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
20010177000000	OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO
20010178000000	GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS
20010179000000	GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO
20010180000000	OTRAS
20010181000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
NOTA:	**PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.**	
20020000000000	PRIMAS EMITIDAS	
	MENOS:	
20020001000000	PRIMAS CEDIDAS	
	IGUAL:	
20020002000000	PRIMAS DE RETENCION	
	MENOS:	
20020003000000	INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR	

	IGUAL:
20020004000000	PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS
	MENOS:
	COSTO NETO DE ADQUISICION
20020005000000	COMISIONES A AGENTES
20020006000000	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
20020007000000	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
20020008000000	MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO
20020009000000	COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
20020010000000	OTROS
20020011000000	TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION
	MENOS:
	COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
20020012000000	SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
20020013000000	SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20020014000000	RECLAMACIONES
20020015000000	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
20020016000000	UTILIDAD TECNICA
20020017000000	PERDIDA TECNICA
	MENOS:
	INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
20020018000000	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
20020019000000	RESERVA DE PREVISION
20020020000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
20020021000000	OTRAS RESERVAS
20020022000000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
20020023000000	RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
20020024000000	UTILIDAD BRUTA
20020025000000	PERDIDA BRUTA
	MENOS:

GASTOS DE OPERACION NETOS

20020026000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
20020027000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
20020028000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20020029000000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
20020030000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
20020031000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS:

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

20020032000000	DE INVERSIONES
20020033000000	POR VENTA DE INVERSIONES
20020034000000	POR VALUACION DE INVERSIONES
20020035000000	POR RECARGO SOBRE PRIMAS
20020036000000	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
20020037000000	POR REASEGURO FINANCIERO
20020038000000	OTROS
20020039000000	RESULTADO CAMBIARIO
20020040000000	MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20020041000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
20020042000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES
20020043000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
20020044000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
20020045000000	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20020046000000	PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
20020047000000	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20020048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
20020049000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA
20020050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO
20020051000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20020052000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20020053000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

20020054000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
20020055000000	PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
20020056000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
20020057000000	UTILIDAD NETA
20020058000000	PERDIDA NETA

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO**	
		CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL**
20030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
20030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
20030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
20030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
20030004000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
20030005000000	TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
20030006000000	OTROS		
20030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
20030008000000	UTILIDAD NETA		
20030009000000	PERDIDA NETA		
20030010000000	RESULTADO DEL EJERCICIO		
20030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
20030012000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
20030013000000	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES		
20030014000000	OTROS		
20030015000000	TOTAL		

20030016000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO		TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
RESULTADO POR TENECIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN DE PESOS)	**2012**
20040000000000	UTITLIDAD NETA	
20040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
20040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
20040003000000	ESTIMACION PARA CASTIGO O DIFICIL COBRO	
20040004000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
20040005000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
20040006000000	AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS TECNICAS	
20040007000000	PROVISIONES	
20040008000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
20040009000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
20040010000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
20040011000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
20040012000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
	ACTIVIDADES DE OPERACION	

20040013000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
20040014000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
20040015000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
20040016000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO)
20040017000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
20040018000000	CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR
20040019000000	CAMBIO EN DEUDORES
20040020000000	CAMBIO EN REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20040021000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
20040022000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
20040023000000	CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD
20040024000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
20040025000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
20040026000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)
20040027000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
20040028000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

20040029000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
20040030000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
20040031000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
20040032000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
20040033000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20040034000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20040035000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
20040036000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
20040037000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
20040038000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
20040039000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
20040040000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
20040041000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

20040042000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
20040043000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
20040044000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
20040045000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
20040046000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL

20040047000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
20040048000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
20040049000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
20040050000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO

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

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	PRIMAS EMITIDAS	
	PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO	
20050000000000	POR CONTRATACION DIRECTA	
20050001000000	POR SEGUROS FLEXIBLES	
20050002000000	POR PENSIONES PRIVADAS	
20050003000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO	

PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO

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

PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO

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

PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO

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

PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO

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

PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

20050019000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050020000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050021000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050022000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO
20050023000000	PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO

PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

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

PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

20050028000000	DE EMISION
20050029000000	DE PRORROGA
20050030000000	DE AUMENTO
20050031000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS
20050032000000	DE PRIMAS DEL DIRECTO
20050033000000	TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050034000000	DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050035000000	DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050036000000	DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050037000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050038000000	DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050039000000	DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050040000000	DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050041000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050042000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050043000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050044000000	TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

MENOS:

PRIMAS DEVUELTAS

20050045000000	DIRECTAS
20050046000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
20050047000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
20050048000000	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS
20050049000000	PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO
20050050000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS
20050051000000	TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS

PRIMAS CEDIDAS

PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS

20050052000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050053000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050054000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

20050055000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS

PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

20050056000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050057000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050058000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050059000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

20050060000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050061000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050062000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050063000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

20050064000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050065000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050066000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050067000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050068000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050069000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

PRIMAS UNICAS CEDIDAS

20050070000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050071000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050072000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050073000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050074000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS

PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

20050075000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050076000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050077000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050078000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050079000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

PRIMAS CEDIDAS

20050080000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS

20050081000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050082000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050083000000	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS

PRIMAS RETROCEDIDAS

20050084000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050085000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050086000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050087000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050088000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050089000000	TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS

PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

20050090000000	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050091000000	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050092000000	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050093000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050094000000	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050095000000	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050096000000	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050097000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050098000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050099000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050100000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050101000000	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

20050102000000	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050103000000	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050104000000	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050105000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050106000000	DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050107000000	DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050108000000	DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050109000000	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050110000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050111000000	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050112000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050113000000	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050114000000	DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS
20050115000000	DEL EXTRANJERO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

20050116000000	TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
	MENOS:
	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050117000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050118000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050119000000	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050120000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050121000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050122000000	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050123000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS
20050124000000	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS
	INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
	AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO
20050125000000	POR SEGURO DIRECTO
20050126000000	POR REASEGURO TOMADO
20050127000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050128000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
20050129000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
20050130000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050131000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO
20050132000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE
20050133000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS
20050134000000	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR SEGURO DIRECTO
20050135000000	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR SEGURO FLEXIBLE
20050136000000	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR OTROS SEGUROS
20050137000000	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR PENSIONES PRIVADAS
20050138000000	AJUSTE POR INSUFICIENCIA POR REASEGURO TOMADO
20050139000000	PROVISION DE GASTOS DE ADMINISTRACION POR REASEGURO TOMADO
20050140000000	TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO
	INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

20050141000000	SOBRE FIANZAS DIRECTAS
20050142000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050143000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050144000000	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS
20050145000000	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050146000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
20050147000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
20050148000000	OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS
20050149000000	OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050150000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
20050151000000	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
20050152000000	POR AFIANZAMIENTO DIRECTO
20050153000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050154000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

20050155000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
20050156000000	RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
20050157000000	TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

MENOS:

DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

20050158000000	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
20050159000000	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
20050160000000	LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS
20050161000000	LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050162000000	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
20050163000000	DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
20050164000000	TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20050165000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
20050166000000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

COSTO NETO DE ADQUISICION

COMISIONES A AGENTES

20050167000000	APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS

COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

20050168000000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
20050169000000	SOBRE PRIMAS UNICAS
20050170000000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
20050171000000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
20050172000000	POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION
20050173000000	SOBRE PRIMAS
20050174000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050175000000	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES

20050176000000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
20050177000000	SOBRE PRIMAS UNICAS
20050178000000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
20050179000000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
20050180000000	POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION
20050181000000	SOBRE PRIMAS
20050182000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050183000000	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

20050184000000	COMISIONES DIRECTAS
20050185000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A AGENTES
20050186000000	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

20050187000000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
20050188000000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
20050189000000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
20050190000000	SOBRE PRIMAS
20050191000000	SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS
20050192000000	SOBRE PRIMAS UNICAS
20050193000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050194000000	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES

20050195000000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
20050196000000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
20050197000000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
20050198000000	SOBRE PRIMAS
20050199000000	SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS
20050200000000	SOBRE PRIMAS UNICAS
20050201000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050202000000	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES
20050203000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
20050204000000	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050205000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050206000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050207000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050208000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050209000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

MENOS:

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050210000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050211000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050212000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

20050213000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050214000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050215000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

20050216000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050217000000	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

20050218000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO
20050219000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO
20050220000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO
20050221000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO
20050222000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL DIRECTO
20050223000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL TOMADO
20050224000000	TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20050225000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
20050226000000	TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

OTROS

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

20050227000000	SUELDOS
20050228000000	GRATIFICACIONES
20050229000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050230000000	PRIMA VACACIONAL
20050231000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050232000000	PREMIOS
20050233000000	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
20050234000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050235000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050236000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050237000000	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
20050238000000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
20050239000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050240000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050241000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050242000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050243000000	MEDICINAS
20050244000000	SUBSIDIOS DIVERSOS
20050245000000	PAGOS POR DEFUNCION

20050246000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050247000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050248000000	FONDO DE AHORRO
20050249000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050250000000	OTROS
20050251000000	SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

REMUNERACIONES A SUPERVISORES

20050252000000	POR COBRANZA
20050253000000	POR CONSERVACION
20050254000000	POR RECLUTAMIENTO
20050255000000	OTROS
20050256000000	TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES

OTROS GASTOS DE ADQUISICION

20050257000000	SUELDOS A FUNCIONARIOS
20050258000000	SUELDOS A EMPLEADOS
20050259000000	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
20050260000000	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
20050261000000	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
20050262000000	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
20050263000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050264000000	PRIMA VACACIONAL
20050265000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050266000000	PREMIOS
20050267000000	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
20050268000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050269000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050270000000	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
20050271000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050272000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050273000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050274000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050275000000	MEDICINAS
20050276000000	SUBSIDIOS DIVERSOS
20050277000000	DESPENSA
20050278000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050279000000	UNIFORMES
20050280000000	COMEDOR
20050281000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050282000000	FONDO DE AHORRO
20050283000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050284000000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
20050285000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050286000000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS

20050287000000	POR INSPECCION DE RIESGOS
20050288000000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
20050289000000	CAPACITACION A AGENTES
20050290000000	CASTIGO A SALDOS DE AGENTES
20050291000000	HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS
20050292000000	ARTICULOS PROMOCIONALES
20050293000000	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS
20050294000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050295000000	HONORARIOS
20050296000000	VIAJES Y VIATICOS
20050297000000	LEGALES
20050298000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050299000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
20050300000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050301000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050302000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050303000000	SUSCRIPCIONES
20050304000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050305000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES
20050306000000	PAPELERIA
20050307000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050308000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050309000000	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
20050310000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050311000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050312000000	IMPUESTOS PREDIALES
20050313000000	PUBLICACIONES
20050314000000	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES
20050315000000	MUSICA AMBIENTAL
20050316000000	PERIODICOS Y REVISTAS
20050317000000	SESIONES DE TRABAJO
20050318000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050319000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050320000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050321000000	RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO
20050322000000	RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
20050323000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050324000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050325000000	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS
20050326000000	MERCADOTECNIA
20050327000000	OTROS
20050328000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
20050329000000	AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO
20050330000000	CREDITO AL SALARIO
20050331000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050332000000	TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION

PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050333000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050334000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050335000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

20050336000000	DEL PAIS
20050337000000	DEL EXTRANJERO
20050338000000	TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES

20050339000000	PRIMAS UNICAS
20050340000000	PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
20050341000000	TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES

MENOS:

PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050342000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050343000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050344000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

20050345000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050346000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050347000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20050348000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
20050349000000	TOTAL DE OTROS
20050350000000	TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION

COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS

20050351000000	POR SEGURO DIRECTO
20050352000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050353000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS

AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

20050354000000	DEL SEGURO DIRECTO
20050355000000	DEL REASEGURO TOMADO
20050356000000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

20050357000000	DEL SEGURO DIRECTO
20050358000000	DEL REASEGURO TOMADO
20050359000000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACION

20050360000000	DEL SEGURO DIRECTO
20050361000000	DEL REASEGURO TOMADO
20050362000000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACION

SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

20050363000000	OCURRIDOS
20050364000000	PAGOS POR HONORARIOS
20050365000000	PAGOS POR SERVICIOS
20050366000000	SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA
20050367000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050368000000	POR AGUINALDO DE PENSIONES
20050369000000	POR PAGOS VENCIDOS
20050370000000	CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SEGURO DE RETIRO

20050371000000	TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

20050372000000	POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050373000000	POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050374000000	SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

20050375000000	POR MUERTE ACCIDENTAL
20050376000000	POR INVALIDEZ
20050377000000	RENTA POR INVALIDEZ
20050378000000	CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ
20050379000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050380000000	POR PENSIONES
20050381000000	OTROS
20050382000000	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

20050383000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL
20050384000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL
20050385000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
20050386000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ
20050387000000	POR PENSIONES
20050388000000	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

20050389000000	PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
20050390000000	VITALICIAS
20050391000000	TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

20050392000000	DEL PAIS
20050393000000	DEL EXTRANJERO
20050394000000	TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

20050395000000	DOTALES
20050396000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050397000000	TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

20050398000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050399000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050400000000	TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

20050401000000	EN EFECTIVO
20050402000000	POR CADUCIDAD
20050403000000	POR SEGUROS FLEXIBLES
20050404000000	POR PENSIONES PRIVADAS
20050405000000	TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

20050406000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050407000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050408000000	TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

20050409000000	SUELDOS
20050410000000	GRATIFICACIONES
20050411000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050412000000	PRIMA VACACIONAL
20050413000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050414000000	PREMIOS
20050415000000	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
20050416000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050417000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050418000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050419000000	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
20050420000000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
20050421000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050422000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050423000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050424000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050425000000	MEDICINAS
20050426000000	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL

20050427000000	DESPENSA
20050428000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050429000000	UNIFORMES
20050430000000	COMEDOR
20050431000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050432000000	FONDO DE AHORRO
20050433000000	HONORARIOS
20050434000000	VIAJES Y VIATICOS
20050435000000	LEGALES
20050436000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050437000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
20050438000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050439000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050440000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050441000000	PRIMAS DE FIANZAS
20050442000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050443000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050444000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050445000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050446000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REGRIGERACION
20050447000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050448000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050449000000	OTRAS PUBLICACIONES
20050450000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050451000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050452000000	MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
20050453000000	GRUAS
20050454000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050455000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050456000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050457000000	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
20050458000000	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050459000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050460000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050461000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050462000000	CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES
20050463000000	RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA)
20050464000000	GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
20050465000000	OTROS
20050466000000	COSTOS OCRA
20050467000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050468000000	INSUMOS MEDICOS
20050469000000	INSTRUMENTAL MEDICO
20050470000000	DESECHOS
20050471000000	EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
20050472000000	ADMINISTRACION DE FARMACIAS
20050473000000	MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
20050474000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO

20050475000000	ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
20050476000000	CREDITO AL SALARIO
20050477000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050478000000	TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO

20050479000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050480000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050481000000	TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO

PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO

20050482000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050483000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050484000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO

PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050485000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050486000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050487000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS

20050488000000	MATEMATICA
20050489000000	CONTINGENCIA
20050490000000	TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS

MENOS:

SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050491000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050492000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050493000000	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050494000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050495000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050496000000	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050497000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL
20050498000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL
20050499000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
20050500000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ
20050501000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES
20050502000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES
20050503000000	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050504000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050505000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050506000000	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO

20050507000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050508000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050509000000	TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050510000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050511000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050512000000	TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050513000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050514000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050515000000	TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050516000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050517000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050518000000	TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050519000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050520000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050521000000	TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050522000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050523000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050524000000	TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050525000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050526000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050527000000	TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050528000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050529000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050530000000	TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
20050531000000	SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO

SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

20050532000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050533000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050534000000	TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
20050535000000	RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS
20050536000000	RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS
20050537000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS

OBLIGACIONES CONTRACTUALES

20050538000000	TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL

20050539000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO
20050540000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO
20050541000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO
20050542000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO
20050543000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
20050544000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
20050545000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
20050546000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
20050547000000	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL

RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

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

RECLAMACIONES

SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

20050555000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050556000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050557000000	SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS

20050558000000	POR AFIANZAMIENTO
20050559000000	POR FIDELIDAD
20050560000000	JUDICIALES
20050561000000	ADMINISTRATIVAS
20050562000000	DE CREDITO
20050563000000	TOTAL RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS

PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS

20050564000000	DEL PAIS. DEL DIRECTO
20050565000000	DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
20050566000000	DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050567000000	DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050568000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS

EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES

20050569000000	DIRECTO
20050570000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
20050571000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
20050572000000	TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES

RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050573000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO
20050574000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
20050575000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO
20050576000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO
20050577000000	TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050578000000	PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS

MENOS:

PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS

20050579000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO
20050580000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
20050581000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO
20050582000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO

20050583000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS

RECUPERACIONES

20050584000000	DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
20050585000000	DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050586000000	DE CUENTAS INCOBRABLES
20050587000000	TOTAL DE RECUPERACIONES

DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA

20050588000000	POR FIANZAS DIRECTAS
20050589000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050590000000	TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA

RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS

20050591000000	DIRECTO
20050592000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
20050593000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
20050594000000	TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
20050595000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS
20050596000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050597000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES
20050598000000	TOTAL DE RECLAMACIONES
20050599000000	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS

RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS

20050600000000	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA
20050601000000	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO
20050602000000	SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

20050603000000	SEGURO DE POTENCIACION
20050604000000	OTROS SEGUROS
20050605000000	TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS

INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS

20050606000000	POR SEGURO DIRECTO
20050607000000	POR REASEGURO TOMADO
20050608000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20050609000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
20050610000000	TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

RESERVA DE PREVISION

INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION

20050611000000	DE EMISION
20050612000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
20050613000000	INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA SINIESTROS
20050614000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION
20050615000000	TOTAL DE RESERVA DE PREVISION

RESERVA DE CONTINGENCIA

INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

20050616000000	INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20050617000000	POR AFIANZAMIENTO DIRECTO
20050618000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050619000000	POR BENEFICIOS BASICOS
20050620000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050621000000	DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
20050622000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20050623000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA
20050624000000	TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA

OTRAS RESERVAS

20050625000000	INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL
	INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
20050626000000	BASICA POR BENEFICIOS BASICOS
20050627000000	BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050628000000	ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS
20050629000000	ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES
20050630000000	POR PENSIONES OTORGADAS
20050631000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
20050632000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS
20050633000000	TOTAL DE OTRAS RESERVAS
20050634000000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
	RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
	INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS
20050635000000	POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20050636000000	POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS
20050637000000	POR ASISTENCIA LEGAL
20050638000000	POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
20050639000000	POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS
20050640000000	OTROS
20050641000000	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS
	INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS
20050642000000	POR TARJETAS DE DESCUENTO
20050643000000	POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS
20050644000000	POR SERVICIOS DE INVESTIGACION
20050645000000	OTROS
20050646000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS
	MENOS:
	GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
20050647000000	SUELDOS
20050648000000	GRATIFICACIONES
20050649000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050650000000	PRIMA VACACIONAL
20050651000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050652000000	PREMIOS
20050653000000	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD

20050654000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050655000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050656000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050657000000	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
20050658000000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
20050659000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050660000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050661000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050662000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050663000000	MEDICINAS
20050664000000	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
20050665000000	DESPENSA
20050666000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050667000000	UNIFORMES
20050668000000	COMEDOR
20050669000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050670000000	FONDO DE AHORRO
20050671000000	HONORARIOS
20050672000000	VIAJES Y VIATICOS
20050673000000	LEGALES
20050674000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050675000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO
20050676000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
20050677000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050678000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050679000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050680000000	PRIMAS DE FIANZAS
20050681000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050682000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050683000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050684000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050685000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050686000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050687000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050688000000	OTRAS PUBLICACIONES
20050689000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050690000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050691000000	MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
20050692000000	MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
20050693000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050694000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050695000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050696000000	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
20050697000000	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050698000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050699000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050700000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO

20050701000000	GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
20050702000000	OTROS
20050703000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050704000000	INSUMOS MEDICOS
20050705000000	INSTRUMENTAL MEDICO
20050706000000	DESECHOS
20050707000000	EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
20050708000000	ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
20050709000000	ADMINISTRACION DE FARMACIAS
20050710000000	CREDITO AL SALARIO
20050711000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050712000000	TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
20050713000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
20050714000000	TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

GASTOS DE OPERACION NETOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

HONORARIOS

20050715000000	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS
20050716000000	POR SERVICIOS PROFESIONALES
20050717000000	TOTAL DE HONORARIOS

OTROS GASTOS DE OPERACION

20050718000000	CUOTAS DE INSPECCION
20050719000000	OTRAS CUOTAS
20050720000000	VIAJES Y VIATICOS
20050721000000	LEGALES
20050722000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050723000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
20050724000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050725000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050726000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050727000000	FIANZAS
20050728000000	DONATIVOS
20050729000000	SUSCRIPCIONES
20050730000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050731000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050732000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050733000000	ARTICULOS DE COMPUTACION

20050734000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050735000000	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
20050736000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050737000000	ASISTENCIA A CONVENCIONES
20050738000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050739000000	PUBLICACIONES
20050740000000	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA
20050741000000	MUSICA AMBIENTAL
20050742000000	PERIODICOS Y REVISTAS
20050743000000	SESIONES DE TRABAJO
20050744000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050745000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050746000000	GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
20050747000000	OTROS
20050748000000	CREDITO AL SALARIO
20050749000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050750000000	TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION

RENTAS

20050751000000	LOCALES PARA OFICINAS
20050752000000	AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS
20050753000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050754000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050755000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050756000000	OTROS
20050757000000	TOTAL DE RENTAS

IMPUESTOS DIVERSOS

20050758000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050759000000	ESTATALES
20050760000000	SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
20050761000000	PREDIALES
20050762000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS

CASTIGOS

20050763000000	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS
20050764000000	CREDITOS
20050765000000	INTERESES
20050766000000	ACTIVOS ADJUDICADOS
20050767000000	DEUDORES POR RENTAS

20050768000000	DEUDORES POR PRIMAS
20050769000000	ADEUDOS DIVERSOS
20050770000000	CHEQUES DEVUELTOS
20050771000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
20050772000000	ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS
20050773000000	OTROS
20050774000000	DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
20050775000000	DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20050776000000	DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES
20050777000000	DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20050778000000	DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
20050779000000	DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS
20050780000000	PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
20050781000000	DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
20050782000000	POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20050783000000	TOTAL DE CASTIGOS

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

20050784000000	POR CASTIGOS
20050785000000	POR DEPRECIACIONES
20050786000000	POR AMORTIZACIONES
20050787000000	DONATIVOS
20050788000000	ATENCION A CLIENTES
20050789000000	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
20050790000000	CUOTAS LABORALES AL IMSS
20050791000000	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
20050792000000	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE
20050793000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050794000000	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
20050795000000	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
20050796000000	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
20050797000000	SESIONES DE TRABAJO
20050798000000	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
20050799000000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
20050800000000	OTROS GASTOS
20050801000000	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION

20050802000000	CREDITO MERCANTIL
20050803000000	OTROS
20050804000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION

COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS

20050805000000	POR FIANZAS
20050806000000	POR ASISTENCIA LEGAL
20050807000000	POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
20050808000000	OTROS
20050809000000	TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS

PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

20050810000000	DE OFICINA
20050811000000	DE COMPUTO ELECTRONICO
20050812000000	PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050813000000	DE TRANSPORTE
20050814000000	DIVERSOS
20050815000000	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20050816000000	GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20050817000000	GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

EGRESOS VARIOS

20050818000000	RECARGOS
20050819000000	OTROS
20050820000000	SUMA DE EGRESOS VARIOS

QUEBRANTOS

20050821000000	POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS
20050822000000	POR MANEJO DE INVERSIONES
20050823000000	POR DISPOSICION DE EFECTIVO
20050824000000	POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20050825000000	OTROS
20050826000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

MENOS:

DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS

20050827000000	DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS
20050828000000	PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS
20050829000000	TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
20050830000000	SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION

UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

20050831000000	DE OFICINA
20050832000000	DE COMPUTO ELECTRONICO
20050833000000	PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050834000000	DE TRANSPORTE
20050835000000	DIVERSOS
20050836000000	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS

20050837000000	TITULOS Y VALORES
20050838000000	CREDITOS
20050839000000	INTERESES
20050840000000	ACTIVOS ADJUDICADOS
20050841000000	DEUDORES POR RENTAS
20050842000000	DEUDORES POR PRIMAS
20050843000000	ADEUDOS DIVERSOS
20050844000000	AGENTES
20050845000000	SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS
20050846000000	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20050847000000	ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS
20050848000000	TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
20050849000000	RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS
20050850000000	INGRESOS VARIOS

INGRESOS POR ADMINISTRACION

20050851000000	DE SEGUROS FLEXIBLES
20050852000000	DE PENSIONES
20050853000000	OTROS
20050854000000	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION

20050855000000	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES
20050856000000	RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20050857000000	RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20050858000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
20050859000000	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

REMUNERACIONES AL PERSONAL

20050860000000	SUELDOS A FUNCIONARIOS
20050861000000	SUELDOS A EMPLEADOS
20050862000000	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
20050863000000	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
20050864000000	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
20050865000000	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
20050866000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050867000000	PRIMA VACACIONAL
20050868000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050869000000	PREMIOS
20050870000000	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
20050871000000	OTROS
20050872000000	TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

PRESTACIONES AL PERSONAL

20050873000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050874000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050875000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050876000000	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
20050877000000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
20050878000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050879000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050880000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050881000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050882000000	MEDICINAS
20050883000000	SUBSIDIOS DIVERSOS
20050884000000	DESPENSA
20050885000000	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL
20050886000000	UNIFORMES
20050887000000	COMEDOR
20050888000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050889000000	FONDO DE AHORRO

20050890000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050891000000	OTROS
20050892000000	SERVICIO MEDICO POST-RETIRO
20050893000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
20050894000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
20050895000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DIFERIDA
20050896000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
20050897000000	TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES

20050898000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20050899000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS
20050900000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050901000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050902000000	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050903000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050904000000	DIVERSOS
20050905000000	EQUIPO MEDICO
20050906000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES

DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

20050907000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20050908000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050909000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050910000000	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050911000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050912000000	DIVERSOS
20050913000000	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

AMORTIZACIONES

20050914000000	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION
20050915000000	GASTOS DE INSTALACION
20050916000000	GASTOS DE REORGANIZACION
20050917000000	GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
20050918000000	OTRAS

20050919000000	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20050920000000	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO
20050921000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES
20050922000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20050923000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20050924000000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INVERSIONES

20050925000000	INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES

INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA

20050926000000	DEL SECTOR FINANCIERO
20050927000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO
20050928000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA

INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS

20050929000000	AUTOMATICOS
20050930000000	ORDINARIOS
20050931000000	TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
20050932000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA
20050933000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO
20050934000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
20050935000000	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
20050936000000	INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS

DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL

20050937000000	DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACION
20050938000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACION
20050939000000	DEL SECTOR FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA
20050940000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA

20050941000000	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL

PRODUCTOS DE INMUEBLES

20050942000000	DE PRODUCTOS REGULARES
20050943000000	ADJUDICADOS
20050944000000	TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES
20050945000000	INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS

MENOS:

COMISIONES

20050946000000	POR COBRANZAS
20050947000000	POR COMPRA - VENTA DE VALORES
20050948000000	SITUACIONES
20050949000000	CUSTODIA DE VALORES
20050950000000	COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
20050951000000	OTROS
20050952000000	SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES
20050953000000	SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS
20050954000000	DE FORWARDS
20050955000000	DE SWAPS
20050956000000	SUMA DE COMISIONES

GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS

20050957000000	SUELDOS
20050958000000	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
20050959000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050960000000	PRIMA VACACIONAL
20050961000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050962000000	PREMIOS
20050963000000	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
20050964000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050965000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050966000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050967000000	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
20050968000000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
20050969000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050970000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050971000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050972000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050973000000	MEDICINAS

20050974000000	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
20050975000000	DESPENSA
20050976000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050977000000	UNIFORMES
20050978000000	COMEDOR
20050979000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050980000000	FONDO DE AHORRO
20050981000000	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES
20050982000000	LEGALES
20050983000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050984000000	VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD
20050985000000	SEGUROS DE INMUEBLES
20050986000000	LUZ Y FUERZA
20050987000000	DERECHOS DE AGUA
20050988000000	COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS
20050989000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050990000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050991000000	IMPUESTOS PREDIALES
20050992000000	DEPRECIACION
20050993000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050994000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050995000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050996000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050997000000	OTROS
20050998000000	TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS
20050999000000	COSTO DE TITULOS OPCIONALES

INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20051000000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20051001000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20051002000000	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO

INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

20051003000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20051004000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20051005000000	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
20051006000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES
20051007000000	TOTAL DE INVERSIONES

POR VENTA DE INVERSIONES

UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION

20051008000000	DE VALORES
20051009000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051010000000	DE FUTUROS
20051011000000	DE VALORES EXTRANJEROS
20051012000000	DE FORWARDS
20051013000000	DE SWAPS
20051014000000	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
20051015000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

MENOS:

PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

20051016000000	INMOBILIARIAS
20051017000000	ACCIONES
20051018000000	OTROS VALORES
20051019000000	DE FUTUROS
20051020000000	DE VALORES EXTRANJEROS
20051021000000	DE FORWARDS
20051022000000	SE SWAPS
20051023000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051024000000	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
20051025000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES
20051026000000	TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES

POR VALUACION DE INVERSIONES

UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

20051027000000	DE TITULOS DE DEUDA
20051028000000	DE TITULOS DE CAPITAL
20051029000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051030000000	DE FUTUROS
20051031000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA
20051032000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL
20051033000000	DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051034000000	DE FORWARDS
20051035000000	DE SWAPS

20051036000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
	MENOS:
	PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES
20051037000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20051038000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS
20051039000000	INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES
20051040000000	TITULOS DE DEUDA
20051041000000	TITULOS DE CAPITAL
20051042000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051043000000	DE FUTUROS
20051044000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA
20051045000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL
20051046000000	DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051047000000	DE FORWARDS
20051048000000	DE SWAPS
20051049000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES
20051050000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES
20051051000000	TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES
	POR RECARGO SOBRE PRIMAS
20051052000000	RECARGOS SOBRE PRIMAS
	MENOS:
	COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS
20051053000000	PERSONAS FISICAS
20051054000000	PERSONAS MORALES
20051055000000	EMPLEADOS
20051056000000	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS
20051057000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS
20051058000000	TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS
	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
	COMISIONES
20051059000000	EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES

20051060000000	EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO
20051061000000	SUMA DE COMISIONES
	INTERESES VARIOS
20051062000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20051063000000	POR OTROS TITULOS DE CREDITO
20051064000000	SUMA DE INTERESES VARIOS
20051065000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
20051066000000	TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
	POR REASEGURO FINANCIERO
20051067000000	INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
	MENOS:
20051068000000	INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
20051069000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO
20051070000000	TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO
	OTROS
	INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
20051071000000	A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS
20051072000000	POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
20051073000000	POR PRESTAMOS A AGENTES
20051074000000	POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS
20051075000000	DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20051076000000	DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS
20051077000000	OTROS
20051078000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
20051079000000	INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS
	INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
20051080000000	CORTO PLAZO
20051081000000	ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO
20051082000000	HIPOTECARIOS

20051083000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
20051084000000	INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
20051085000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20051086000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20051087000000	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
	OTROS PRODUCTOS E INTERESES
20051088000000	POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS
20051089000000	LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS
20051090000000	OTROS
20051091000000	INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051092000000	PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051093000000	OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS
20051094000000	OPERACIONES CON CONTRATOS DE OPCIONES REALIZADAS
20051095000000	OPERACIONES CON SWAPS REALIZADOS
20051096000000	PREMIOS POR REPORTO
20051097000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES
	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES
20051098000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20051099000000	INVERSIONES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA SU VENTA
20051100000000	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES
	MENOS:
20051101000000	COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO
20051102000000	INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION
20051103000000	INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO
	INTERESES VARIOS
20051104000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES
20051105000000	OTROS
20051106000000	POR LINEAS DE CREDITO

20051107000000	SUMA DE INTERESES VARIOS

EGRESOS VARIOS

20051108000000	LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS
20051109000000	DE FORWARDS
20051110000000	CONTRATOS DE OPCIONES
20051111000000	SWAPS REALIZADOS
20051112000000	SUMA DE EGRESOS VARIOS
20051113000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
20051114000000	TOTAL DE OTROS

RESULTADO CAMBIARIO

CAMBIOS

20051115000000	POR POSICION MONETARIA
20051116000000	POR OPERACIONES REALIZADAS
20051117000000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
20051118000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO
20051119000000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

20051120000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20051121000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20051122000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20051123000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2012	**NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2012**	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

20060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
20060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
20060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

20060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
20060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
20060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

20060006000000	LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)
20060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
20060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

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

A VALOR HISTORICO DE:

20060009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060011000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060012000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060013000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060014000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

20060015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060016000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060017000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060018000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060019000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060020000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

20060021000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

20060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
20060023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
20060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
20060025000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060026000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060027000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060028000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
20060029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
20060030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
20060031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
20060032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
20060033000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060036000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
20060037000000	RECARGOS
20060038000000	MULTAS
20060039000000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
	A VALOR HISTORICO DE:
20060040000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060041000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060042000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060043000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060044000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060045000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
20060046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20060047000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20060048000000	IMPUESTO AL ACTIVO
20060049000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20060050000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
20060051000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

20070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
20070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
20070002000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

20070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
20070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
20070005000000	SUBTOTAL
	MENOS:
20070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
20070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
20070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
	MENOS:
20070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
20070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

20070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
20070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
20070013000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

20070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
20070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
20070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
20070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
20070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
20070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
20070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

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

CAPITALIZADOS

20070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
20070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
20070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
20070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
20070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
20070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
20070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
20070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE DE LA GANACIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR**	**APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES**	
			EJERCICIO	**IMPORTE**
	AÑO DE GENERACION O DE APLICACION			
20080000000000	1992			
20080001000000	1993			
20080002000000	1994			
20080003000000	1995			
20080004000000	1996			
20080005000000	1997			
20080006000000	1998			

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

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**	**FECHA DE LA OPERACION**

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

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
20090000000000	(ESPECIFICAR)
20090001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA**	**FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D020000", DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
20100000000000	(ESPECIFIQUE)
20100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR						
TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	**MONTO CONTRATADO**	**TIPO DE MONEDA**	**TASA DE INTERES**	**VIGENCIA DEL**	**VIGENCIA AL**	**INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)**

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL**

	AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**FISCAL**	**ENTIDAD**	**CAPITAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D021000", DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
20110000000000	(ESPECIFICAR)
20110001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO**
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA			
20120000000000	(ESPECIFICAR)			
20120001000000	TOTAL			

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO	**PERIODO DE TENENCIA DEL**	**PERIODO DE TENENCIA AL**	**MONTO DE APORTACIONES**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL **MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS** **MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
20130000000000	UTILIDAD NETA	
20130001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
20130002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
20130003000000	RESULTADO FAVORABLE	
20130004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
20130005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
20130006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
20130007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
20130008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
20130009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
20130010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
20130011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
20130012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
20130013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
20130014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
20130015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
	MAS O MENOS	
20130016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
20130017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
20130018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	

20130019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
20130020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20130021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

20130022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
20130023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
20130024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
20130027000000	UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS
20130028000000	PRIMAS EN DEPOSITO
20130029000000	ANTICIPO DE CLIENTES
20130030000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
20130031000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
20130032000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
20130033000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
20130034000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20130035000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES , DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
20130036000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
20130037000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20130038000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20130039000000	UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS
20130040000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
20130041000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
20130042000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

20130043000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
20130044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20130045000000	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
20130046000000	CASTIGOS
20130047000000	INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
20130048000000	PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES
20130049000000	DEPRECIACION CONTABLE

20130050000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
20130051000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130052000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130053000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
20130054000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
20130055000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
20130056000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
20130057000000	MULTAS
20130058000000	AMORTIZACION CONTABLE
20130059000000	PROVISIONES NO DEDUCIBLES
20130060000000	PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
20130061000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
20130062000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
20130063000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
20130064000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239
20130065000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
20130066000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
20130067000000	POR CASTIGOS
20130068000000	POR DEPRECIACIONES
20130069000000	POR AMORTIZACIONES
20130070000000	DONATIVOS
20130071000000	ATENCION A CLIENTES
20130072000000	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
20130073000000	CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.
20130074000000	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
20130075000000	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES
20130076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20130077000000	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
20130078000000	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
20130079000000	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
20130080000000	SESIONES DE TRABAJO
20130081000000	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
20130082000000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
20130083000000	OTROS GASTOS
	MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
20130084000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS DE ADQUISICION)
20130085000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL

	SEGURO DIRECTO)
20130086000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
20130087000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS)
20130088000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS)
20130089000000	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
	LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN
20130090000000	COSTO DE ADQUISICION
20130091000000	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
20130092000000	GASTOS DE OPERACION
20130093000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:
20130094000000	COSTO DE ADQUISICION
20130095000000	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
20130096000000	GASTOS DE OPERACION
20130097000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
20130098000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
20130099000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
20130100000000	DEPRECIACION FISCAL
20130101000000	CARGOS A PROVISIONES
20130102000000	CARGOS A ESTIMACIONES
20130103000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
20130104000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
20130105000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
20130106000000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
20130107000000	AMORTIZACION FISCAL
20130108000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
20130109000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
20130110000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
20130111000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
20130112000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
20130113000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20130114000000	CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
20130115000000	OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA

	LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
20130116000000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20130117000000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20130118000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
20130119000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
20130120000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130121000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
20130122000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
20130123000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
20130124000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
20130125000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
20130126000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
20130127000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130128000000	UTILIDAD CAMBIARIA
20130129000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
20130130000000	CANCELACION DE PROVISIONES
20130131000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
20130132000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
20130133000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
20130134000000	UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS
20130135000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
20130136000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
20130137000000	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
20130138000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130139000000	UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
20130140000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
20130141000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	14.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACION**	**PAIS DE RESIDENCIA**

PESOS)

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA
	INGRESOS ACUMULABLES
20140000000000	(ESPECIFIQUE)
20140001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
20140002000000	(ESPECIFIQUE)
20140003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**	**LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)**	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

15.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

20150000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	**(SI O NO)**
20150001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(SI O NO)**
20150002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(TEXTO)**
20150003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**

20150004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	**(TEXTO)**
20150005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
20150006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(TEXTO)**
20150007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	**(IMPORTE)**
20150008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
20150009000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
20150010000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
20150011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
20150012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	**(DD/MM/AAAA)**
20150013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI O NO)**
20150014000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
20150015000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
20150016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	**(SI, NO, N/A)**
20150017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	**(SI, NO, N/A)**
20150018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	**(DD/MM/AAAA)**
20150019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI, NO, N/A)**
20150020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	**(SI, NO, N/A)**
20150021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	**(SI O NO)**
20150022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
20150023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**

20150024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
20150025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**

ASESORES

20150026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
20150027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
20150028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

20150029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI, NO, N/A)**
20150030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	**(TEXTO)**
20150031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	**(IMPORTE)**
20150032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	**(SI, NO, N/A)**

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

20150033000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 14 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	**(SI O NO)**
20150034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
20150035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
20150036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
20150037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**

GASTOS A PRORRATA

20150038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(SI O NO)**
20150039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(IMPORTE)**

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

20150040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
20150041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
20150042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
20150043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
20150044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
20150045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
20150046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
20150047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

20150048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
20150049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
20150050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
20150051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
20150052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	**(IMPORTE)**
20150053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	**(IMPORTE)**
20150054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
20150055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

20150056000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 14 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	**(SI O NO)**
20150057000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**

20150058000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
20150059000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
20150060000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
20150061000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
20150062000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
20150063000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
20150064000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	**(SI O NO)**
20150065000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
20150066000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
20150067000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	**(SI O NO)**
20150068000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
20150069000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	16- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D018000", DE DATOS GENERALES**

20160000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
20160001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
20160002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
20160003000000	OTROS	

	MAS:
20160004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
20160005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
20160006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
20160007000000	OTROS
20160008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
20160009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
20160010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
20160011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
20160012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
20160013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
20160014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
20160015000000	OTROS
	MAS:
20160016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
20160017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
20160018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
20160019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
20160020000000	OTROS
20160021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
20160022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

INDICE

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

21A000000	RFC
21A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
21A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
21A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
21A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
21A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
21A006000	CODIGO POSTAL:
21A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
21A008000	CIUDAD O POBLACION:
21A009000	TELEFONO:
21A010000	CORREO ELECTRONICO:
21A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
21A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

REPRESENTANTE LEGAL:

21C000000	RFC:
21C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
21C002000	NACIONAL
21C003000	EXTRANJERO:
21C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
21C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
21C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
21C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
21C008000	CODIGO POSTAL:
21C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
21C010000	CIUDAD O POBLACION:
21C011000	TELEFONO
21C012000	CORREO ELECTRONICO:
21C013000	NUMERO DE ESCRITURA
21C014000	NUMERO DE NOTARIA
21C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
21C016000	FECHA DEL PODER
21C017000	FECHA DE DESIGNACION

DATOS GENERALES

21D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
21D001000	ADMINISTRACION LOCAL
21D002000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

21D003000	TIPO DE SOCIEDAD
21D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
21D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
21D006000	EMPRESA FILIAL
21D007000	EMPRESA SUBSIDIARIA
21D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
21D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
21D010000	RFC 1
21D011000	RFC 2
21D012000	RFC 3
21D013000	RFC 4
21D014000	RFC 5

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

21D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)
21D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
21D017000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
21D018000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
21D019000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
21D020000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENEJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL APARTADO 8)
21D021000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
21D022000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
21D023000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
21D024000	SE TRATA DE:
21D025000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
21D026000	NUMERO DE OFICIO 1
21D027000	FECHA DEL OFICIO 1
21D028000	NUMERO DE OFICIO 2

21D029000	FECHA DEL OFICIO 2
21D030000	NUMERO DE OFICIO 3
21D031000	FECHA DEL OFICIO 3
21D032000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
21D033000	NUMERO DE RESOLUCION 1
21D034000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
21D035000	NUMERO DE RESOLUCION 2
21D036000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
21D037000	NUMERO DE RESOLUCION 3
21D038000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
21D039000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
21D040000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
21D041000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
21D042000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE

21D043000	SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).
21D044000	CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).
21D045000	APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.
21D046000	TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (TODOS LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS):

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

21D047000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
21D048000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
21D049000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
21D050000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION

	CINEMATOGRAFICA NACIONAL
21D051000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

21D052000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
21D053000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
21D054000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
21D055000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
21D056000	RESULTADO POSITIVO
21D057000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
21D058000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
	IGUAL:
21D059000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
21D060000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
21D061000	DIVIDENDOS COBRADOS
21D062000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
21D063000	(ESPECIFICAR)
21D064000	(ESPECIFICAR)
21D065000	(ESPECIFICAR)
21D066000	(ESPECIFICAR)
21D067000	(ESPECIFICAR)
21D068000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

21D069000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
21D070000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
21D071000	(ESPECIFICAR)
21D072000	(ESPECIFICAR)
21D073000	(ESPECIFICAR)

21D074000	(ESPECIFICAR)
21D075000	(ESPECIFICAR)
21D076000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

21D077000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
21D078000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
21D079000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

COMERCIO EXTERIOR

21D080000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
21D081000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
21D082000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
21D083000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
21D084000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
21D085000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

IMPUESTO AL ACTIVO

21D086000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
21D087000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
21D088000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
21D089000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1 .- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	ACTIVO	
21010000000000	DISPONIBILIDADES	
21010001000000	CUENTAS DE MARGEN	
	INVERSIONES EN VALORES	
21010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
21010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
21010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
21010005000000	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO	
21010006000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES	
21010007000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES	

21010008000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
	DERIVADOS
21010009000000	CON FINES DE NEGOCIACION
21010010000000	CON FINES DE COBERTURA
21010011000000	TOTAL DE DERIVADOS
21010012000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
	CARTERA DE CREDITO VIGENTE
21010013000000	CREDITOS COMERCIALES
21010014000000	CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
21010015000000	CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS
21010016000000	CREDITOS COMERCIALES SIN GARANTIA
21010017000000	CREDITOS AL CONSUMO
21010018000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21010019000000	OTROS CREDITOS
21010020000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
	CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010021000000	CREDITOS CARTERA COMERCIALES
21010022000000	CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
21010023000000	CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS
21010024000000	CREDITOS COMERCIALES SIN GARANTIA
21010025000000	CREDITOS AL CONSUMO
21010026000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21010027000000	OTROS CREDITOS
21010028000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010029000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
	MENOS:
21010030000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21010031000000	CARTERA DE CREDITO (NETO)
	MENOS:
21010032000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

21010033000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
21010034000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
21010035000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION
21010036000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
21010037000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS
21010038000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
21010039000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
21010040000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
21010041000000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
21010042000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS DIFERIDOS

21010043000000	I.S.R. DIFERIDO
21010044000000	P.T.U. DIFERIDA
21010045000000	I.E.T.U. DIFERIDO
21010046000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

21010047000000	CARGOS DIFERIDOS
21010048000000	PAGOS ANTICIPADOS
21010049000000	INTANGIBLES
21010050000000	OTROS ACTIVOS
21010051000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
21010052000000	TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

21010053000000	PASIVOS BURSATILES

CAPTACION TRADICIONAL

21010054000000	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
21010055000000	DEPOSITOS A PLAZO
21010056000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

21010057000000	TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

21010058000000	DE CORTO PLAZO
21010059000000	DE LARGO PLAZO
21010060000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

COLATERALES VENDIDOS

21010061000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
21010062000000	DERIVADOS
21010063000000	OTROS COLATRALES VENDIDOS
21010064000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS

21010065000000	CON FINES DE NEGOCIACION
21010066000000	CON FINES DE COBERTURA
21010067000000	TOTAL DE DERIVADOS
21010068000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
21010069000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

21010070000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
21010071000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010072000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
21010073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010074000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010075000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
21010076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010077000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
21010078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010079000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

21010080000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010081000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
21010082000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010083000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL EJERCICIO
21010084000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010085000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
21010086000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010087000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
21010088000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010089000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
21010090000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010091000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
21010092000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010093000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
21010094000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010095000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
21010096000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010097000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
21010098000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
21010099000000	PROVEEDORES
21010100000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
21010101000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010102000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
21010103000000	FONDO DE OBRA SOCIAL
21010104000000	FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010105000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
21010106000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
21010107000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21010108000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21010109000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
21010110000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS DIFERIDOS

21010111000000	I.S.R. DIFERIDO
21010112000000	P.T.U. DIFERIDA

21010113000000	I.E.T.U. DEFERIDO
21010114000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
21010115000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
21010116000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

21010117000000	CAPITAL SOCIAL
21010118000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS POR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
21010119000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010120000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
21010121000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
21010122000000	RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010123000000	DONATIVOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010124000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
21010125000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

21010126000000	RESERVAS DE CAPITAL
21010127000000	FONDO DE RESERVA
21010128000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010129000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21010130000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
21010131000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
21010132000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
21010133000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
21010134000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
21010135000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
21010136000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO
21010137000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
21010138000000	UTILIDAD NETA
21010139000000	PERDIDA NETA

21010140000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
21010141000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
21010142000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	CUENTAS DE ORDEN
21010143000000	AVALES OTORGADOS
21010144000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
21010145000000	COMPROMISOS CREDITICIOS
21010146000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
21010147000000	DEPOSITOS DE BIENES
21010148000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
21010149000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
21010150000000	INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA
21010151000000	BIENES EN FIDEICOMISO
21010152000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010153000000	RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21010154000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
21010155000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**

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

21020000000000	INGRESOS POR SERVICIOS
21020001000000	INGRESOS POR INTERESES
21020002000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21020003000000	OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
	MENOS:
21020004000000	GASTOS POR MANIOBRAS
21020005000000	GASTOS POR INTERESES
21020006000000	DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
	MAS: MENOS:
21020007000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

21020008000000	MARGEN FINANCIERO
21020009000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21020010000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
	MAS:
21020011000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
21020012000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
21020013000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
21020014000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	MENOS:
21020015000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
21020016000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
21020017000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
21020018000000	OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020019000000	OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020020000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
21020021000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
21020022000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
21020023000000	I.S.R. CAUSADO
21020024000000	I.E.T.U. CAUSADO
21020025000000	I.S.R. DIFERIDO
21020026000000	I.E.T.U. DIFERIDO
21020027000000	OTROS

21020028000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020029000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
	MAS: MENOS:
21020030000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21020031000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
21020032000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
21020033000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
21020034000000	UTILIDAD NETA
21020035000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

PARTE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3 .- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO**	
		CAPITAL SOCIAL	**APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**
21030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O DE LOS SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS)		
21030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
21030002000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION		
21030003000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
21030004000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
21030005000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
21030006000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE		

	EXCEDENTES
21030007000000	OTROS
21030008000000	TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

21030009000000	UTILIDAD NETA
21030010000000	PERDIDA NETA
21030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21030012000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
21030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
21030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
21030015000000	OTROS
21030016000000	TOTAL
21030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)	DONATIVOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE	FONDO DE	RESULTADO DE	RESULTADO POR	RESULTADO POR	EFECTO

CAPITAL	RESERVA	EJERCICIOS ANTERIORES	VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	ACUMULADO POR CONVERSION

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO		TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
21040000000000	UTILIDAD NETA	
21040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO.	
21040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
21040003000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS	
21040004000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
21040005000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
21040006000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
21040007000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
21040008000000	PROVISIONES	
21040009000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADAS Y DIFERIDOS	
21040010000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
21040011000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
21040012000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
21040013000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	

ACTIVIDADES DE OPERACION

21040014000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
21040015000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
21040016000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
21040017000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
21040018000000	CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO)
21040019000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)
21040020000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS(NETO)
21040021000000	CAMBIO EN INVENTARIO
21040022000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS(NETO)
21040023000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
21040024000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21040025000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
21040026000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
21040027000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
21040028000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
21040029000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)
21040030000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
21040031000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
21040032000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
21040033000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

21040034000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21040035000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21040036000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
21040037000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
21040038000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21040039000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21040040000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040041000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
21040042000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
21040043000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21040044000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21040045000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
21040046000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
21040047000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

21040048000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

21040049000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
21040050000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
21040051000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040052000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
21040053000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACERISTICAS DE CAPITAL
21040054000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
21040055000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
21040056000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
21040057000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO

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

21040058000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
21040059000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
21040060000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
21040061000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
21040062000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
21040063000000	TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
21040064000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
21040065000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACION

21040066000000	UTILIDAD NETA
21040067000000	PERDIDA NETA

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS

21040068000000	RESULTADO POR VALUCION A VALOR RAZONABLE
21040069000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21040070000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION
21040071000000	I.S.R. DIFERIDO
21040072000000	P.T.U. DIFERIDA
21040073000000	I.E.T.U. DIFERIDO
21040074000000	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
21040075000000	OTRAS
21040076000000	SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION

21040077000000	DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION
21040078000000	DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO
21040079000000	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA
21040080000000	PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21040081000000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21040082000000	OTRAS
21040083000000	SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION
21040084000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

21040085000000	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
21040086000000	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
21040087000000	DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES
21040088000000	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040089000000	APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
21040090000000	DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21040091000000	OTRAS
21040092000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

21040093000000	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES

	PERMANENTES EN ACCIONES
21040094000000	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS
21040095000000	DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR
21040096000000	OTRAS
21040097000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
21040098000000	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
21040099000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
21040100000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5 .- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	INGRESOS POR SERVICIOS	
21050000000000	DE ALMACENAJE	
21050001000000	DE MANEJO DE SEGUROS	
21050002000000	DE MANIOBRAS	
21050003000000	DE FUMIGACION	
21050004000000	DE CLASIFICACION Y CRIBA	
21050005000000	DE MAQUILAS	
21050006000000	DE ALQUILER DE ENVASES	
21050007000000	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS	
21050008000000	DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	
21050009000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS	
21050010000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	
	INGRESOS POR INTERESES	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
21050011000000	BANCOS	
21050012000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
21050013000000	OTROS	
21050014000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	

21050015000000	EFECTIVO
21050016000000	VALORES
21050017000000	OTROS ACTIVOS
21050018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS AFAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

21050019000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
21050020000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050021000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050022000000	POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
21050023000000	OTROS
21050024000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
21050025000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
21050026000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

21050027000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050028000000	BIENES DE CONSUMO
21050029000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050030000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050031000000	OTROS
21050032000000	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

21050033000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050034000000	BIENES DE CONSUMO
21050035000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050036000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050037000000	OTROS
21050038000000	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

21050039000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050040000000	BIENES DE CONSUMO
21050041000000	ENTIDADES FINANCIERAS

21050042000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050043000000	OTROS
21050044000000	TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
21050045000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
21050046000000	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
21050047000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

21050048000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
21050049000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
21050050000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
21050051000000	VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM
21050052000000	OTROS
21050053000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
21050054000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
21050055000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

21050056000000	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
21050057000000	DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
21050058000000	OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21050059000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21050060000000	TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050061000000	INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO
21050062000000	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS
21050063000000	OTROS
21050064000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050065000000	TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

GASTOS POR MANIOBRAS

21050066000000	EN BODEGAS PROPIAS
21050067000000	EN BODEGAS HABILITADAS
21050068000000	OTROS
21050069000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS
21050070000000	TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

GASTOS POR INTERESES

21050071000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
21050072000000	INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
21050073000000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO
21050074000000	INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
21050075000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21050076000000	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
21050077000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
21050078000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
21050079000000	SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES
21050080000000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
21050081000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
21050082000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
21050083000000	COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
21050084000000	OTROS

PERDIDA POR VALORIZACION

21050085000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
21050086000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

21050087000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
21050088000000	OTROS
21050089000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
21050090000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
21050091000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

21050092000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
21050093000000	INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
21050094000000	OTROS BIENES EN ARENDAMIENTO OPERATIVO
21050095000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21050096000000	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

21050097000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
21050098000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
21050099000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
21050100000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

21050101000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION
21050102000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050103000000	BIENES DE CONSUMO
21050104000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050105000000	CREDITOS A LA VIVIENDA

21050106000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
21050107000000	OTROS ADEUDOS VENCIDOS
21050108000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

21050109000000	POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA
21050110000000	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
21050111000000	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
21050112000000	POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
21050113000000	ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
21050114000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
21050115000000	OTRAS ESTIMACIONES
21050116000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
21050117000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21050118000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

21050119000000	OPERACIONES DE CREDITO
21050120000000	AVALES
21050121000000	ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS
21050122000000	CARTAS DE CREDITO SIN FINANCIAMIENTO
21050123000000	COMPRAVENTA DE VALORES
21050124000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
21050125000000	ADMINISTRACION DE BIENES
21050126000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
21050127000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
21050128000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

21050129000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

21050130000000	POR SERVICIOS
21050131000000	COMPRA VENTA DE VALORES
21050132000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
21050133000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
21050134000000	COLOCACION DE DEUDA
21050135000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
21050136000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
21050137000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

21050138000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
21050139000000	TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO
21050140000000	TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO
21050141000000	VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO
21050142000000	VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO
21050143000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
21050144000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
21050145000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
21050146000000	COLATERALES VENDIDOS
21050147000000	POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO
21050148000000	DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050149000000	FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS
21050150000000	OTROS
21050151000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DE DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

21050152000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

21050153000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050154000000	DERIVADOS
21050155000000	TOTAL DE PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
21050156000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR DE MERCADO DE VALORES
21050157000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
21050158000000	DIVIDENDOS EN EFECTIVO

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

21050159000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
21050160000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050161000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050162000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
21050163000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
21050164000000	OTROS
21050165000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
21050166000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

COSTOS DE TRANSACCION

21050167000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
21050168000000	POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS
21050169000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
21050170000000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
21050171000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
21050172000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

21050173000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

RECUPERACIONES

21050174000000	IMPUESTOS

21050175000000	DERECHOS DE COBRO
21050176000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050177000000	DEUDORES POR SERVICIO
21050178000000	OTRAS RECUPERACIONES
21050179000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
21050180000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
21050181000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
21050182000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
21050183000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
21050184000000	INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050185000000	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050186000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050187000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21050188000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

21050189000000	FRAUDES
21050190000000	SINIESTROS
21050191000000	OTROS QUEBRANTOS
21050192000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

21050193000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21050194000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050195000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
21050196000000	DONATIVOS
21050197000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
21050198000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21050199000000	RESULTADO PR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
21050200000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
21050201000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
21050202000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
21050203000000	PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

21050204000000	DE BIENES INMUEBLES
21050205000000	DE CREDITO MERCANTIL
21050206000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
21050207000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21050208000000	DE OTROS ACTIVOS
21050209000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
21050210000000	AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS
21050211000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICON DE ACTIVOS
21050212000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21050213000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
21050214000000	UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
21050215000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
21050216000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050217000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050218000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050219000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
21050220000000	INGRESOS
21050221000000	COSTO DE VENTAS
21050222000000	OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL
21050223000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050224000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050225000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050226000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050227000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050228000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050229000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
21050230000000	ESTIMACION PARA LA OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS
21050231000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
21050232000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
21050233000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
21050234000000	INCREMENTOPOR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
21050235000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

21050236000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

21050237000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
21050238000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
21050239000000	ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
21050240000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
21050241000000	HONORARIOS
21050242000000	RENTAS
21050243000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
21050244000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
21050245000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
21050246000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
21050247000000	DEPRECIACIONES
21050248000000	AMORTIZACIONES

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

21050249000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

21050250000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
21050251000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
21050252000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

21050253000000	PENSIONES
21050254000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
21050255000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
21050256000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
21050257000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
21050258000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
21050259000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION

21050260000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

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

RECUPERACIONES

21050261000000	IMPUESTOS
21050262000000	OTRAS RECUPERACIONES
21050263000000	TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

21050264000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050265000000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21050266000000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
21050267000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21050268000000	CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO
21050269000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
21050270000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
21050271000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
21050272000000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
21050273000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
21050274000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
21050275000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

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

21050276000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

DETERIORO

21050277000000	POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES
21050278000000	CREDITO MERCANTIL
21050279000000	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
21050280000000	TOTAL DE DETERIORO

QUEBRANTOS

21050281000000	FRAUDES

21050282000000	SINIESTROS
21050283000000	OTROS QUEBRANTOS
21050284000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

21050285000000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050286000000	EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21050287000000	POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
21050288000000	OTRAS PERDIDAS
21050289000000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
21050290000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
21050291000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
21050292000000	OTROS
21050293000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
21050294000000	TOTAL DE OTROS GASTOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2012

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2012

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
21060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
21060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
21060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
21060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL			

	I.M.S.S.
21060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
21060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

21060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
21060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
21060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

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

	A VALOR HISTORICO DE:
21060009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060011000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060012000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060013000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
21060014000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060016000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060017000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060018000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

	A VALOR HISTORICO DE:
21060019000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
21060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
21060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

21060022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
21060023000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060024000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
21060026000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
21060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
21060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
21060029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
21060030000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060031000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
21060033000000	RECARGOS
21060034000000	MULTAS
21060035000000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
	A VALOR HISTORICO DE:
21060036000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060037000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060038000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
21060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
21060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21060045000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL	**IMPORTE**

EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

21070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
21070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
21070002000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

21070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
21070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
21070005000000	SUBTOTAL
	MENOS:
21070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
21070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
21070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
	MENOS:
21070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
21070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

21070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
21070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
21070013000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

21070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
21070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
21070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
21070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
21070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

	MENOS:
21070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
21070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

21070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
21070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
21070023000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

21070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
21070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
21070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
21070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
21070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
21070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
21070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
21070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**	**FECHA DE LA OPERACION**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21DO20000”, DE DATOS GENERALES**

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

RESPONSABLE SOLIDARIO

21080000000000 (ESPECIFICAR)

21080001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA**	**FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 21DO21000 DE DATOS GENERALES**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

21090000000000 (ESPECIFICAR)

21090001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	**MONTO CONTRATADO**	**TIPO DE MONEDA**	**TASA DE INTERES**	**VIGENCIA DEL**	**VIGENCIA AL**	**INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)**

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D022000" DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
21100000000000	(ESPECIFICAR)
21100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA
21110000000000	(ESPECIFICAR)
21110001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS

MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
21120000000000	UTILIDAD NETA	
21120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
21120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
21120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
21120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
21120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
21120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
21120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
21120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
21120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
21120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
21120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
21120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
21120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
21120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
21120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
	MAS O MENOS:	

21120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
21120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
21120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
21120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
21120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21120021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

21120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
21120023000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMMUEBLES
21120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
21120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
21120027000000	INVENTARIO ACUMULABLE
21120028000000	ANTICIPO A CLIENTES
21120029000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
21120030000000	INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
21120031000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120032000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
21120033000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
21120034000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

21120035000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21120036000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21120037000000	PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES
21120038000000	CASTIGOS
21120039000000	GASTOS POR ATENCION A CLIENTES
21120040000000	DONATIVOS
21120041000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
21120042000000	DEPRECIACION CONTABLE
21120043000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
21120044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21120045000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120046000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120047000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
21120048000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
21120049000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
21120050000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
21120051000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
21120052000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

21120053000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
21120054000000	MULTAS
21120055000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
21120056000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
21120057000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
21120058000000	AMORTIZACION CONTABLE
21120059000000	PROVISIONES
21120060000000	PERDIDA CAMBIARIA
21120061000000	ESTIMACIONES
21120062000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
21120063000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120064000000	PERDIDA CONTANBLE FIDEICOMISOS
21120065000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
21120066000000	TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
21120067000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
21120068000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

21120069000000	INTERESES PAGADOS
21120070000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
21120071000000	OTROS HONORARIOS
21120072000000	RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

21120073000000	DEPRECIACIONES
21120074000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

21120075000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
21120076000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120077000000	DEPRECIACION FISCAL
21120078000000	CARGOS A PROVISIONES
21120079000000	CARGOS A ESTIMACIONES
21120080000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
21120081000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
21120082000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
21120083000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
21120084000000	AMORTIZACION FISCAL
21120085000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
21120086000000	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
21120087000000	RESERVA DE CONTINGENCIA

21120088000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120089000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
21120090000000	20% DEL TOTAL DEL INVETARIO INICIAL DEL EJRCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL EISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
21120091000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
21120092000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012
21120093000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
21120094000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
21120095000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
21120096000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120097000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120098000000	UTILIDAD CAMBIARIA
21120099000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
21120100000000	CANCELACION DE PROVISIONES
21120101000000	INTERESES MORATOPRIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
21120102000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
21120103000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
21120104000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120105000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
21120106000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
21120107000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
21120108000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACION**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21DO15000”, DE DATOS GENERALES**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

21130000000000	(ESPECIFICAR)
21130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

21130002000000	(ESPECIFICAR)
21130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

14.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21DO15000", DE DATOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL

21140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(SI O NO)**
21140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(SI O NO)**
21140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA, (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(TEXTO)**
21140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
21140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE(VER APENDICE XI)	**(TEXTO)**
21140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
21140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	**(TEXTO)**

21140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	**(IMPORTE)**
21140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
21140009000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
21140010000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
21140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
21140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	**(DD/MM/AAAA)**
21140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI O NO)**
21140014000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
21140015000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
21140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	**(SI, NO, N/A)**
21140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	**(SI, NO, N/A)**
21140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	**(DD/MM/AAAA)**
21140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	**(SI, NO, N/A)**
21140020000000	EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI, NO, N/A)**
21140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	**(SI O NO)**
21140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

ELABORADORES

21140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
21140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
21140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**

ASESORES

21140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
21140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
21140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

21140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI, NO, N/A)**
21140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	**(TEXTO)**
21140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	**(IMPORTE)**
21140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR	**(SI, NO, N/A)**

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

21140033000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	**(SI O NO)**
21140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
21140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
21140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
21140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**

GASTOS A PRORRATA

21140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(SI O NO)**
21140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(IMPORTE)**

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

21140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
21140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
21140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
21140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
21140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32	**(SI, NO, N/A)**

	FRACCION XIX DE LA LISR.	
21140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
21140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
21140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

21140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
21140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
21140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
21140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
21140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	**(IMPORTE)**
21140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	**(IMPORTE)**
21140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
21140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**

AJUSTES CORRESPONDIENTES

21140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
21140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
21140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
21140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	**(SI O NO)**
21140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
21140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
21140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS	**(SI O NO)**

	POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	
21140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
21140064000000	EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	**SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D019000" DE DATOS GENERALES**	
21150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
21150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
21150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
21150003000000	OTROS	
	MAS:	
21150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
21150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
21150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
21150007000000	OTROS	
21150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
21150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
21150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
21150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
21150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
21150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
21150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	

21150015000000	OTROS
	MAS:
21150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
21150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
21150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
21150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
21150020000000	OTROS
21150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
21150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

INDICE

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

22A000000	RFC
22A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
22A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
22A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
22A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
22A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
22A006000	CODIGO POSTAL:
22A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
22A008000	CIUDAD O POBLACION:
22A009000	TELEFONO:
22A010000	CORREO ELECTRONICO:
22A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
22A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

REPRESENTANTE LEGAL:

22C000000	RFC:
22C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
22C002000	NACIONAL
22C003000	EXTRANJERO:
22C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
22C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
22C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
22C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
22C008000	CODIGO POSTAL:
22C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
22C010000	CIUDAD O POBLACION:
22C011000	TELEFONO
22C012000	CORREO ELECTRONICO:
22C013000	NUMERO DE ESCRITURA
22C014000	NUMERO DE NOTARIA
22C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
22C016000	FECHA DEL PODER
22C017000	FECHA DE DESIGNACION

DATOS GENERALES

22D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
22D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
22D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
22D003000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
22D004000	EMPRESA PARAESTATAL
22D005000	EMPRESA FILIAL
22D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA
22D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
22D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
22D009000	RFC 1
22D010000	RFC 2
22D011000	RFC 3
22D012000	RFC 4
22D013000	RFC 5

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

22D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)
22D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
22D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

22D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
22D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
22D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
22D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
22D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
22D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
22D023000	SE TRATA DE:
22D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
22D025000	NUMERO DE OFICIO 1
22D026000	FECHA DEL OFICIO 1
22D027000	NUMERO DE OFICIO 2
22D028000	FECHA DEL OFICIO 2
22D029000	NUMERO DE OFICIO 3
22D030000	FECHA DEL OFICIO 3
22D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
22D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1
22D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
22D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2
22D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
22D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3
22D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
22D038000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
22D039000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
22D040000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
22D041000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

22D042000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
22D043000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
22D044000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
22D045000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
22D046000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

22D047000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
22D048000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
22D049000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
22D050000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
22D051000	RESULTADO POSITIVO
22D052000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
22D053000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
	IGUAL:
22D054000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
22D055000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
22D056000	DIVIDENDOS COBRADOS
22D057000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

22D058000	(ESPECIFICAR)
22D059000	(ESPECIFICAR)
22D060000	(ESPECIFICAR)
22D061000	(ESPECIFICAR)

22D062000	(ESPECIFICAR)
22D063000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

22D064000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
22D065000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

22D066000	(ESPECIFICAR)
22D067000	(ESPECIFICAR)
22D068000	(ESPECIFICAR)
22D069000	(ESPECIFICAR)
22D070000	(ESPECIFICAR)
22D071000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

22D072000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
22D073000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
22D074000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

COMERCIO EXTERIOR

22D075000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
22D076000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
22D077000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
22D078000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
22D079000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
22D080000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

IMPUESTO AL ACTIVO

22D081000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
22D082000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
22D083000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
22D084000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

22010000000000	CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS
22010001000000	BANCOS

OTRAS DISPONIBILIDADES

22010002000000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO
22010003000000	REMESAS EN CAMINO
22010004000000	METALES FINOS AMONEDADOS
22010005000000	TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES
22010006000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
22010007000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

22010008000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
22010009000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22010010000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
22010011000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
22010012000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
22010013000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
22010014000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
22010015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
22010016000000	BIENES ADJUDICADOS
22010017000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
22010018000000	INVERSIONES PERMANENTES
22010019000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS DIFERIDOS

22010020000000	I.S.R. DIFERIDO
22010021000000	P.T.U. DIFERIDA
22010022000000	I.E.T.U. DIFERIDO

22010023000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

22010024000000	CARGOS DIFERIDOS
22010025000000	PAGOS ANTICIPADOS
22010026000000	INTANGIBLES
22010027000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
22010028000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
22010029000000	TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

22010030000000	DE CORTO PLAZO
22010031000000	DE LARGO PLAZO
22010032000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

22010033000000	DE CORTO PLAZO
22010034000000	DE LARGO PLAZO
22010035000000	TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

COLATERALES VENDIDOS

22010036000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
22010037000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
22010038000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

22010039000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
22010040000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010041000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
22010042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010043000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

22010045000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
22010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010048000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
22010049000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010050000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
22010051000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010052000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
22010053000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010054000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
22010055000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010056000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
22010057000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010058000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
22010059000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010060000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
22010061000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010062000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
22010063000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010064000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
22010065000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
22010066000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
22010067000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
22010068000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
22010069000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
22010070000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
22010071000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

IMPUESTOS DIFERIDOS

22010072000000	I.S.R. DIFERIDO
22010073000000	P.T.U. DIFERIDA
22010074000000	I.E.T.U. DIFERIDO
22010075000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

22010076000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
22010077000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

22010078000000	CAPITAL SOCIAL
22010079000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
22010080000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
22010081000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
22010082000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

22010083000000	RESERVAS DE CAPITAL
22010084000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010085000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22010086000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
22010087000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
22010088000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
22010089000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
22010090000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
22010091000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
22010092000000	UTILIDAD NETA
22010093000000	PERDIDA NETA
22010094000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
22010095000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
22010096000000	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

22010097000000	CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION
22010098000000	GIROS EN TRANSITO
22010099000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

22010100000000	DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS
22010101000000	DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS
22010102000000	POSICION DE DIVISAS
22010103000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
22010104000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
22010105000000	OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
22010106000000	DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)
22010107000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
22010108000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
NOTA:	**PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.**	
22020000000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22020001000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
22020002000000	INGRESOS POR INTERESES	
	MENOS:	
22020003000000	GASTOS POR INTERESES	
	MAS: MENOS:	
22020004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)	
22020005000000	MARGEN FINANCIERO	
	MAS:	
22020006000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
	MENOS:	
22020007000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	
	MAS: MENOS:	

22020008000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
22020009000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	MENOS:
22020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
22020011000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
22020012000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
22020013000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
22020014000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
22020015000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
22020016000000	I.S.R. CAUSADO
22020017000000	I.E.T.U. CAUSADO
22020018000000	I.S.R. DIFERIDO
22020019000000	I.E.T.U. DIFERIDO
22020020000000	OTROS
22020021000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
22020022000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
22020023000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
22020024000000	UTILIDAD NETA
22020025000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR	**CAPITAL CONTRIBUIDO**

	EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL SOCIAL	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMETOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
22030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
22030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
22030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
22030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
22030004000000	TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
22030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
22030006000000	OTROS		
22030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
22030008000000	UTILIDAD NETA		
22030009000000	PERDIDA NETA		
22030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
22030011000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
22030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
22030013000000	OTROS		
22030014000000	TOTAL		
22030015000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO		CAPITAL GANADO		
PRIMA EN VENTA DE	**OTRAS CUENTAS DE**	**RESERVAS DE**	**RESULTADO DE**	**RESULTADO POR**

ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL	EJERCICIOS ANTERIORES	VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
22040000000000	UTILIDAD NETA	
22040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
22040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
22040003000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO	
22040004000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION	
22040005000000	DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	
22040006000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
22040007000000	PROVISIONES	
22040008000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
22040009000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
22040010000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
22040011000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
22040012000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE	

EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACION

22040013000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
22040014000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
22040015000000	CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO)
22040016000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
22040017000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
22040018000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
22040019000000	CAMBIO EN PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
22040020000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
22040021000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
22040022000000	COBRO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
22040023000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
22040024000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
22040025000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

22040026000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
22040027000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
22040028000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
22040029000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
22040030000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
22040031000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
22040032000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
22040033000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
22040034000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
22040035000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
22040036000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
22040037000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
22040038000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

22040039000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
22040040000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
22040041000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
22040042000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

22040043000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
22040044000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
22040045000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2011)

22040046000000	AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
22040047000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
22040048000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
22040049000000	TOTAL DE AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2012)

22040050000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
22040051000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
22040052000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
22040053000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
22040054000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
22040055000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
22040056000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
22040057000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

(Continúa en la Cuarta Sección)

CUARTA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013, publicada el 28 de diciembre de 2012 (Continúa de la Tercera Sección)

(Viene de la Tercera Sección)

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050000000000	POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050001000000	POR METALES FINOS AMONEDADOS	
22050002000000	OTROS	
22050003000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050004000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
22050005000000	POR VALUACION DE DIVISAS	
22050006000000	POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS	
22050007000000	OTROS	
22050008000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
22050009000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
	INGRESOS POR INTERESES	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
22050010000000	BANCOS	
22050011000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
22050012000000	OTROS	
22050013000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
22050014000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
22050015000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
22050016000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	

22050017000000	OTROS
22050018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
22050019000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
22050020000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

22050021000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
22050022000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
22050023000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
22050024000000	OTROS
22050025000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
22050026000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
22050027000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

22050028000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
22050029000000	INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
22050030000000	SOBREPRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES

PERDIDA POR VALORIZACION

22050031000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
22050032000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
22050033000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
22050034000000	OTRAS
22050035000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
22050036000000	OTROS
22050037000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
22050038000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

22050039000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
22050040000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE

	POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
22050041000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
22050042000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

22050043000000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
22050044000000	CHEQUES DE VIAJERO
22050045000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
22050046000000	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
22050047000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
22050048000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
22050049000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

22050050000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
22050051000000	COMPRAVENTA DE VALORES
22050052000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
22050053000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
22050054000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
22050055000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

22050056000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
22050057000000	DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
22050058000000	COLATERALES VENDIDOS
22050059000000	OTROS
22050060000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

22050061000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22050062000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
22050063000000	OTROS

22050064000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

22050065000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
22050066000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22050067000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
22050068000000	OTROS
22050069000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

COSTOS DE TRANSACCION

22050070000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
22050071000000	OTROS
22050072000000	TOTAL COSTOS DE TRANSACCION
22050073000000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
22050074000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
22050075000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

22050076000000	IMPUESTOS
22050077000000	OTRAS RECUPERACIONES
22050078000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
22050079000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
22050080000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

22050081000000	FRAUDES
22050082000000	SINIESTROS
22050083000000	OTROS QUEBRANTOS
22050084000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

22050085000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
22050086000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
22050087000000	OTROS

22050088000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
22050089000000	DONATIVOS
22050090000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
22050091000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
22050092000000	RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

22050093000000	DE BIENES INMUEBLES
22050094000000	DE CREDITO MERCANTIL
22050095000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
22050096000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
22050097000000	DE OTROS ACTIVOS
22050098000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
22050099000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
22050100000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
22050101000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
22050102000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
22050103000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
22050104000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
22050105000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
22050106000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
22050107000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
22050108000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
22050109000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

22050110000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

22050111000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
22050112000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
22050113000000	ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE

22050114000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
22050115000000	HONORARIOS
22050116000000	RENTAS
22050117000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
22050118000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
22050119000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
22050120000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
22050121000000	DEPRECIACIONES
22050122000000	AMORTIZACIONES

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

22050123000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

22050124000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
22050125000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
22050126000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

22050127000000	PENSIONES
22050128000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
22050129000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
22050130000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
22050131000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
22050132000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
22050133000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
22050134000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2012	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2012			
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
22060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
22060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
22060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
22060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.			
22060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT			
22060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO			
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA			
22060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)			
22060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)			
22060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO			
	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS			
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:			
	A VALOR HISTORICO DE:			
22060009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
22060010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
22060011000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
22060012000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			

22060013000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060014000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
22060015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060016000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060017000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060018000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060019000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060020000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
22060021000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
22060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
22060023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
22060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
22060025000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060026000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060027000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060028000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
22060029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
22060030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
22060031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
22060032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
22060033000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060036000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
22060037000000	RECARGOS
22060038000000	MULTAS
22060039000000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

	A VALOR HISTORICO DE:
22060040000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060041000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060042000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060043000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060044000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060045000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
22060046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22060047000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
22060048000000	IMPUESTO AL ACTIVO
22060049000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22060050000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
22060051000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
22070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
22070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
22070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
22070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
22070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
22070005000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
22070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
22070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
22070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
	MENOS:	
22070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	

	EXENTOS DEL I.S.R.
22070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

22070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
22070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
22070013000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
22070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
22070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
22070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
22070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
22070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
22070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
22070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

22070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
22070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
22070023000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
22070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
22070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
22070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
22070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
22070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
22070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

22070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
22070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**	**FECHA DE LA OPERACION**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D019000" DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
22080000000000	(ESPECIFICAR)
22080001000000	TOTAL

PARTE II

	DATOS A PROPORCIONAR			
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA**	**TIPO DE MONEDA**	**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.**	**EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)**

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA**	**FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION**

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

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

22090000000000 (ESPECIFICAR)

22090001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D021000" DE DATOS GENERALES**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
22100000000000 (ESPECIFICAR)
22100001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL	VALOR DE LA

INVERSION	**ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**INVERSION**

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO**
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA			
22110000000000	(ESPECIFICAR)			
22110001000000	TOTAL			

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO	**PERIODO DE TENENCIA DEL**	**PERIODO DE TENENCIA AL**	**MONTO DE APORTACIONES**	**MONTO DE RETIROS DE CAPITAL**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	**MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
22120000000000	UTILIDAD NETA	
22120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
22120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
22120003000000	RESULTADO FAVORABLE	

22120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE
22120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
22120006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
22120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	MAS:
22120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
22120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	MENOS:
22120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
22120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
22120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS
22120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
22120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
22120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
22120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL)
22120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22120021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

22120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
22120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
22120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
22120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
22120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
22120029000000	UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
22120030000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
22120031000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
22120032000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

22120033000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
22120034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22120035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
22120036000000	CASTIGOS
22120037000000	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
22120038000000	DONATIVOS
22120039000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
22120040000000	DEPRECIACION CONTABLE
22120041000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
22120042000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22120043000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
22120044000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120045000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
22120046000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
22120047000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
22120048000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
22120049000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
22120050000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
22120051000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
22120052000000	MULTAS
22120053000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120054000000	QUEBRANTOS DIVERSOS
22120055000000	AMORTIZACION CONTABLE
22120056000000	PROVISIONES
22120057000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
22120058000000	ESTIMACIONES
22120059000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
22120060000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
22120061000000	PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
22120062000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
22120063000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

22120064000000	INTERESES PAGADOS
22120065000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
22120066000000	I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
22120067000000	I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

22120068000000	DEPRECIACIONES
22120069000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

22120070000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
22120071000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
22120072000000	DEPRECIACION FISCAL
22120073000000	CARGOS A PROVISIONES
22120074000000	CARGOS A ESTIMACIONES
22120075000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
22120076000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
22120077000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
22120078000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120079000000	AMORTIZACION FISCAL
22120080000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
22120081000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
22120082000000	PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
22120083000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
22120084000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
22120085000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
22120086000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
22120087000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

22120088000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
22120089000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
22120090000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120091000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
22120092000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
22120093000000	CANCELACION DE PROVISIONES
22120094000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
22120095000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
22120096000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
22120097000000	UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
22120098000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
22120099000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
22120100000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120101000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
22120102000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

22120103000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACION**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA
	INGRESOS ACUMULABLES
22130000000000	(ESPECIFICAR)
22130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
22130002000000	(ESPECIFICAR)
22130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

			DATOS A PROPORCIONAR	
MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**	**LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)**	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES**	
INDICE		CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

22140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	**(SI O NO)**
22140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(SI O NO)**
22140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(DATO)**
22140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
22140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	**(DATO)**
22140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
22140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	**(DATO)**
22140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	**(IMPORTE)**
22140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
22140009000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
22140010000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
22140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
22140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	**(DD/MM/AAAA)**
22140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI O NO)**
22140014000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
22140015000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
22140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	**(SI, NO, N/A)**
22140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	**(SI, NO, N/A)**
22140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	**(DD/MM/AAAA)**
22140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	**(SI, NO, N/A)**

22140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI, NO, N/A)**
22140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	**(SI O NO)**
22140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
22140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
22140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
22140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**
	ASESORES	
22140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
22140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
22140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
22140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI, NO, N/A)**
22140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	**(TEXTO)**
22140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	**(IMPORTE)**
22140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR	**(SI, NO, N/A)**
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
22140033000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	**(SI O NO)**
22140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
22140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA	**(IMPORTE)**

	EFECTOS DE LA LISR	
22140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
22140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**

GASTOS A PRORRATA

22140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(SI O NO)**
22140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(IMPORTE)**

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

22140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
22140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
22140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
22140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
22140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
22140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
22140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
22140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

22140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
22140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
22140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
22140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
22140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	**(IMPORTE)**
22140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	**(IMPORTE)**
22140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
22140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**

AJUSTES CORRESPONDIENTES

22140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
22140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
22140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
22140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	**(SI O NO)**
22140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
22140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
22140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	**(SI O NO)**
22140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
22140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	**SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D018000" DE DATOS GENERALES**	
22150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
22150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
22150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
22150003000000	OTROS	
	MAS:	
22150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS	

	SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
22150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
22150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
22150007000000	OTROS
22150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
22150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
22150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
22150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
22150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
22150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
22150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
22150015000000	OTROS
	MAS:
22150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
22150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
22150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
22150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
22150020000000	OTROS
22150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
22150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

INDICE

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

23A000000	RFC
23A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
23A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
23A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
23A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
23A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
23A006000	CODIGO POSTAL:
23A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
23A008000	CIUDAD O POBLACION:
23A009000	TELEFONO:
23A010000	CORREO ELECTRONICO:
23A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
23A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

REPRESENTANTE LEGAL:

23C000000	RFC:
23C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
23C002000	NACIONAL
23C003000	EXTRANJERO:
23C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
23C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
23C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
23C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
23C008000	CODIGO POSTAL:
23C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
23C010000	CIUDAD O POBLACION:
23C011000	TELEFONO
23C012000	CORREO ELECTRONICO:
23C013000	NUMERO DE ESCRITURA
23C014000	NUMERO DE NOTARIA
23C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
23C016000	FECHA DEL PODER
23C017000	FECHA DE DESIGNACION

DATOS GENERALES

23D000000	AUTORIDAD COMPETENTE

23D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
23D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
23D003000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
23D004000	EMPRESA FILIAL
23D005000	EMPRESA SUBSIDIARIA
23D006000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
23D007000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
23D008000	RFC 1
23D009000	RFC 2
23D010000	RFC 3
23D011000	RFC 4
23D012000	RFC 5

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

23D013000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 13 Y 14)
23D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
23D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
23D016000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
23D017000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
23D018000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
23D019000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
23D020000	MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
23D021000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
23D022000	SE TRATA DE:
23D023000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
23D024000	NUMERO DE OFICIO 1
23D025000	FECHA DEL OFICIO 1

23D026000	NUMERO DE OFICIO 2
23D027000	FECHA DEL OFICIO 2
23D028000	NUMERO DE OFICIO 3
23D029000	FECHA DEL OFICIO 3
23D030000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
23D031000	NUMERO DE RESOLUCION 1
23D032000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
23D033000	NUMERO DE RESOLUCION 2
23D034000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
23D035000	NUMERO DE RESOLUCION 3
23D036000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
23D037000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
23D038000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
23D039000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
23D040000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

23D041000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
23D042000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
23D043000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
23D044000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
23D045000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

23D046000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
23D047000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
23D048000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
23D049000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
23D050000	RESULTADO POSITIVO

23D051000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
23D052000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
	IGUAL:
23D053000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
23D054000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
23D055000	DIVIDENDOS COBRADOS
23D056000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
23D057000	(ESPECIFICAR)
23D058000	(ESPECIFICAR)
23D059000	(ESPECIFICAR)
23D060000	(ESPECIFICAR)
23D061000	(ESPECIFICAR)
23D062000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
23D063000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
23D064000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
23D065000	(ESPECIFICAR)
23D066000	(ESPECIFICAR)
23D067000	(ESPECIFICAR)
23D068000	(ESPECIFICAR)
23D069000	(ESPECIFICAR)
23D070000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
23D071000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
23D072000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
23D073000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
	COMERCIO EXTERIOR

23D074000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
23D075000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
23D076000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
23D077000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
23D078000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
23D079000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

IMPUESTO AL ACTIVO

23D080000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
23D081000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
23D082000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
23D083000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	CUENTAS DE ORDEN	
	OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	
	CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	
23010000000000	BANCOS DE CLIENTES	
23010001000000	DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	
23010002000000	INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	
23010003000000	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	
23010004000000	PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	
23010005000000	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	
23010006000000	CUENTAS DE MARGEN	
23010007000000	OTRAS CUENTAS CORRIENTES	
23010008000000	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	
	OPERACIONES EN CUSTODIA	
23010009000000	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	
23010010000000	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	
23010011000000	OTROS	
23010012000000	TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA	
	OPERACIONES DE ADMINISTRACION	
23010013000000	OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	

23010014000000	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES
23010015000000	COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES
23010016000000	COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

23010017000000	DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
23010018000000	DE OPCIONES
23010019000000	DE SWAPS
23010020000000	DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
23010021000000	TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

23010022000000	DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
23010023000000	DE OPCIONES
23010024000000	DE SWAPS
23010025000000	DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
23010026000000	TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS
23010027000000	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
23010028000000	OTRAS
23010029000000	TOTAL DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION
23010030000000	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

23010031000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

23010032000000	EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO
23010033000000	DEUDA GUBERNAMENTAL
23010034000000	DEUDA BANCARIA
23010035000000	OTROS TITULOS DE DEUDA
23010036000000	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
23010037000000	OTROS
23010038000000	TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

23010039000000	DEUDA GUBERNAMENTAL
23010040000000	DEUDA BANCARIA
23010041000000	OTROS TITULOS DE DEUDA
23010042000000	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
23010043000000	OTROS
23010044000000	TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
23010045000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
23010046000000	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

23010047000000	CAJA
23010048000000	BANCOS
23010049000000	OTRAS DISPONIBILIDADES
23010050000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
23010051000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES
23010052000000	CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

INVERSIONES EN VALORES

23010053000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
23010054000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23010055000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23010056000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
23010057000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
23010058000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
23010059000000	PRESTAMO DE VALORES

DERIVADOS

23010060000000	CON FINES DE NEGOCIACION
23010061000000	CON FINES DE COBERTURA
23010062000000	TOTAL DE DERIVADOS
23010063000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
23010064000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

23010065000000	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
23010066000000	DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)
23010067000000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO
23010068000000	DERECHOS FIDUCIARIOS
23010069000000	DEUDORES DIVERSOS
23010070000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
23010071000000	OTRAS
23010072000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)
23010073000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

23010074000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010075000000	REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010076000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010077000000	REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO
23010078000000	TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
23010079000000	INVERSIONES PERMANENTES
23010080000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS DIFERIDOS

23010081000000	I.S.R. DIFERIDO
23010082000000	P.T.U. DIFERIDA
23010083000000	I.E.T.U. DIFERIDO
23010084000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

23010085000000	CARGOS DIFERIDOS
23010086000000	PAGOS ANTICIPADOS
23010087000000	INTANGIBLES
23010088000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
23010089000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
23010090000000	TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

23010091000000	PASIVOS BURSATILES

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

23010092000000	DE CORTO PLAZO
23010093000000	DE LARGO PLAZO
23010094000000	OTROS
23010095000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
23010096000000	ACREEDORES POR REPORTO
23010097000000	PRESTAMOS EN VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

23010098000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
23010099000000	PRESTAMO DE VALORES
23010100000000	DERIVADOS
23010101000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
23010102000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

DERIVADOS

23010103000000	CON FINES DE NEGOCIACION
23010104000000	CON FINES DE COBERTURA
23010105000000	TOTAL DE DERIVADOS
23010106000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
23010107000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

23010108000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
23010109000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010110000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
23010111000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010112000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010113000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
23010114000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010115000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
23010116000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010117000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
23010118000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010119000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
23010120000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010121000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
23010122000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010123000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
23010124000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010125000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
23010126000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010127000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
23010128000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010129000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
23010130000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010131000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
23010132000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010133000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
23010134000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
23010135000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
23010136000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
23010137000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
23010138000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
23010139000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
23010140000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
23010141000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
23010142000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS DIFERIDOS

23010143000000	I.S.R. DIFERIDO
23010144000000	P.T.U. DIFERIDA
23010145000000	I.E.T.U. DIFERIDO
23010146000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
23010147000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS
23010148000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

23010149000000	CAPITAL SOCIAL
23010150000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
23010151000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
23010152000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
23010153000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
23010154000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

23010155000000	RESERVAS DE CAPITAL
23010156000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010157000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23010158000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
23010159000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
23010160000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
23010161000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
23010162000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
23010163000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
23010164000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
23010165000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
23010166000000	UTILIDAD NETA
23010167000000	PERDIDA NETA
23010168000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
23010169000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
23010170000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**

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

RESULTADOS POR SERVICIOS

23020000000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
23020001000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
23020002000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
23020003000000	TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS
	MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
23020004000000	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	MENOS:
23020005000000	PERDIDA POR COMPRAVENTA
	MAS:
23020006000000	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
23020007000000	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
23020008000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
23020009000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
23020010000000	TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
23020011000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
23020012000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
23020013000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
23020014000000	PERDIDA DE LA OPERACION
23020015000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
23020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
23020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
23020018000000	I.S.R. CAUSADO
23020019000000	I.E.T.U. CAUSADO
23020020000000	I.S.R. DIFERIDO
23020021000000	I.E.T.U. DIFERIDO

23020022000000	OTROS
23020023000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
23020024000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
23020025000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
23020026000000	UTILIDAD NETA
23020027000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL SOCIAL**	**APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**
23030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
23030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
23030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
23030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
23030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
23030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
23030006000000	OTROS		
23030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
23030008000000	UTILIDAD NETA		
23030009000000	PERDIDA NETA		
23030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
23030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE		

	FLUJOS DE EFECTIVO
23030012000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
23030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
23030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
23030015000000	OTROS
23030016000000	TOTAL
23030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO		
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	**OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION**	**OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO				
RESERVAS DE CAPITAL	**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA**	**RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO**	**EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)**	**EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO**	**EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA**	**EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO**

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

	CAPITAL GANADO		
OTRAS CUENTAS DE	**UTILIDAD NETA**	**PERDIDA NETA**	**TOTAL DE CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL GANADO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
23040000000000	UTILIDAD NETA	
23040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
23040002000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
23040003000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
23040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
23040005000000	PROVISIONES	
23040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
23040007000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
23040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
23040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
23040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
	ACTIVIDADES DE OPERACION	
23040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN	
23040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	
23040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	
23040014000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO)	
23040015000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)	
23040016000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	
23040017000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)	
23040018000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES	
23040019000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
23040020000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO	
23040021000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)	
23040022000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	
23040023000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)	
23040024000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	
23040025000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO	
23040026000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS	
23040027000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)	
23040028000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)	
23040029000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD	
23040030000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION	
23040031000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	
	ACTIVIDADES DE INVERSION	

23040032000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23040033000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23040034000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
23040035000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
23040036000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
23040037000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
23040038000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
23040039000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
23040040000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
23040041000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
23040042000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
23040043000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
23040044000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
23040045000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
23040046000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

23040047000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
23040048000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
23040049000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
23040050000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
23040051000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
23040052000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
23040053000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
23040054000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
23040055000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
	EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
23040056000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
23040057000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
23040058000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
23040059000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

23040060000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
23040061000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
23040062000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
23040063000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
23050000000000	COMPRAVENTA DE VALORES	
23050001000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS	
23050002000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES	
	OFERTAS PUBLICAS	
23050003000000	DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV	
23050004000000	DE OTROS VALORES	
23050005000000	SUMA DE OFERTAS PUBLICAS	
23050006000000	OPERACIONES CON ORO Y PLATA	
23050007000000	INTERMEDIACION FINANCIERA	
23050008000000	OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION	
23050009000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
23050010000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
23050011000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	
23050012000000	COMPRAVENTA DE VALORES	
23050013000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS	
23050014000000	PRESTAMOS RECIBIDOS	
23050015000000	COLOCACION DE DEUDA	
23050016000000	BOLSA MEXICANA DE VALORES	
23050017000000	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	
23050018000000	INDEVAL	
23050019000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	

23050020000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
23050021000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

23050022000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
23050023000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
23050024000000	TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

UTILIDAD POR COMPRAVENTA

23050025000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
23050026000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050027000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23050028000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
23050029000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
23050030000000	VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
23050031000000	DIVISAS
23050032000000	METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
23050033000000	OTRAS
23050034000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA
23050035000000	TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

PERDIDA POR COMPRAVENTA

23050036000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
23050037000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050038000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23050039000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
23050040000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
23050041000000	VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
23050042000000	DIVISAS
23050043000000	METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

COSTOS DE TRANSACCION

23050044000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
23050045000000	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
23050046000000	OTROS
23050047000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
23050048000000	OTRAS
23050049000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA

23050050000000	TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

23050051000000	BANCOS
23050052000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
23050053000000	OTROS
23050054000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

23050055000000	EFECTIVO
23050056000000	VALORES
23050057000000	OTROS ACTIVOS
23050058000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

23050059000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
23050060000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050061000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23050062000000	OTROS
23050063000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
23050064000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
23050065000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
23050066000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

23050067000000	PASIVOS BURSATILES
23050068000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
23050069000000	OTRAS
23050070000000	TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
23050071000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

23050072000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

23050073000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
23050074000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
23050075000000	OTRAS
23050076000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
23050077000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
23050078000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

23050079000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
23050080000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

23050081000000	DE CONVERSION FORZOSA
23050082000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
23050083000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
23050084000000	NO CONVERTIBLES
23050085000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
23050086000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
23050087000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
23050088000000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

23050089000000	PASIVOS BURSATILES
23050090000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
23050091000000	OTRAS
23050092000000	TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
23050093000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

PERDIDA POR VALORIZACION

23050094000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
23050095000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
23050096000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
23050097000000	OTRAS
23050098000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
23050099000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

23050100000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

23050101000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
23050102000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
23050103000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
23050104000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
23050105000000	COLATERALES VENDIDOS
23050106000000	OTROS
23050107000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

23050108000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050109000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23050110000000	DERIVADOS
23050111000000	OTROS
23050112000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
23050113000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
23050114000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
23050115000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
23050116000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

23050117000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
23050118000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
23050119000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
23050120000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

RECUPERACIONES

23050121000000	IMPUESTOS
23050122000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050123000000	OTRAS RECUPERACIONES
23050124000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
23050125000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
23050126000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

23050127000000	FRAUDES
23050128000000	SINIESTROS
23050129000000	OTROS QUEBRANTOS
23050130000000	TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

23050131000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
23050132000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050133000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
23050134000000	DONATIVOS
23050135000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
23050136000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

23050137000000	DE BIENES INMUEBLES
23050138000000	DE CREDITO MERCANTIL
23050139000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
23050140000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
23050141000000	DE OTROS ACTIVOS
23050142000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO
23050143000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
23050144000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23050145000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

23050146000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
23050147000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
23050148000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
23050149000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050150000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
23050151000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
23050152000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23050153000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050154000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
23050155000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
23050156000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050157000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
23050158000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
23050159000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
23050160000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
23050161000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

23050162000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

23050163000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
23050164000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
23050165000000	ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
23050166000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS

	UTILIDADES
23050167000000	HONORARIOS
23050168000000	RENTAS
23050169000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
23050170000000	CUOTAS A LA AMIB
23050171000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
23050172000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
23050173000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
23050174000000	DEPRECIACIONES
23050175000000	AMORTIZACIONES
23050176000000	TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION
23050177000000	CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV
23050178000000	GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
23050179000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
23050180000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
23050181000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE RESTRUCTURACION
23050182000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
23050183000000	PENSIONES
23050184000000	PRIMA DE ANTIGUEDAD
23050185000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
23050186000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
23050187000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

23050188000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
23050189000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
23050190000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRCION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2012

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2012

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
23060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
23060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
23060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
23060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.			
23060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT			
23060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO			
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA			
23060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)			
23060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)			
23060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO			
	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS			
	COMPENSACIONES EFECTUADAS			

	DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:
	A VALOR HISTORICO DE:
23060009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060011000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060012000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060013000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060014000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
23060015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060016000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060017000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060018000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060019000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060020000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
23060021000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
23060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
23060023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
23060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
23060025000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060026000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060027000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060028000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
23060029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
23060030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
23060031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
23060032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

23060033000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060036000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
23060037000000	RECARGOS
23060038000000	MULTAS
23060039000000	OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

	A VALOR HISTORICO DE:
23060040000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060041000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060042000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060043000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060044000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060045000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
23060046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
23060047000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
23060048000000	IMPUESTO AL ACTIVO
23060049000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23060050000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
23060051000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

23070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
23070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
23070002000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

23070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
23070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
23070005000000	SUBTOTAL
	MENOS:
23070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
23070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
23070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
	MENOS:
23070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
23070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

23070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
23070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
23070013000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

23070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
23070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
23070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
23070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
23070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
23070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
23070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

23070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
23070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
23070023000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

23070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
23070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
23070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
23070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
23070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
23070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
23070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
23070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**	**FECHA DE LA OPERACION**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D018000", DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
23080000000000	(ESPECIFICAR)
23080001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION	

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D019000", DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
23090000000000	(ESPECIFICAR)
23090001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D020000", DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
23100000000000	(ESPECIFICAR)
23100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA
23110000000000	(ESPECIFICAR)
23110001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

INDICE	CONCEPTO	TOTAL
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	
23120000000000	UTILIDAD NETA	
23120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
23120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
23120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
23120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
23120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
23120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
23120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
23120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
23120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MANOS:	
23120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
23120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
23120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
23120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
23120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
23120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
	MAS O MENOS	

23120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
23120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
23120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
23120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
23120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23120021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

23120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
23120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
23120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
23120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
23120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
23120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
23120029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
23120030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
23120031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

23120032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
23120033000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23120034000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
23120035000000	DEPRECIACION CONTABLE
23120036000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
23120037000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120038000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
23120039000000	CUENTAS INCOBRABLES
23120040000000	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
23120041000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
23120042000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
23120043000000	MULTAS
23120044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120045000000	AMORTIZACION CONTABLE
23120046000000	PROVISIONES
23120047000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
23120048000000	ESTIMACIONES
23120049000000	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION
23120050000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
23120051000000	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS
23120052000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
23120053000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

23120054000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
23120055000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
23120056000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
23120057000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

23120058000000	GASTOS GENERALES
23120059000000	INTERESES PAGADOS
23120060000000	PERDIDA EN VENTA DE VALORES
23120061000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
23120062000000	PREMIOS PAGADOS
23120063000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
23120064000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

23120065000000	GASTOS GENERALES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

23120066000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
23120067000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
23120068000000	DEPRECIACION FISCAL
23120069000000	CARGOS A PROVISIONES
23120070000000	CARGOS A ESTIMACIONES
23120071000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
23120072000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
23120073000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
23120074000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120075000000	AMORTIZACION FISCAL
23120076000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
23120077000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
23120078000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
23120079000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
23120080000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
23120081000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
23120082000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

23120083000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
23120084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
23120085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120086000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE

23120087000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
23120088000000	CANCELACION DE PROVISIONES
23120089000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
23120090000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
23120091000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
23120092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
23120093000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120094000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
23120095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
23120096000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
23120097000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO			
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACION**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D013000", DE DATOS GENERALES**

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA
	INGRESOS ACUMULABLES
23130000000000	(ESPECIFICAR)
23130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
23130002000000	(ESPECIFICAR)
23130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**	**LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES**	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA**

		INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR
	14.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	**SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D013000", DE DATOS GENERALES**		
	CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL		
23140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.		**(SI O NO)**
23140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD		**(SI O NO)**
23140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD		**(TEXTO)**
23140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES		**(IMPORTE)**
23140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE		**(TEXTO)**
23140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES		**(IMPORTE)**
23140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD		**(TEXTO)**
23140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD		**(IMPORTE)**
23140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL		**(SI O NO)**
23140009000000	NUMERO DE OFICIO		**(DATO)**
23140010000000	FECHA DEL OFICIO		**(DD/MM/AAAA)**
23140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL		**(SI O NO)**
23140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION		**(DD/MM/AAAA)**
23140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS		**(SI O NO)**
23140014000000	NUMERO DE OFICIO		**(DATO)**
23140015000000	FECHA DEL OFICIO		**(DD/MM/AAAA)**
23140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)		**(SI, NO, N/A)**
23140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)		**(SI, NO, N/A)**

23140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	**(DD/MM/AAAA)**
23140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI, NO, N/A)**
23140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	**(SI, NO, N/A)**
23140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	**(SI O NO)**
23140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
23140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
23140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
23140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**
	ASESORES	
23140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
23140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
23140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
23140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI, NO, N/A)**
23140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	**(TEXTO)**
23140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	**(IMPORTE)**
23140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	**(SI, NO, N/A)**
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
23140033000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	**(SI O NO)**

	NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	
23140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
23140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
23140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
23140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
	GASTOS A PRORRATA	
23140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(SI O NO)**
23140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(IMPORTE)**
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
23140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
23140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
23140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
23140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
23140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
23140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
23140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
23140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
23140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
23140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
23140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
23140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
23140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	**(IMPORTE)**
23140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	**(IMPORTE)**
23140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
23140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS	**(IMPORTE)**

DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

AJUSTES CORRESPONDIENTES

23140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
23140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
23140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
23140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	**(SI O NO)**
23140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
23140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
23140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	**(SI O NO)**
23140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
23140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	**SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D017000", DE DATOS GENERALES**	
23150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
23150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
23150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
23150003000000	OTROS	
	MAS:	
23150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS	

	SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
23150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
23150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
23150007000000	OTROS
23150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
23150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
23150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
23150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
23150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
23150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
23150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
23150015000000	OTROS
	MAS:
23150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
23150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
23150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
23150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
23150020000000	OTROS
23150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
23150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

INDICE

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

24A000000	RFC
24A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
24A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
24A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
24A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
24A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
24A006000	CODIGO POSTAL:
24A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
24A008000	CIUDAD O POBLACION:
24A009000	TELEFONO:
24A010000	CORREO ELECTRONICO:
24A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
24A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

REPRESENTANTE LEGAL:

24C000000	RFC:
24C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
24C002000	NACIONAL
24C003000	EXTRANJERO:
24C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
24C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
24C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
24C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
24C008000	CODIGO POSTAL:
24C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
24C010000	CIUDAD O POBLACION:
24C011000	TELEFONO
24C012000	CORREO ELECTRONICO:
24C013000	NUMERO DE ESCRITURA
24C014000	NUMERO DE NOTARIA
24C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
24C016000	FECHA DEL PODER
24C017000	FECHA DE DESIGNACION

DATOS GENERALES

24D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
24D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

24D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
24D003000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
24D004000	EMPRESA PARAESTATAL
24D005000	EMPRESA FILIAL
24D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA
24D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
24D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(A) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
24D009000	RFC 1
24D010000	RFC 2
24D011000	RFC 3
24D012000	RFC 4
24D013000	RFC 5

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

24D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)
24D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
24D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
24D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
24D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
24D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
24D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
24D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
24D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
24D023000	SE TRATA DE:
24D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
24D025000	NUMERO DE OFICIO 1
24D026000	FECHA DEL OFICIO 1

24D027000	NUMERO DE OFICIO 2
24D028000	FECHA DEL OFICIO 2
24D029000	NUMERO DE OFICIO 3
24D030000	FECHA DEL OFICIO 3
24D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
24D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1
24D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
24D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2
24D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
24D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3
24D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
24D038000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
24D039000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
24D040000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
24D041000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

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

24D042000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
24D043000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
24D044000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
24D045000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
24D046000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

24D047000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
24D048000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
24D049000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
24D050000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
24D051000	RESULTADO POSITIVO
24D052000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
24D053000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
	IGUAL:
24D054000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
24D055000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
24D056000	DIVIDENDOS COBRADOS
24D057000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
24D058000	(ESPECIFICAR)
24D059000	(ESPECIFICAR)
24D060000	(ESPECIFICAR)
24D061000	(ESPECIFICAR)
24D062000	(ESPECIFICAR)
24D063000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
24D064000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
24D065000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
24D066000	(ESPECIFICAR)
24D067000	(ESPECIFICAR)
24D068000	(ESPECIFICAR)
24D069000	(ESPECIFICAR)
24D070000	(ESPECIFICAR)
24D071000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
24D072000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
24D073000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
24D074000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
	COMERCIO EXTERIOR
24D075000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
24D076000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

24D077000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
24D078000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
24D079000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
24D080000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

IMPUESTO AL ACTIVO

24D081000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
24D082000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
24D083000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
24D084000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	ACTIVO	
24010000000000	DISPONIBILIDADES	
	INVERSIONES EN VALORES	
24010001000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
24010002000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
24010003000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
24010004000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES	
24010005000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES	
24010006000000	DEUDORES POR REPORTO	
24010007000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)	
24010008000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO	
24010009000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	
24010010000000	INVERSIONES PERMANENTES	
24010011000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	
	IMPUESTOS DIFERIDOS	
24010012000000	I.S.R. DIFERIDO	
24010013000000	P.T.U. DIFERIDA	
24010014000000	I.E.T.U. DIFERIDO	

24010015000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

24010016000000	CARGOS DIFERIDOS
24010017000000	PAGOS ANTICIPIDADOS
24010018000000	INTANGIBLES
24010019000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
24010020000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
24010021000000	TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS

24010022000000	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
24010023000000	DE CORTO PLAZO
24010024000000	DE LARGO PLAZO
24010025000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS

COLATERALES VENDIDOS

24010026000000	REPORTO
24010027000000	OTROS
24010028000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

24010029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
24010030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
24010032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010033000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010034000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
24010035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010036000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
24010037000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010038000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
24010039000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010040000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

24010041000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010042000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
24010043000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010044000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
24010045000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010046000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
24010047000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010048000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
24010049000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010050000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
24010051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010052000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
24010053000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010054000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
24010055000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
24010056000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
24010057000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
24010058000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
24010059000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
24010060000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
24010061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
24010062000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
	IMPUESTOS DIFERIDOS
24010063000000	I.S.R. DIFERIDO
24010064000000	P.T.U. DIFERIDA
24010065000000	I.E.T.U. DIFERIDO
24010066000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
24010067000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
24010068000000	TOTAL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO

24010069000000	CAPITAL SOCIAL
24010070000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
24010071000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
24010072000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
24010073000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
24010074000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

24010075000000	RESERVAS DE CAPITAL
24010076000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010077000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24010078000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
24010079000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
24010080000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
24010081000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
24010082000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
24010083000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO
24010084000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
24010085000000	UTILIDAD NETA
24010086000000	PERDIDA NETA
24010087000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
24010088000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
24010089000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

24010090000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
24010091000000	ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
24010092000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
24010093000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
24010094000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
24010095000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**

NOTA:	**PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.**
24020000000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
24020001000000	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
24020002000000	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS :
24020003000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS :
24020004000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
24020005000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
24020006000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24020007000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
24020008000000	RESULTADO POR VALORIZACION
24020009000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
24020010000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
24020011000000	I.S.R. CAUSADO
24020012000000	I.E.T.U. CAUSADO
24020013000000	I.S.R. DIFERIDO
24020014000000	I.E.T.U. DIFERIDO
24020015000000	OTROS
24020016000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
24020017000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS :
24020018000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
24020019000000	UTILIDAD NETA
24020020000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMIN ADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
24030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS		
24030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
24030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
24030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
24030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
24030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
24030006000000	OTROS		
24030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
24030008000000	UTILIDAD NETA		
24030009000000	PERDIDA NETA		
24030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
24030011000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION		
24030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
24030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
24030014000000	OTROS		
24030015000000	TOTAL		
24030016000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL GANADO

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
24040000000000	UTILIDAD NETA	
24040001000000	PERDIDA NETA	
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:	
24040002000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION	
24040003000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
24040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
24040005000000	PROVISIONES	
24040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
24040007000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS	
24040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
24040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
24040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
	ACTIVIDADES DE OPERACION	
24040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN	
24040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES	
24040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO	

24040014000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
24040015000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
24040016000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
24040017000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
24040018000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
24040019000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
24040020000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
24040021000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
24040022000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

24040023000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24040024000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24040025000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS
24040026000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS
24040027000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
24040028000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
24040029000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
24040030000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
24040031000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
24040032000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
24040033000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

24040034000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
24040035000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
24040036000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
24040037000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
24040038000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
24040039000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
24040040000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
24040041000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
24040042000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

24040043000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO

	FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
24040044000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
24040045000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
24040046000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
24040047000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
24040048000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
24040049000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
24040050000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
	RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS	
24050000000000	EN ENTIDADES FINANCIERAS	
24050001000000	EN EMPRESAS DE SERVICIOS	
24050002000000	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS	
24050003000000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	
24050004000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
24050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
	INGRESOS POR INTERESES	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
24050006000000	BANCOS	

24050007000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
24050008000000	OTROS
24050009000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
24050010000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
24050011000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24050012000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
24050013000000	OTROS
24050014000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
24050015000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
24050016000000	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
24050017000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
24050018000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
24050019000000	VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS
24050020000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
24050021000000	OTROS
24050022000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
24050023000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
24050024000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	GASTOS POR INTERESES
24050025000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
24050026000000	DE CONVERSION FORZOSA
24050027000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
24050028000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
24050029000000	NO CONVERTIBLES
24050030000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
24050031000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
24050032000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

PERDIDA POR VALORIZACION

24050033000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
24050034000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
24050035000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
24050036000000	OTROS
24050037000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
24050038000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
24050039000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

24050040000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
24050041000000	COLOCACION DE DEUDA
24050042000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
24050043000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
24050044000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

24050045000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
24050046000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
24050047000000	COLATERALES VENDIDOS
24050048000000	OTROS
24050049000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

24050050000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24050051000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
24050052000000	OTROS
24050053000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
24050054000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

24050055000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
24050056000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24050057000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

24050058000000	OTROS
24050059000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
24050060000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
	COSTOS DE TRANSACCION
24050061000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
24050062000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
24050063000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
24050064000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
24050065000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	RECUPERACIONES
24050066000000	IMPUESTOS
24050067000000	OTRAS RECUPERACIONES
24050068000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
24050069000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
24050070000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
	QUEBRANTOS
24050071000000	FRAUDES
24050072000000	SINIESTROS
24050073000000	OTROS QUEBRANTOS
24050074000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
24050075000000	DONATIVOS
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
24050076000000	DE BIENES INMUEBLES
24050077000000	DE CREDITO MERCANTIL
24050078000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
24050079000000	DE OTROS ACTIVOS
24050080000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
24050081000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

24050082000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24050083000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
24050084000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
24050085000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
24050086000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO
24050087000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
24050088000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
24050089000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24050090000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
24050091000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
24050092000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
24050093000000	ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO RECUPERABLE
24050094000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
24050095000000	HONORARIOS
24050096000000	RENTAS
24050097000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
24050098000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
24050099000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
24050100000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
24050101000000	DEPRECIACIONES
24050102000000	AMORTIZACIONES
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
24050103000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

24050104000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA RESTRUCTURACION
24050105000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE RESTRUCTURACION
24050106000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

24050107000000	PENSIONES
24050108000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
24050109000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
24050110000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
24050111000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
24050112000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24050113000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24050114000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2012	**NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2012**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
24060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
24060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
24060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
24060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.			

24060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
24060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

24060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
24060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
24060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

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

A VALOR HISTORICO DE:

24060009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060011000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060012000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060013000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060014000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

24060015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060016000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060017000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060018000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060019000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060020000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

24060021000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
24060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
24060023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
24060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
24060025000000	IMPUESTO AL ACTIVO

24060026000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060027000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060028000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
24060029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
24060030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
24060031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
24060032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
24060033000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060036000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
24060037000000	RECARGOS
24060038000000	MULTAS
24060039000000	OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

	A VALOR HISTORICO DE:
24060040000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060041000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060042000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060043000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060044000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060045000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
24060046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
24060047000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
24060048000000	IMPUESTO AL ACTIVO
24060049000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24060050000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
24060051000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E	**IMPORTE**

INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

24070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
24070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
24070002000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

24070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
24070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
24070005000000	SUBTOTAL
	MENOS:
24070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
24070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
24070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
	MENOS:
24070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
24070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

24070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
24070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
24070013000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

24070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
24070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
24070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
24070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
24070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:

24070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
24070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

24070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
24070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
24070023000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

24070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
24070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
24070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
24070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
24070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
24070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
24070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
24070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**	**FECHA DE LA OPERACION**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D019000”, DE DATOS GENERALES**

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

24080000000000	(ESPECIFICAR)
24080001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA**	**FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D020000", DE DATOS GENERALES

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
24090000000000	(ESPECIFICAR)
24090001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN	**NUMERO DE IDENTIFICACION**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL**

	SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**FISCAL**	**ENTIDAD**	**CAPITAL DE LA ENTIDAD**

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

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
24100000000000	(ESPECIFICAR)
24100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO**
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA			
24110000000000	(ESPECIFICAR)			
24110001000000	TOTAL			

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO	**PERIODO DE TENENCIA DEL**	**PERIODO DE TENENCIA AL**	**MONTO DE APORTACIONES**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL **MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS** **MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
24120000000000	UTILIDAD NETA	
24120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
24120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
24120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
24120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
24120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
24120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
24120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
24120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
24120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
24120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
24120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
24120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
24120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
24120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
24120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO	
	MAS O MENOS	
24120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
24120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	
24120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	
24120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO	
24120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	

24120021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

24120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
24120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
24120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
24120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
24120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
24120029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
24120030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
24120031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

24120032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
24120033000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24120034000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
24120035000000	DEPRECIACION CONTABLE
24120036000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
24120037000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120038000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
24120039000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
24120040000000	PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS
24120041000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
24120042000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
24120043000000	MULTAS
24120044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120045000000	AMORTIZACION CONTABLE
24120046000000	PROVISIONES
24120047000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
24120048000000	ESTIMACIONES
24120049000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
24120050000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
24120051000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
24120052000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
24120053000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

24120054000000	I.S.R. CAUSADOS
24120055000000	P.T.U. CAUSADOS
24120056000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
24120057000000	HONORARIOS
24120058000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
24120059000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
24120060000000	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION

24120061000000	INTERESES PAGADOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

24120062000000	DEPRECIACIONES
24120063000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

24120064000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
24120065000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
24120066000000	DEPRECIACION FISCAL
24120067000000	CARGOS A PROVISIONES
24120068000000	CARGOS A ESTIMACIONES
24120069000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
24120070000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
24120071000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
24120072000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120073000000	AMORTIZACION FISCAL
24120074000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
24120075000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
24120076000000	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
24120077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
24120078000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
24120079000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
24120080000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
24120081000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

24120082000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
24120083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
24120084000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120085000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
24120086000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
24120087000000	CANCELACION DE PROVISIONES
24120088000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
24120089000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
24120090000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
24120091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
24120092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120093000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

24120094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
24120095000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
24120096000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
24120097000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO			
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACION**	**PAIS DE RESIDENCIA**
NOTA:	**SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA			
	INGRESOS ACUMULABLES			
24130000000000	(ESPECIFICAR)			
24130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES			
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS			
24130002000000	(ESPECIFICAR)			
24130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS			

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**	**LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)**	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	
NOTA:	**SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D014000", DE DATOS GENERALES**	
	CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL	
24140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	**(SI O NO)**
24140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(SI O NO)**
24140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(TEXTO)**
24140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
24140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	**(TEXTO)**
24140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
24140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	**(TEXTO)**
24140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	**(IMPORTE)**
24140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
24140009000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
24140010000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
24140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
24140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	**(DD/MM/AAAA)**
24140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI O NO)**
24140014000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
24140015000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
24140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	**(SI, NO, N/A)**
24140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	**(SI, NO, N/A)**
24140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	**(DD/MM/AAAA)**
24140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL	**(SI, NO, N/A)**

	ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
24140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	**(SI, NO, N/A)**
24140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	**(SI O NO)**
24140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
24140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
24140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
24140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**
	ASESORES	
24140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
24140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
24140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
24140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI, NO, N/A)**
24140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	**(TEXTO)**
24140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	**(IMPORTE)**
24140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	**(SI, NO, N/A)**
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
24140033000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	**(SI O NO)**

24140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
24140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
24140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
24140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**

GASTOS A PRORRATA

24140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(SI O NO)**
24140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(IMPORTE)**

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

24140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
24140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
24140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
24140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
24140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
24140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
24140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
24140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

24140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
24140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
24140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
24140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
24140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	**(IMPORTE)**
24140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	**(IMPORTE)**
24140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
24140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**

AJUSTES CORRESPONDIENTES

24140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
24140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
24140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
24140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	**(SI O NO)**
24140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
24140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
24140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	**(SI O NO)**
24140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
24140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D018000", DE DATOS GENERALES**

24150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)
	MENOS:
24150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
24150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)
24150003000000	OTROS
	MAS:
24150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I,

	INCISO a))
24150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
24150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
24150007000000	OTROS
24150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
24150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))
	MENOS:
24150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
24150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
24150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
24150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
24150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
24150015000000	OTROS
	MAS:
24150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
24150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
24150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
24150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
24150020000000	OTROS
24150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
24150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

INDICE

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

25A000000	RFC
25A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
25A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
25A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
25A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
25A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
25A006000	CODIGO POSTAL:
25A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
25A008000	CIUDAD O POBLACION:
25A009000	TELEFONO:
25A010000	CORREO ELECTRONICO:
25A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
25A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

REPRESENTANTE LEGAL:

25C000000	RFC:
25C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
25C002000	NACIONAL
25C003000	EXTRANJERO:
25C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
25C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
25C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
25C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
25C008000	CODIGO POSTAL:
25C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
25C010000	CIUDAD O POBLACION:
25C011000	TELEFONO
25C012000	CORREO ELECTRONICO:
25C013000	NUMERO DE ESCRITURA
25C014000	NUMERO DE NOTARIA
25C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
25C016000	FECHA DEL PODER
25C017000	FECHA DE DESIGNACION

DATOS GENERALES

25D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
25D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
25D002000	TIPO DE SOCIEDAD
25D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
25D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

25D005000	EMPRESA FILIAL
25D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA
25D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
25D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
25D009000	RFC 1
25D010000	RFC 2
25D011000	RFC 3
25D012000	RFC 4
25D013000	RFC 5

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

25D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)
25D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
25D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
25D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
25D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
25D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
25D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
25D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANANTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
25D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:
25D023000	SE TRATA DE:
25D024000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)
25D025000	NUMERO DE OFICIO 1
25D026000	FECHA DEL OFICIO 1
25D027000	NUMERO DE OFICIO 2
25D028000	FECHA DEL OFICIO 2
25D029000	NUMERO DE OFICIO 3
25D030000	FECHA DEL OFICIO 3

25D031000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
25D032000	NUMERO DE RESOLUCION 1
25D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
25D034000	NUMERO DE RESOLUCION 2
25D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
25D036000	NUMERO DE RESOLUCION 3
25D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
25D038000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR
25D039000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
25D040000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
25D041000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:

25D042000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
25D043000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
25D044000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
25D045000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
25D046000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

25D047000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
25D048000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
25D049000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
25D050000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
25D051000	RESULTADO POSITIVO
25D052000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
25D053000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC.II ENTRE FACTOR ART.2, FRACC. I INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE

	LA L.I.S.R.
	IGUAL:
25D054000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
25D055000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
25D056000	DIVIDENDOS COBRADOS
25D057000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
25D058000	(ESPECIFICAR)
25D059000	(ESPECIFICAR)
25D060000	(ESPECIFICAR)
25D061000	(ESPECIFICAR)
25D062000	(ESPECIFICAR)
25D063000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
25D064000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
25D065000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
25D066000	(ESPECIFICAR)
25D067000	(ESPECIFICAR)
25D068000	(ESPECIFICAR)
25D069000	(ESPECIFICAR)
25D070000	(ESPECIFICAR)
25D071000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A LA TASA UNICA (IETU) DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:
25D072000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
25D073000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
25D074000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
	COMERCIO EXTERIOR
25D075000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
25D076000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
25D077000	VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
25D078000	VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

25D079000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
25D080000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

SI FUE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:

25D081000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
25D082000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
25D083000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
25D084000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1 .- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	ACTIVO	
25010000000000	DISPONIBILIDADES	
	CUENTAS DE MARGEN	
25010001000000	EFECTIVO	
25010002000000	VALORES	
25010003000000	OTROS ACTIVOS	
25010004000000	TOTAL DE CUENTAS DE MARGEN	
	INVERSIONES EN VALORES	
25010005000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
25010006000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES	
25010007000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES	
25010008000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	
25010009000000	PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR)	
	DERIVADOS (SALDO DEUDOR)	
25010010000000	CON FINES DE NEGOCIACION	
25010011000000	CON FINES DE COBERTURA	
25010012000000	TOTAL DE DERIVADOS (SALDO DEUDOR)	
25010013000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	
25010014000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)	

25010015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
25010016000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
25010017000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
25010018000000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)

25010019000000	I.S.R. DIFERIDO
25010020000000	P.T.U. DIFERIDA
25010021000000	I.E.T.U. DIFERIDO
25010022000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)

OTROS ACTIVOS

25010023000000	CARGOS DIFERIDOS
25010024000000	PAGOS ANTICIPADOS
25010025000000	INTANGIBLES
25010026000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
25010027000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
25010028000000	TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

25010029000000	PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)

COLATERALES VENDIDOS

25010030000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
25010031000000	PRESTAMO DE VALORES
25010032000000	DERIVADOS
25010033000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
25010034000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

25010035000000	CON FINES DE NEGOCIACION
25010036000000	CON FINES DE COBERTURA
25010037000000	TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)
25010038000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

25010039000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
25010040000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICOS ANTERIORES
25010041000000	IMPUESTO SOBRE AL RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
25010042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010043000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
25010045000000	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
25010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010048000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
25010049000000	IMPUESTOS EMPRESARAIL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010050000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
25010051000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010052000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
25010053000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010054000000	CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
25010055000000	CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010056000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
25010057000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010058000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
25010059000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIOS ANTERIORES
25010060000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR EN EL EJERCICIO
25010061000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010062000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
25010063000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010064000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
25010065000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
25010066000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
25010067000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
25010068000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
25010069000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
25010070000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
25010071000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

IMPUESTOS DIFERIDOS A CARGO

25010072000000	I.S.R. DIFERIDO
25010073000000	P.T.U. DIFERIDA

25010074000000	IETU DIFERIDO
25010075000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
25010076000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
25010077000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

25010078000000	CAPITAL SOCIAL
25010079000000	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
25010080000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
25010081000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
25010082000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
25010083000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

25010084000000	RESERVAS DE CAPITAL
25010085000000	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
25010086000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010087000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
25010088000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25010089000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
25010090000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
25010091000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
25010092000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
25010093000000	UTILIDAD NETA
25010094000000	PERDIDA NETA
25010095000000	TOTAL CAPITAL GANADO
25010096000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
25010097000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

25010098000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
25010099000000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
25010100000000	ACCIONES EMITIDAS
25010101000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
25010102000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIAS POR LA ENTIDAD
25010103000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2 .- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO COMNPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**

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

INGRESOS DE LA OPERACION

25020000000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
25020001000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
25020002000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
25020003000000	INGRESOS POR INTERESES
25020004000000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
25020005000000	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

EGRESOS DE LA OPERACION

25020006000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
25020007000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
25020008000000	GASTOS POR INTERESES
25020009000000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION
25020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
25020011000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION
25020012000000	UTILIDAD DE OPERACION
25020013000000	PERDIDA DE OPERACION
25020014000000	OTROS PRODUCTOS
25020015000000	OTROS GASTOS
25020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
25020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:

25020018000000	ISR CAUSADO
25020019000000	IETU CAUSADO
25020020000000	ISR DIFERIDO
25020021000000	IETU DIFERIDO
25020022000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
25020023000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS.
25020024000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
25020025000000	UTILIDAD NETA
25020026000000	PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3 .- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**CAPITAL CONTRIBUIDO**	
		CAPITAL SOCIAL	**CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO**
25030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
25030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
25030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
25030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
25030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
25030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
25030006000000	OTROS		
25030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
25030008000000	UTILIDAD NETA		
25030009000000	PERDIDA NETA		
25030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		

25030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25030012000000	OTROS
25030013000000	TOTAL
25030014000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR				
CAPITAL CONTRIBUIDO			**CAPITAL GANADO**	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	**PRIMA EN VENTA DE ACCIONES**	**OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR				
		CAPITAL GANADO		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO**	**RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS**	**EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO**	**EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR				
	CAPITAL GANADO			**TOTAL CAPITAL CONTABLE**
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO	**OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO**	**UTILIDAD NETA**	**PERDIDA NETA**	

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	4 .- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION**	**EMISORA**
25040000000000	DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCION		
25040001000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		

25040002000000	TOTAL DE DISPONIBLIDADES

TITULOS PARA NEGOCIAR

INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

25040003000000	EMPRESAS INDUSTRIALES
25040004000000	EMPRESAS COMERCIALES
25040005000000	EMPRESAS DE SERVICIOS
25040006000000	EMPRESAS CONTROLADORAS
25040007000000	INSTITUCIONES DE CREDITO
25040008000000	SOCIEDADES DE INVERSION
25040009000000	GRUPOS FINANCIEROS
25040010000000	OTROS
25040011000000	TOTAL DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

25040012000000	VALORES GUBERNAMENTALES
25040013000000	TITULOS BANCARIOS
25040014000000	PAPEL PRIVADO
25040015000000	OTROS
25040016000000	TOTAL DE INVERSION EN TITULOS DE DEUDA
25040017000000	TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

REPORTOS

25040018000000	DEUDORES POR REPORTOS

PRESTAMOS DE VALORES

25040019000000	PREMIOS POR COBRAR POR OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

OPERACIONES CON DERIVADOS

25040020000000	FUTUROS
25040021000000	CONTRATOS ADELANTADOS
25040022000000	OPCIONES
25040023000000	SWAPS
25040024000000	PAQUETES DE DERIVADOS
25040025000000	OTRAS
25040026000000	TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

25040027000000	EMPRESAS INDUSTRIALES
25040028000000	EMPRESAS COMERCIALES
25040029000000	EMPRESAS DE SERVICIOS
25040030000000	OTROS
25040031000000	TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25040032000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25040033000000	TOTAL DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

SERIE	TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	CALIFICACION O BURSATILIDAD

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**2012**
	INGRESOS DE LA OPERACION	
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
25050000000000	TITULOS PARA NEGOCIAR	
25050001000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION	

25050002000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
25050003000000	COLATERALES VENDIDOS
25050004000000	OTROS
25050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
25050006000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
25050007000000	OTROS
25050008000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR COMPRAVENTA

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

25050009000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
25050010000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
25050011000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
25050012000000	OTROS
25050013000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS
25050014000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
25050015000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
25050016000000	OTROS
25050017000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA
25050018000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

25050019000000	BANCOS
25050020000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
25050021000000	OTROS
25050022000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

25050023000000	EFECTIVO
25050024000000	VALORES

25050025000000	OTROS ACTIVOS
25050026000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

25050027000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
25050028000000	OTROS
25050029000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
25050030000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
25050031000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
25050032000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

25050033000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
25050034000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
25050035000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
25050036000000	OTROS
25050037000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
25050038000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

25050039000000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
25050040000000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

25050041000000	DE BIENES INMUEBLES
25050042000000	DE CREDITO MERCANTIL
25050043000000	DE OTROS ACTIVOS
25050044000000	TOTAL DE EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
25050045000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
25050046000000	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

EGRESOS DE LA OPERACION

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

25050047000000	ADMINISTRACION DE ACTIVOS
25050048000000	ADMINISTRACION ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
25050049000000	DISTRIBUCION
25050050000000	VALUACION
25050051000000	DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050052000000	DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050053000000	DEPOSITO VALORES
25050054000000	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050055000000	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050056000000	CUSTODIA VALORES
25050057000000	CONTABILIDAD
25050058000000	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
25050059000000	SISTEMAS
25050060000000	ADMINISTRACION DE RIESGOS
25050061000000	OTROS
25050062000000	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

25050063000000	DISTRIBUCION
25050064000000	VALUACION
25050065000000	CALIFICACION
25050066000000	PROVEEDURIA DE PRECIOS
25050067000000	DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050068000000	DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050069000000	DEPOSITO VALORES
25050070000000	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050071000000	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050072000000	CUSTODIA VALORES
25050073000000	CONTABILIDAD
25050074000000	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
25050075000000	SISTEMAS
25050076000000	ADMINISTRACION DE RIESGOS
25050077000000	OTROS
25050078000000	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

GASTOS POR INTERESES

25050079000000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
25050080000000	COMISIONES PAGADAS

PERDIDA POR VALORIZACION

25050081000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
25050082000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
25050083000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
25050084000000	OTROS
25050085000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
25050086000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

COSTOS DE TRANSACCION

25050087000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
25050088000000	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
25050089000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
25050090000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
25050091000000	PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
25050092000000	PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

PERDIDA POR DETERIORO

25050093000000	DE BIENES INMUEBLES
25050094000000	DE CREDITO MERCANTIL
25050095000000	DE OTROS ACTIVOS
25050096000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO
25050097000000	TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

25050098000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS
25050099000000	HONORARIOS
25050100000000	RENTAS
25050101000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
25050102000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
25050103000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
25050104000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
25050105000000	DEPRECIACIONES
25050106000000	AMORTIZACIONES
25050107000000	CORREOS Y TELEFONOS
25050108000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
25050109000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

25050110000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
25050111000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

25050112000000	IMPUESTOS
25050113000000	OTRAS RECUPERACIONES
25050114000000	TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

25050115000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
25050116000000	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS
25050117000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
25050118000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
25050119000000	OTROS
25050120000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
25050121000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

OTROS GASTOS

25050122000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

25050123000000	FRAUDES
25050124000000	SINIESTROS
25050125000000	OTROS QUEBRANTOS
25050126000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
25050127000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

OTRAS PERDIDAS

25050128000000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
25050129000000	OTRAS PERDIDAS
25050130000000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
25050131000000	TOTAL DE OTROS GASTOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2012

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2012

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES , COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR ELE JERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**BASE GRAVABLE**	**TASA, TARIFA O CUOTA**	**CONTRIBUCION DETERMINADA**
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
25060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
25060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
25060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			
25060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.			
25060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT			
25060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO			
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA			
25060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)			
25060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)			
25060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO			
	COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS			
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:			
	A VALOR HISTORICO DE:			
25060009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
25060010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
25060011000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
25060012000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA			

	UNICA
25060013000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
25060014000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060016000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060017000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060018000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
25060019000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
25060020000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
25060021000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
25060022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
25060023000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060024000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060025000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
25060026000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
25060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
25060028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
25060029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
25060030000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060031000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
25060033000000	RECARGOS
25060034000000	MULTAS
25060035000000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
	A VALOR HISTORICO DE:
25060036000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060037000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060038000000	IMPUESTO AL ACTIVO

25060039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
25060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
25060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
25060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25060045000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	
25070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
25070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
25070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
25070005000000	SUBTOTAL	
	MENOS:	
25070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
	MAS:	
25070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
	MENOS:	
25070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
	MENOS:	
25070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
25070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS	
25070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	

25070013000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
25070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
25070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
25070016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
25070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
25070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
25070019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
25070020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
25070021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
25070022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
25070023000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
25070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
25070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
25070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
25070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
25070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
25070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
25070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
25070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA**	**FECHA DE LA OPERACION**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D019000" DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO
25080000000000	(ESPECIFICAR)
25080001000000	TOTAL

PARTE II

	DATOS A PROPORCIONAR			
CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA**	**TIPO DE MONEDA**	**MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.**	**EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)**

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA**	**FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D020000" DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
25090000000000	(ESPECIFICAR)

25090001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**	**PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D021000" DE DATOS GENERALES**

	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA
25100000000000	(ESPECIFICAR)
25100001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO**

	NOMBRE, DENOMINACION O

	RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA
25110000000000	(ESPECIFICAR)
25110001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO	**PERIODO DE TENENCIA DEL**	**PERIODO DE TENENCIA AL**	**MONTO DE APORTACIONES**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	**MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS**	**MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**TOTAL**
25120000000000	UTILIDAD NETA	
25120001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
25120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
25120003000000	RESULTADO FAVORABLE	
25120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
25120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
25120006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
25120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
25120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
25120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
25120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
25120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
25120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	

25120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
25120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
25120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS:
25120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
25120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
25120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
25120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
25120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
25120021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

25120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
25120023000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
25120024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120025000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
25120026000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
25120027000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

25120028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
25120029000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25120030000000	CUENTAS INCOBRABLES
25120031000000	DEPRECIACIONES
25120032000000	AMORTIZACIONES
25120033000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
25120034000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES
25120035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120036000000	INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
25120037000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
25120038000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
25120039000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
25120040000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
25120041000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
25120042000000	OTRAS DEDUCCIONES NO CONTABLES FISCALES
25120043000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
25120044000000	OTROS GASTOS
25120045000000	GASTOS POR INTERESES
	LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

25120046000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

25120047000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
25120048000000	DEPRECIACION FISCAL
25120049000000	AMORTIZACION FISCAL
25120050000000	CARGOS A PROVISIONES
25120051000000	CARGOS A ESTIMACIONES
25120052000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
25120053000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
25120054000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
25120055000000	DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)
25120056000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
25120057000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

25120058000000	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
25120059000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
25120060000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120061000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
25120062000000	CANCELACION DE PROVISIONES
25120063000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
25120064000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
25120065000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
25120066000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

INDICE	CONCEPTO

13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**	**TIPO DE OPERACION**	**PAIS DE RESIDENCIA**

NOTA: **SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D014000" DE DATOS GENERALES.**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

25130000000000	(ESPECIFICAR)
25130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
25130002000000	(ESPECIFICAR)
25130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	MONTO EN PESOS	**METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO**
	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	**AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES**

14.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D014000" DE DATOS GENERALES.

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

25140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	**(SI O NO)**
25140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(SI O NO)**
25140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	**(TEXTO)**
25140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
25140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	**(TEXTO)**
25140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	**(IMPORTE)**
25140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	**(TEXTO)**
25140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	**(IMPORTE)**
25140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**

25140009000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
25140010000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
25140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	**(SI O NO)**
25140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	**(DD/MM/AAAA)**
25140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI O NO)**
25140014000000	NUMERO DE OFICIO	**(DATO)**
25140015000000	FECHA DEL OFICIO	**(DD/MM/AAAA)**
25140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	**(SI, NO, N/A)**
25140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	**(SI, NO, N/A)**
25140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	**(DD/MM/AAAA)**
25140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	**(SI, NO, N/A)**
25140020000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	**(SI, NO, N/A)**
25140021000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	**(SI O NO)**
25140022000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

ELABORADORES

25140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
25140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
25140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**

ASESORES

25140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	**(DATO)**
25140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	**(DATO)**
25140028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	**(DATO)**

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

25140029000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA	**(SI, NO, N/A)**

	DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	
25140030000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	**(TEXTO)**
25140031000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	**(IMPORTE)**
25140032000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	**(SI, NO, N/A)**
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
25140033000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	**(SI O NO)**
	NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:	
25140034000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
25140035000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
25140036000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
25140037000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	**(IMPORTE)**
	GASTOS A PRORRATA	
25140038000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(SI O NO)**
25140039000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	**(IMPORTE)**
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
25140040000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
25140041000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
25140042000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	**(SI, NO, N/A)**
25140043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
25140044000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**

25140045000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**
25140046000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
25140047000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	**(IMPORTE)**

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

25140048000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(SI, NO, N/A)**
25140049000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
25140050000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
25140051000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
25140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	**(IMPORTE)**
25140053000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	**(IMPORTE)**
25140054000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**
25140055000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	**(IMPORTE)**

AJUSTES CORRESPONDIENTES

25140056000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	**(SI O NO)**
25140057000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
25140058000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
25140059000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	**(SI O NO)**
25140060000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
25140061000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**
25140062000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	**(SI O NO)**
25140063000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	**(IMPORTE)**
25140064000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	**(DATO)**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS)	**IMPORTE**
NOTA:	**SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D018000" DE DATOS GENERALES**	
25150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
25150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
25150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
25150003000000	OTROS	
	MAS:	
25150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
25150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
25150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
25150007000000	OTROS	
25150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
25150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
25150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
25150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
25150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
25150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
25150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	
25150015000000	OTROS	
	MAS:	
25150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	
25150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	

25150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
25150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
25150020000000	OTROS
25150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
25150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

Atentamente

México, D.F., a 17 de diciembre de 2012.- En suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y del Administrador General de Grandes Contribuyentes, con fundamento en los artículos 2, apartado B, fracción V y 8, primer párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2007, en vigor a partir del 23 de diciembre del mismo año, reformado mediante Decretos publicados en el mismo órgano informativo el 29 de abril de 2010 y 13 de julio de 2012, firma el Administrador General Jurídico, **Jesús Rojas Ibáñez**.- Rúbrica.