

SEGUNDA SECCION**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

ANEXO 16-A de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, publicada el 6 de diciembre de 2005.

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

Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005**Contenido**

INSTRUCTIVO DE INTEGRACION, DE CARACTERISTICAS Y FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2005, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2005 (SIPRED'2005), APLICABLE A LOS TIPOS DE DICTAMENES QUE SE MENCIONAN EN SUS CORRESPONDIENTES INSTRUCTIVOS.

ESTE INSTRUCTIVO SE INTEGRA DE LO SIGUIENTE:

- Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2005, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2005 (SIPRED'2005).
- Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2005, utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2005 (SIPRED'2005).
- A. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras y controladas por el ejercicio fiscal de 2005.
- B. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de crédito por el ejercicio fiscal de 2005.
- C. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las instituciones de seguros y fianzas por el ejercicio fiscal de 2005.
- D. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a uniones de crédito, a almacenes generales de depósito, a arrendadoras financieras y a empresas de factoraje por el ejercicio fiscal de 2005.
- E. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de cambio por el ejercicio fiscal de 2005.
- F. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las casas de bolsa por el ejercicio fiscal de 2005.
- G. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros por el ejercicio fiscal de 2005.
- H. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades de inversión de capitales por el ejercicio fiscal de 2005.
- I. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las sociedades de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda por el ejercicio fiscal de 2005.
- J. Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a los establecimientos permanentes de residentes en el extranjero por el ejercicio fiscal de 2005.

INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2005 (SIPRED'2005), APLICABLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES:

- A. SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS
- B. INSTITUCIONES DE CREDITO

- C. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
- D. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
- E. CASAS DE CAMBIO
- F. CASAS DE BOLSA
- G. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS
- H. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES
- I. SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA
- J. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

I.- PAQUETE UTILIZADO PARA LA GENERACION DEL DICTAMEN.

SIPRED'2005

- LA VERSION SERA LA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION.

II.- PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL.

LA PRESENTACION SE INTEGRA POR:

- LOS ANEXOS DEL DICTAMEN GENERADO A TRAVES DEL SIPRED 2005.
- LA OPINION DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINA Y EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.
- EN SU CASO, INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN.

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 24 CARACTERES (INCLUYENDO EXTENSION) Y CONTENDRA LA INFORMACION SEÑALADA EN EL PUNTO II ANTERIOR.

B.- LA INFORMACION CONTENIDA EN CADA DICTAMEN SE INTEGRARA DE LA SIGUIENTE MANERA.

SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS.

No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- 1.- • ESTADO DE POSICION FINANCIERA.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS.
- 6.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS.

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
7.-	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.
8.-	RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
8.1.-	DECLARATORIA.
8.2.-	RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
8.3.-	DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
8.4.-	DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.
9.-	IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.
9.1	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.
9.2	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
10.-	OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
10.1.-	BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
11.-	RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
12.-	CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
13.-	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
14.-	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN).
15.-	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
16.-	INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.
17.-	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
18.-	INVERSIONES.
19.-	OPERACIONES CON CLIENTES.
20.-	OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.
21.-	INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
21.1.-	OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.
22.-	DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS.
23.-	DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS.
24.-	RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA.
24.1.-	RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO.
24.2.-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADO.
25.-	INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO.
26.-	EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA.
27.-	AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
28.-	EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION.
29.-	EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION.
30.-	EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES.
31.-	PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS.
32.-	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA).
33.-	ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL

**No. DE
REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER

ACTIVO CONSOLIDADO.

INSTITUCIONES DE CREDITO.

**No. DE REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- | | |
|--------|---|
| 1.- | • BALANCE GENERAL. |
| 2.- | • ESTADO DE RESULTADOS. |
| 3.- | • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. |
| 4.- | • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. |
| 4.1.- | • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS. |
| 6.- | • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR. |
| 6.1.- | • DECLARATORIA. |
| 6.2.- | • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES. |
| 6.3.- | • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES. |
| 6.4.- | • DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. |
| 7.- | • IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS. |
| 7.1.- | • IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO. |
| 7.2.- | • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES. |
| 8.- | • OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR. |
| 8.1.- | • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO. |
| 9.- | • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR. |
| 10.- | • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 11.- | • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. |
| 12.- | • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN). |
| 13.- | • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. |
| 14.- | • INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS. |
| 15.- | • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. |
| 16.- | • INVERSIONES. |
| 17.- | • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO. |
| 17.1.- | • OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS. |

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

**No. DE REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.

**No. DE REFERENCIA
DEL ANEXO****DATOS A CONTENER**

- REPRESENTANTE LEGAL.
- CONTADOR PUBLICO.
- DESPACHO.

- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- 1.- • BALANCE GENERAL.
- 2.- • ESTADO DE RESULTADOS.
- 3.- • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
- 4.- • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
- 4.1.- • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- 5.- • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
- 6.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
- 6.1.- • DECLARATORIA.
- 6.2.- • RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.3.- • DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
- 6.4.- • DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 7.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.
- 7.1.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.
- 7.2.- • IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
- 8.- • OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
- 8.1.- • BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
- 9.- • RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
- 10.- • CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 11.- • CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- 12.- • CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN).
- 13.- • AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
- 14.- • INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.
- 15.- • OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
- 16.- • INVERSIONES.
- 17.- • INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
- 17.1.- • OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.**No. DE REFERENCIA
DEL ANEXO****DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:**

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.

- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
1.-	• ESTADO DE POSICION FINANCIERA.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
4.1.-	• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
5.-	• ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
6.1.-	• DECLARATORIA.
6.2.-	• RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.3.-	• DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.4.-	• DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.
7.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.
7.1.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.
7.2.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
8.-	• OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
8.1.-	• BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
9.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
10.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
11.-	• CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
12.-	• CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
13.-	• AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
14.-	• INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.
15.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
16.-	• INVERSIONES.
17.-	• INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
17.1.-	• OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.
18.-	• DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS.
19.-	• DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS.

CASAS DE CAMBIO.

**No. DE REFERENCIA
DEL ANEXO**

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
1.-	• BALANCE GENERAL.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
4.1.-	• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
5.-	• ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
6.1.-	• DECLARATORIA.
6.2.-	• RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.3.-	• DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.4.-	• DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
7.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.
7.1.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.
7.2.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
8.-	• OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
8.1.-	• BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
9.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
10.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
11.-	• CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
12.-	• CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
13.-	• AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
14.-	• INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.
15.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
16.-	• INVERSIONES.
17.-	• INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
17.1.-	• OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.

CASAS DE BOLSA.

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
--------------------------------	------------------

DATOS FIJOS:

- DATOS DE IDENTIFICACION:
 - CONTRIBUYENTE.
 - REPRESENTANTE LEGAL.
 - CONTADOR PUBLICO.
 - DESPACHO.
- DATOS GENERALES.

INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

- | | |
|-------|---|
| 1.- | • BALANCE GENERAL. |
| 2.- | • ESTADO DE RESULTADOS. |
| 3.- | • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE. |
| 4.- | • ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA. |
| 4.1.- | • NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. |
| 5.- | • ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS. |

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
6.1.-	• DECLARATORIA.
6.2.-	• RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.3.-	• DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.4.-	• DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
7.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE HORARIOS.
7.1.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.
7.2.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
8.-	• OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
8.1.-	• BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
9.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
10.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
11.-	• CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
12.-	• CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
13.-	• AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
14.-	• INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.
15.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
16.-	• INVERSIONES.
17.-	• INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
17.1.-	• OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL. - CONTADOR PUBLICO. - DESPACHO. • DATOS GENERALES.
	INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	• BALANCE GENERAL.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
4.1.-	• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
5.-	• ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
6.1.-	• DECLARATORIA.
6.2.-	• RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.3.-	• DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.4.-	• DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
7.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
7.1.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.
7.2.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
8.-	• OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
8.1.-	• BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
9.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
10.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
11.-	• CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
12.-	• CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
13.-	• AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
14.-	• INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.
15.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
16.-	• INVERSIONES.
17.-	• INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
17.1.-	• OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.

SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES.

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL. - CONTADOR PUBLICO. - DESPACHO. • DATOS GENERALES.
	INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	• BALANCE GENERAL.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE VALUACION DE CARTERA.
4.1.-	• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
5.-	• ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
6.1.-	• DECLARATORIA.
6.2.-	• RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.3.-	• DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
6.4.-	• DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
7.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.
7.1.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.
7.2.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
8.-	• BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
9.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
10.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
11.-	• CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
	RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
12.-	• CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
13.-	• AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
14.-	• INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
14.1.-	• OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.

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

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - REPRESENTANTE LEGAL. - CONTADOR PUBLICO. - DESPACHO. • DATOS GENERALES.
	INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:
1.-	• BALANCE GENERAL.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.
4.-	• ESTADO DE VALUACION DE CARTERA.
4.1.-	• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
5.-	• ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.
6.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
6.1.-	• DECLARATORIA.
6.2.-	• DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
7.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.
7.1.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.
7.2.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
8.-	• BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
9.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
10.-	• OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
	DATOS FIJOS:
	• DATOS DE IDENTIFICACION: - CONTRIBUYENTE. - OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO. - REPRESENTANTE LEGAL. - C.P.R. - DESPACHO. • DATOS GENERALES.
	INFORMACION DEL DICTAMEN REFERENTE A:

No. DE REFERENCIA DEL ANEXO	DATOS A CONTENER
1.-	• ESTADO DE POSICION FINANCIERA.
2.-	• ESTADO DE RESULTADOS.
3.-	• ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
4.-	• ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA.
4.1.-	• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.
5.-	• ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS.
6.-	• ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS.
7.-	• ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO.
8.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.
8.1.-	• DECLARATORIA.
8.2.-	• RELACION DE PAGOS PROVISIONALES.
8.3.-	• DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES.
8.4.-	• DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.
9.-	• OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.
9.1.-	• BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.
10.-	• RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.
11.-	• OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.
12.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE, ARTICULO 30, 4o. y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.
13.-	• CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
14.-	• CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
15.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS.
15.1.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO.
15.2.-	• IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.
16.-	• INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO.
16.1.-	• OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS.
17.-	• DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS.
18.-	• DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS.
19.-	• AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
20.-	• CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN.
21.-	• CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL.
22.-	• INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.
23.-	• OPERACIONES CON CLIENTES.
24.-	• OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.
25.-	• INVERSIONES.
26.-	• INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS EMITIDOS POR OTRA LINEA AEREA
26.1.-	• DATOS DE LA LINEA AEREA QUE EMITE LOS BOLETOS QUE AMPARAN EL

**No. DE REFERENCIA
DEL ANEXO****DATOS A CONTENER**

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS

C.- FORMATO DE PRESENTACION EN SIPRED'2005.

- LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA INFORMACION ESTA INTEGRADA POR LOS DATOS DE IDENTIFICACION, DATOS GENERALES, ASI COMO LA INFORMACION RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, NOTAS A LOS MISMOS, CONCILIACIONES Y RELACIONES; Y SE PRESENTARAN EN FORMA LINEAL VERTICAL, CON BASE EN LAS REGLAS ESPECIFICAS CON LAS QUE EL SISTEMA OPERA. ASIMISMO, CONTIENE LA OPINION Y EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, Y EN SU CASO, LA INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN.

D.- PRESENTACION DE LA INFORMACION.

- LOS DICTAMENES DEBERAN ELABORARSE Y PREPARARSE PARA SU ENVIO INVARIABLEMENTE MEDIANTE EL SISTEMA DENOMINADO SIPRED'2005, DESARROLLADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
- EN LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS SE PUEDEN ADICIONAR RENGLONES CON INDICES O CON NOTAS, CONFORME A LAS NOTAS TECNICAS, PERO NO SE PUEDEN ADICIONAR COLUMNAS.
- CABE SEÑALAR QUE LOS IMPORTES DE LOS DATOS A PROPORCIONAR DE LOS ANEXOS DEL DICTAMEN QUE NO SE OCUPEN PODRAN DEJARSE EN BLANCO O BIEN ANOTAR 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 ENCRIPCION DE DATOS DEL SIPRED'2005. 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 SIPRED'2005.
- PARA DESCRIBIR LOS TEXTOS DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA DECLARATORIA DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR, LA OPINION, EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y LA INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN, PODRAN UTILIZARSE CARACTERES ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, CORCHETES, ETC.).
- LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA DECLARATORIA, LA OPINION Y EL INFORME SE DEBERAN REQUISITAR OBLIGATORIAMENTE EN TODOS LOS CASOS Y DEBERAN CONTENER UN MINIMO DE 100 CARACTERES CAPTURADOS.
- EN EL CASO DE UTILIZAR LA PANTALLA DE "INFORMACION ADICIONAL", SE DEBERAN CAPTURAR AL MENOS 100 CARACTERES.
- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACOTACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, RELACIONES Y CONCILIACIONES QUE ESTARAN RELACIONADAS CON LAS NOTAS A LOS MISMOS, 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. 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 011014...

- 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 ANEXOS ESPECIFICOS.
- POR NINGUN MOTIVO SE DEBERAN INCORPORAR COLUMNAS NI ARCHIVOS O ANEXOS EXTRAS.

- LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA DECLARATORIA, LA OPINION, EL INFORME Y LA INFORMACION ADICIONAL, NO TENDRAN COLUMNAS DE INDICES.

B.- LOS INDICES.

- SE MANEJARAN ENTRE SEIS Y HASTA DIEZ CARACTERES, DEPENDIENDO DEL TIPO DE DICTAMEN DE QUE SE TRATE.
- EL TRATAMIENTO DEL INDICE SERA COMO UN CARACTER ALFANUMERICO.
- 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 SIPRED'2005 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 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:

20%	SE ESCRIBIRA	20.00
1.8%	SE ESCRIBIRA	1.80
2.76087	SE ESCRIBIRA	2.7608
4.61430	SE ESCRIBIRA	4.6143

V.- TERMINOLOGIA UTILIZADA.

ALFABETICO.-	CUANDO SE CAPTURAN SOLO LETRAS.
ALFANUMERICO.-	CUANDO SE CAPTURA UNA COMBINACION DE LETRA(S) Y/O NUMERO(S).
NUMERICO.-	CUANDO SE CAPTURAN SOLO NUMEROS.
BACKUP.-	RESPALDO DE INFORMACION.
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.
PASTE (PEGAR).-	INSTRUCCION QUE PERMITE PEGAR 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.
DISCO MAGNETICO FLEXIBLE.-	ES EL MEDIO DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO, LLAMADO TAMBIEN: DISCO, DISKETTE, FLOPPY, ETC.

DISKCOPY.-	INSTRUCCION QUE PERMITE HACER UNA COPIA FIEL DE UN DISCO.
INTERNET.-	RED DE ALCANCE MUNDIAL QUE INTERCONECTA UNA GRAN CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO.
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.
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.
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.
ENSOBRETADO O FIRMADO DIGITAL.-	PROCESO DE INTEGRACION AL DICTAMEN FISCAL 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.
KILOBYTE (KB).-	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 BYTES.
MEGABYTE (MB).-	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 KILOBYTES.
GENERAR DISCO.-	CREAR A TRAVES DEL SISTEMA SIPRED, EL DISCO MAGNETICO FLEXIBLE QUE CONTENGA LA INFORMACION DEL DICTAMEN.
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.
SUBDIRECTORIO.-	ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO QUE AGRUPA A UN CONJUNTO DE ARCHIVOS.

VI.- PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA SIPRED'2005.

PARA EFECTOS DE UTILIZAR EL SIPRED'2005, SE PROCEDERA COMO SE INDICA A CONTINUACION:

A.- REQUERIMIENTOS:

- COMPUTADORA PERSONAL (PC).
- MONITOR SVGA A COLOR (RECOMENDABLE).
- PROCESADOR PENTIUM® A 500 Mhz O SUPERIOR.
- 128 MB DE MEMORIA RAM O SUPERIOR.
- DISCO DURO CON 100 MB LIBRES PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA, CONSIDERANDO ADEMÁS 4 MB APROXIMADAMENTE, POR CADA DICTAMEN QUE SE CAPTURE O GENERE.
- SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 2000 O SUPERIOR.
- IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA O LASER COMPATIBLE CON MICROSOFT WINDOWS®.
- RATON INSTALADO.
- MICROSOFT® EXCEL 2000 O MICROSOFT® OFFICE 2000.
- MICROSOFT® DE INTERNET EXPLORER VERSION 5.0 O SUPERIOR.
- CONEXION A INTERNET A TRAVES DE ALGUN PROVEEDOR DE SERVICIOS.

B.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SIPRED.

- LA INSTALACION SE LLEVARA A CABO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS EN EL PROCEDIMIENTO DE DESCARGA E INSTALACION DEL SIPRED'2005 CONTENIDO EN EL APENDICE IV DE ESTE INSTRUCTIVO ASI COMO EN EL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA.

C.- PROCEDIMIENTO DE ENTRADA.

1. ENCENDER EL EQUIPO DE COMPUTO.
2. EJECUTAR EL SIPRED'2005 DESDE EL GRUPO DE PROGRAMAS GENERADO POR EL PROGRAMA DE INSTALACION: INICIO-PROGRAMAS-SIPRED'2005.
3. SE PROCEDERA A LA GENERACION DE UN DICTAMEN (NUEVO O A PARTIR DE UN EJERCICIO ANTERIOR) Y AL LLENADO DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION (DEL CONTRIBUYENTE, CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, REPRESENTANTE LEGAL), DATOS GENERALES Y POSTERIORMENTE A LOS DEMAS ANEXOS DEL DICTAMEN.

APENDICE I CATALOGO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS.

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

CABE HACER MENCION, QUE EL SIPRED'2005 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 CLAVES DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS FISCALES, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN, EL SIPRED CONTIENE DICHO CATALOGO ACTUALIZADO, SEGUN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2005.

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:
 - REPRESENTA UN SALDO DEUDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS ACREEDORAS.
 - REPRESENTA 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 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 PODRA UTILIZAR UN INDICE YA PREESTABLECIDO PARA SER OCUPADO POR OTRO CONCEPTO, SIN EMBARGO, DENTRO DE ESTOS GRUPOS PODRAN INCORPORARSE AQUELLOS QUE SE REQUIERAN Y QUE ESTE PERMITIDO CONFORME A LAS REGLAS QUE MAS ADELANTE SE INDICAN.
- CADA INDICE SE COMPONE DE SEIS A DIEZ CARACTERES, SEGUN EL TIPO DE DICTAMEN DE QUE SE TRATE, QUE IDENTIFICAN DE MANERA UNICA A CADA CONCEPTO.

- EL SIPRED'2005 PERMITIRA ADICIONAR RENGLONES PERO NO PERMITIRA ADICIONAR COLUMNAS.
- LOS RENGLONES QUE REPRESENTEN TITULOS NO LLEVAN INDICE Y POR LO TANTO EL SIPRED'2005 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 ANEXOS DE INFORMACION OFICIALES QUE INTEGRAN EL FORMATO GUIA DEL DICTAMEN FISCAL, 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.
- ASIMISMO 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.

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

DATOS GENERALES.

- PARA EFECTOS DE LLENAR LOS RENGLONES DENOMINADOS "SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE" Y "NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO", SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO No. 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PARA 2005.

RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR.

- EN ESTA RELACION, CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LA COLUMNA "IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA" Y LA COLUMNA "CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE", EN UNO O MAS INDICES DE LOS CAPITULOS:

-IMPUESTO SOBRE LA RENTA

-IMPUESTO AL ACTIVO.

SE DEBERAN REPORTAR LAS DIFERENCIAS DETECTADAS EN CADA UNO DE LOS INDICES DE DICHOS CAPITULOS, INCLUYENDO EL DEL "IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO" O EL DE "IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO", EN LA COLUMNA DE "DIFERENCIA", EN EL INDICE CORRESPONDIENTE.

LA INFORMACION QUE SE REVELE EN LOS INDICES CORRESPONDIENTES A LA COLUMNA "CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE", DEBERA CORRESPONDER A LOS IMPUESTOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR EL CONTRIBUYENTE.

- **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.**

PARA EFECTOS DE LAS CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, SE DEBERA REPORTAR EN LAS COLUMNAS "IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA" Y "CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE", LA SUMATORIA DE LAS CIFRAS MENSUALES RELATIVAS A LOS IMPUESTOS CAUSADOS, CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL EJERCICIO.

- **IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES.**

EN RELACION CON ESTE CONCEPTO, SE DEBERA CONSIDERAR COMO BASE GRAVABLE LA SUMA DE LOS INGRESOS ACUMULABLES Y/O RESULTADOS FISCALES DE TODAS AQUELLAS INVERSIONES MANTENIDAS POR EL CONTRIBUYENTE EN DICHOS TERRITORIOS, LA SUMATORIA DEL IMPUESTO CAUSADO POR CADA UNA DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE GENERO BASE GRAVABLE Y EL IMPUESTO PAGADO EN EL EJERCICIO. SE DEBERAN OMITIR, EN SU CASO, LAS INVERSIONES EN LAS QUE SE HAYA GENERADO O AMORTIZADO PERDIDAS, ES DECIR, UNICAMENTE SE CONSIDERARAN LAS INVERSIONES QUE HAYAN GENERADO BASE GRAVABLE PARA LA CAUSACION O ENTERO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y/O DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

- CUANDO EN EL ANEXO "RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR", SE CONSIGNEN DIFERENCIAS ENTRE CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y EL IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, POR CONCEPTO DE PAGOS PROVISIONALES O DE PAGOS

MENSUALES DEFINITIVOS, SE DEBERA PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA EN LOS ANEXOS DENOMINADOS "DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES" O "DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO" Y EN SU CASO "IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS", ANALIZANDOLA, TAL COMO SE INDICA EN EL ANEXO, POR MES AL QUE CORRESPONDE LA DIFERENCIA, UNICAMENTE DE AQUELLOS PAGOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS EN LOS QUE EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO DETERMINE DIFERENCIAS A CARGO, CON MOTIVO DE SU REVISION.

LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO DICHAS DIFERENCIAS NO SE HAYAN PAGADO A LA FECHA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN.

SI POR EL CONTRARIO, EN EL ANEXO "RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR", NO SE CONSIGNAN DIFERENCIAS ENTRE EL IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y EL IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA POR CONCEPTO DE PAGOS PROVISIONALES O DEFINITIVOS, NO SE PROPORCIONARA LA INFORMACION DE LOS ANEXOS DENOMINADO "DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES" Y "DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO" Y EN SU CASO "DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS".

RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR.

- LAS CONTRIBUCIONES QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO DICTAMINADO ESTEN PENDIENTES DE PAGO, SE RELACIONARAN EN EL ANEXO DENOMINADO "RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR", IDENTIFICANDOLAS POR TIPO DE CONTRIBUCION Y DENTRO DE ESTA, POR MES, EJERCICIO O PERIODO DE CAUSACION, INDICANDO SU IMPORTE, FECHA DE PAGO Y NOMBRE DE LA INSTITUCION DE CREDITO EN EL QUE SE EFECTUO EL PAGO, O EN SU CASO, NUMERO DE LA OPERACION, O BIEN, DEJANDO EN BLANCO ESTOS DATOS CON EXCEPCION DEL IMPORTE, CUANDO NO SE HUBIERA CUBIERTO LA CONTRIBUCION A LA FECHA DE LA PRESENTACION DEL DICTAMEN.
- LOS CONTRIBUYENTES QUE ESTEN EFECTUANDO EL PAGO EN PARCIALIDADES, DE UNA O MAS CONTRIBUCIONES, DEBERAN ANOTAR LOS DATOS DEL AVISO DE OPCION, (FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO, FECHA DE PRESENTACION Y LA ADMINISTRACION RECEPTORA, ASI COMO LOS DATOS DE LA AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES, INDICANDO EL NUMERO DEL OFICIO Y LA FECHA.

EJEMPLO:

SE TIENE EL CASO DE UN CONTRIBUYENTE QUE PRESENTA DICTAMEN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS POR TRATARSE DE UNA SOCIEDAD CONTROLADA, CON LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

- SE LE DETERMINO, CON MOTIVO DEL DICTAMEN, UNA DIFERENCIA DE I.S.R. A CARGO, QUE A LA FECHA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN NO SE HA CUBIERTO.
- AL CIERRE DEL EJERCICIO NO HA EFECTUADO LOS PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. A SU CARGO, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, MISMOS QUE QUEDAN CUBIERTOS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE Y DE LOS CUALES SE PRESENTA UNA DECLARACION COMPLEMENTARIA EN EL MES DE MARZO DEL AÑO SIGUIENTE.
- AL CIERRE DEL EJERCICIO NO HA EFECTUADO EL ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL I.S.R. SOBRE SUELDOS Y SALARIOS DE DICIEMBRE, MISMAS QUE QUEDARON CUBIERTAS EN EL MES DE ENERO DEL AÑO SIGUIENTE.

ESTOS DATOS SE REFLEJARAN EN EL ANEXO "RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR", EN LOS INDICES Y CON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
111020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN	SE LLENARA UNICAMENTE LA COLUMNA DE IMPORTE
111030	PAGO PROVISIONAL DE NOVIEMBRE DE 2005	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO
111031	PAGO PROVISIONAL COMPLEMENTARIO DE NOVIEMBRE DE 2005	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO

111032	PAGO PROVISIONAL DE DICIEMBRE DE 2005	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO
111033	PAGO PROVISIONAL COMPLEMENTARIO DE DICIEMBRE DE 2005	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR	
111070	CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2005	SE LLENARAN, ADEMAS DE LA COLUMNA DE IMPORTE LAS QUE APLIQUEN PARA ANOTAR LA FECHA Y FORMA DE PAGO

OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR.

- EN EL ANEXO "OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR", LOS DATOS QUE SE SOLICITAN SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA UNO DE LOS AGENTES ADUANALES Y DENTRO DE CADA AGENTE ADUANAL AGRUPADOS POR PAIS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES EN QUE INTERVINO Y CONSIGNANDOLAS EN EL (LOS) RENGLON(ES) QUE LES CORRESPONDA.

BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO.

- EN EL ANEXO "BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO", LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR CONCEPTO DE PAGO Y POR TASA DE IMPUESTO RETENIDO CONSIGNANDOLAS EN EL RENGLON QUE LES CORRESPONDA.

AMORTIZACION DE PERDIDAS.

- LOS CONTRIBUYENTES QUE AMORTICEN EN ESTE EJERCICIO PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, INVARIABLEMENTE DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA EN EL ANEXO DENOMINADO "AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES".

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.

- POR LO QUE RESPECTA A LA INFORMACION QUE SE SOLICITA PARA EFECTOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, SE DEBERA PROPORCIONAR CON UNA INTEGRACION DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 88 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y A LA REGLA 3.6.2 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2005.
- PARA EFECTOS DE ESTE ANEXO, CUANDO SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS, SE PODRAN ABRIR INDICES ADICIONALES A LOS YA EXISTENTES, CUANDO SE REQUIERA UTILIZAR RENGLONES ADICIONALES A LOS PREESTABLECIDOS, APLICANDO LA MECANICA OPERACIONAL CONTEMPLADA EN ESTE ANEXO, ENTRE EL CONCEPTO "FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS" Y EL CONCEPTO "SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS".

EJEMPLO:

EN EL DICTAMEN APLICABLE A INSTITUCIONES DE CREDITO (BANCOS), ESTOS CONCEPTOS SE PRESENTAN COMO SIGUE:

K000000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

K000000475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

K000000500 DIVIDENDOS COBRADOS

K000000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS

- LA PRESENTACION DE ESTA INFORMACION, SERA OBLIGATORIA PARA AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS.

INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS.

- LOS CONTRIBUYENTES QUE REEXPRESAN LAS CIFRAS DE SUS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, CONFORME AL BOLETIN B-10 DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y SUS DOCUMENTOS DE ADECUACIONES, ASI COMO AQUELLAS INSTITUCIONES QUE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y/O LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, LES ESTABLEZCA EN SUS CRITERIOS DE CONTABILIDAD, LA OBLIGATORIEDAD DE REFLEJAR EL EFECTO DE LA INFLACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS; DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION DE CIFRAS HISTORICAS Y CIFRAS REEXPRESADAS EN EL ANEXO DE "INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS".
- DICHA INTEGRACION CONSISTIRA EN REFLEJAR EL AJUSTE DE CARGO O ABONO DERIVADO DE LOS EFECTOS DE REEXPRESION QUE FUERON MOTIVO DE REVISION EN LA AUDITORIA DEL EJERCICIO DEL QUE SE TRATE Y QUE SE ASIENTAN EN SU HOJA DE TRABAJO, ASIMISMO, EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE INCLUIRA LA REVELACION DE QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR REEXPRESION, SE PRESENTA EN PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE COMPRA DE CIERRE DEL ULTIMO EJERCICIO O QUE ESTOS NO INCLUYEN LOS EFECTOS DE LA APLICACION DEL BOLETIN B-10 Y SUS DOCUMENTOS DE ADECUACIONES, O BIEN EL DE LA ULTIMA ACTUALIZACION.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

- EN EL ANEXO "OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS", SE DEBERAN ADICIONAR TANTOS INDICES COMO PARTES RELACIONADAS CON LAS QUE HUBIESE REALIZADO ALGUN TIPO DE OPERACION DURANTE EL EJERCICIO, YA SEA DE INGRESOS O DE EGRESOS, VALUADOS EN MILES DE PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES DECIR, LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL "MONTO DE LA OPERACION", DEBERA CONTENER LOS IMPORTES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS Y/O DEVENGADAS EN EL EJERCICIO.

ASIMISMO, EN LA COLUMNA QUE SE REFIERE AL "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC", SE ANOTARA PARA EL PRIMER CASO, 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 UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA **N/A**. EN EL SEGUNDO CASO, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, CUANDO LA PARTE RELACIONADA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL.

POR LO QUE SE REFIERE A LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OPERACION REALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE V.

HOJA DE CAPTURA DE INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN.

- ESTA HOJA DE CAPTURA DE TEXTO LIBRE, SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INFORMACION ADICIONAL AL DICTAMEN, COMO PUEDE SER LA QUE PROPORCIONAN LAS SOCIEDADES QUE SE ESCINDAN O FUSIONEN, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 51, FRACCION III, INCISOS g) O h) RESPECTIVAMENTE, DEL REGLAMENTO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

ESPECIFICAS:**APLICABLES AL DICTAMEN DE SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS.****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 HA INCLUIDO UNA COLUMNA PARA "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL", LA CUAL PODRA UTILIZARSE CUANDO SEA NECESARIO AGREGAR CUENTAS QUE NO TENGAN UNA COLUMNA ESPECIFICA. EJEMPLO: "PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES".
- QUIEN ANOTE CANTIDADES EN LA COLUMNA DE "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL", DEBIDO A QUE SU SALDO SE INTEGRA POR EL IMPORTE DE UNA O MAS CUENTAS, LA INTEGRACION DE LAS MISMAS, SE DEBERA PRESENTAR INMEDIATAMENTE DESPUES DEL INDICE 033070 "RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS", CONSIGNANDO EN LA COLUMNA DE CONCEPTO EL NOMBRE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN DICHO SALDO Y EN LA COLUMNA DE REFERENCIA, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DE CADA CUENTA.

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS.

- EL IMPORTE QUE SE ANOTE EN EL CONCEPTO DE GASTOS "VARIOS", DENTRO DEL GRUPO DE "OTROS GASTOS", NO DEBERA EXCEDER DEL 5% DEL TOTAL DE LOS GASTOS DE QUE SE TRATE, POR LO QUE EN CASO DE QUE EXISTAN OTROS CONCEPTOS DE GASTOS NO CONTEMPLADOS EN ESTE ANEXO, SE DEBERAN ADICIONAR LOS INDICES NECESARIOS PARA DETALLARLOS.

INCORPORACION DE SUBCUENTAS EN LOS ANALISIS COMPARATIVOS DE GASTOS.

- LOS CONTRIBUYENTES QUE POR SU GIRO O CONTROL INTERNO REQUIERAN DE AGREGAR SUBCUENTAS EN LOS ANALISIS COMPARATIVOS DE GASTOS, PODRAN ADICIONAR DICHAS SUBCUENTAS DENTRO DEL ANALISIS DE GASTOS DE LA CUENTA A LA QUE CORRESPONDA, ESTO ES:
 - SI LA SUBCUENTA QUE SE DESEA INCORPORAR CORRESPONDE A GASTOS DE VENTA, SE DEBERA AGREGAR DENTRO DEL RUBRO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZA ANALOGA A LA QUE SE DESEA ADICIONAR, INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ULTIMO INDICE SEÑALADO EN DICHO RUBRO Y ANTES DEL TOTAL, EN LA COLUMNA DE GASTOS DE VENTA DEL ANEXO "ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS".
 - SI SE DESEA ADICIONAR LA SUBCUENTA DE "PRIMA DOMINICAL DE GASTOS DE VENTA", SE ADICIONARA DENTRO DEL RUBRO DE REMUNERACIONES POR TENER LA MISMA NATURALEZA DE LAS SUBCUENTAS QUE SE INCLUYEN EN ESTE CAPITULO.
 - EN EL CASO DE QUE NO EXISTA UN RUBRO O GRUPO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZA ANALOGA A LA DE LA SUBCUENTA QUE SE DESEA ADICIONAR, EN ESTE CASO, SE INCORPORARA EN EL RUBRO DE OTROS GASTOS.
 - LA CANTIDAD SE ANOTARA EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE A GASTOS DE VENTA, INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ULTIMO INDICE SEÑALADO EN DICHO RUBRO.

INFORMACION RELATIVA A IMPUESTOS DE CONTRIBUYENTES QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.

EN RELACION A LA INFORMACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE DEBERA CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

- ANEXO No. 8.1:
 - EN EL ANEXO 8.1 DECLARATORIA, SE DEBERA REFLEJAR LA REVISION DE LOS IMPUESTOS DE LA CONTROLADORA O CONTROLADA, COMO ENTE INDIVIDUAL Y LA REVISION DE LOS IMPUESTOS DICTAMINADOS EN LA CONSOLIDACION FISCAL EN EL CASO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA.

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, CUFIN CONSOLIDADA.

- LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS, DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION QUE SE SOLICITA PARA EFECTOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, CUFIN CONSOLIDADA, CONTENIDA EN EL ANEXO 32, CON UNA INTEGRACION DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57-H DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE HASTA 2001 Y EL ARTICULO 69 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2005.

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

- CUANDO EL CONTRIBUYENTE DETERMINE PERDIDA FISCAL, SOLAMENTE DEBERA LLENAR ESTE ANEXO, HASTA EL INDICE 120140 "PERDIDA FISCAL", CONCLUYENDO LA CONCILIACION POR NINGUN MOTIVO DEBERA ANOTAR EL IMPORTE DE LA PERDIDA FISCAL EN EL INDICE 120170 "RESULTADO FISCAL".

AMORTIZACION DE PERDIDAS.

- LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA EN LOS ANEXOS 15 Y 27 DENOMINADOS "AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES" Y "AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, AUN Y CUANDO EN ESTE EJERCICIO NO HAYAN AMORTIZADO PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.
- LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION SOLICITADA, EN EL ANEXO 15 DENOMINADO "AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES", AUN Y CUANDO EN ESTE EJERCICIO NO HAYAN AMORTIZADO PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

OPERACIONES CON CLIENTES Y OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.

- LA INFORMACION DE ESTOS ANEXOS SE REFERIRA A LAS OPERACIONES CELEBRADAS EN EL EJERCICIO, CON LOS 1500 PRINCIPALES CLIENTES Y CON LOS 1500 PRINCIPALES PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS SIN INCLUIR EL I.V.A., A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION VIII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE PROPORCIONARA ATENDIENDO A LAS INSTRUCCIONES QUE SE INDICAN EN LA DECLARACION DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.

APLICABLES A LOS DICTAMENES DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO.

DEFINICION DE INDICES PARA LA INCORPORACION DE NUEVAS CUENTAS Y SUBCUENTAS AL FORMATO GUIA DEL DICTAMEN FISCAL.

- EN LO REFERENTE A LOS INDICES PARA CADA UNA DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, ANALISIS, CONCILIACIONES Y RELACIONES, DEBERAN IDENTIFICARSE TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LAS REGLAS ESPECIFICAS PARA CADA UNO DE ELLOS. ESTOS INDICES NO DEBERAN MODIFICARSE, SIN EMBARGO, EL CONTADOR PUBLICO PODRA INTERCALAR LAS CUENTAS QUE CONSIDERE NECESARIAS USANDO EL NUMERO ASIGNADO POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, SEGUN EL CATALOGO DE CUENTAS AUTORIZADO, O BIEN, TRATANDOSE DE UN CONCEPTO QUE NO TENGA NUMERO DE CUENTA, ASIGNANDOLE EL NUMERO CONSECUTIVO QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO A LOS MARGENES ESTABLECIDOS ENTRE CADA UNO DE ELLOS, SIEMPRE Y CUANDO NO MODIFIQUE LOS ESTABLECIDOS POR LA AUTORIDAD.

APLICACION DE REGLAS DE AGRUPACION Y CATALOGOS DE CUENTAS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, Y LA DE SEGUROS Y FIANZAS.

- LOS CONTRIBUYENTES A EFECTO DE DETERMINAR LOS IMPORTES QUE REFLEJARAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, RELACIONES, ANALISIS Y CONCILIACIONES, SE APEGARAN EN SU CASO, A LAS REGLAS DE AGRUPACION Y AL CATALOGO DE CUENTAS AUTORIZADO POR LAS COMISIONES ANTES SEÑALADAS, VIGENTE EN EL EJERCICIO DICTAMINADO.

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

- CON EL PROPOSITO DE RECONOCER EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS LOS EFECTOS DE LA INFLACION EN LA INFORMACION FINANCIERA, EN EL SIPRED'2005 SE HAN ABIERTO INDICES ALFANUMERICOS EN AQUELLAS CUENTAS EN LAS CUALES SE DEBERA ANOTAR LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN PARA TALES EFECTOS.
- EN LAS CUENTAS DEUDORAS Y ACREEDORAS DE RESULTADOS EN LAS QUE SEA NECESARIO AGREGAR INDICES PARA REFLEJAR LOS EFECTOS DE LA INFLACION, SE ANOTARA LA ACTUALIZACION EN EL INDICE SIGUIENTE AL ULTIMO ANOTADO EN EL GRUPO DE SUBCUENTAS O SUBSUBCUENTAS RESPECTIVO.

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

- DEBIDO A LA SIMILITUD EN LA DENOMINACION DE LAS DIVERSAS CUENTAS QUE INTEGRAN LOS CATALOGOS DE CUENTAS DE ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, ARRENDADORAS FINANCIERAS Y UNIONES DE CREDITO Y CON LA FINALIDAD DE SIMPLIFICAR LA INFORMACION QUE CONTIENE EL DICTAMEN FISCAL APLICABLE A DICHAS INSTITUCIONES; SE HIZO NECESARIO CONSOLIDAR EN UN SOLO DICTAMEN TODA LA INFORMACION PARA EL EJERCICIO DE 2002, AL CUAL SE LE DIO EL NOMBRE DE "INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS", PARA EL EJERCICIO DE 2005 SE REVALIDA SU VIGENCIA.

APLICABLES A LOS DICTAMENES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

AEROLINEAS.

- POR LO QUE RESPECTA A LAS AEROLINEAS DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, PRESENTARAN LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS CUATRO ESTADOS FINANCIEROS BASICOS CONSIDERANDO, PARA ELLO, QUE EL SIPRED PERMITE ADICIONAR LOS RENGLONES QUE JUZGUEN CONVENIENTES, CON EL FIN DE ADECUARLOS DEPENDIENDO SUS NECESIDADES.

DATOS DE IDENTIFICACION.

- EN EL RENGLON DE "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL" DE LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO, SE PODRA OMITIR EL LLENADO DE ESTE CAMPO, EN CASO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL DEL PAIS DONDE SE ENCUENTRA UBICADA O SEA RESIDENTE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO NO ASIGNE A DICHAS OFICINAS CENTRALES NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL.

DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.

- EN EL INDICE 084020 "VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%", POR LO QUE SE REFIERE A LAS LINEAS AEREAS, CONSIDERARAN UNICAMENTE LA PARTE QUE DE CONFORMIDAD CON EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CORRESPONDA AL SERVICIO PRESTADO EN TERRITORIO NACIONAL.
- ASIMISMO, EN EL INDICE 084040 "VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%", AGREGARA LA PARTE NO CONSIDERADA COMO PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS TERMINOS DEL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 16, ANTES MENCIONADO, EN RELACION CON LO QUE ESTABLECEN LAS FRACCIONES V Y VI DEL ARTICULO 29 DE LA CITADA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL I.S.R., PARA LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTE.

- PARA EFECTOS DEL LLENADO DE LOS RENGLONES "UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS" Y TOTAL DE "INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS", EL CONTRIBUYENTE DEBERA OBTENER DICHOS IMPORTES DE ACUERDO CON EL ARTICULO 30 DE L.I.S.R. EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA OPTADO POR DETERMINAR LA DEDUCCION DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON DICHO PRECEPTO LEGAL, CONSIDERANDO LOS DATOS DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS.
- RESPECTO DE LOS INDICES 121050 Y 121070 CORRESPONDIENTE AL "FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE", SE DEBERA MANEJAR CON ENTEROS Y DOS DECIMALES.

EJEMPLO:

FACTOR DE GASTO DEL 80% SE ESCRIBIRA 0.80

FACTOR DE GASTO DEL 100% SE ESCRIBIRA 1.00

INCORPORACION DE SUBCUENTAS EN LOS ANALISIS COMPARATIVOS DE GASTOS.

- LOS CONTRIBUYENTES QUE POR SU GIRO O CONTROL INTERNO REQUIERAN DE AGREGAR SUBCUENTAS EN LOS ANALISIS DE GASTOS COMPARATIVOS, PODRAN ADICIONAR DICHAS SUBCUENTAS DENTRO DEL ANALISIS DE GASTOS DE LA CUENTA A LA QUE CORRESPONDA, ESTO ES:
 - SE ADICIONARA DENTRO DEL CAPITULO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZA ANALOGA A LA QUE SE DESEA ADICIONAR, ES DECIR:
 - SI SE DESEA ADICIONAR LA SUBCUENTA DE "PRIMA DOMINICAL", SE ADICIONARA DENTRO DEL CAPITULO DE REMUNERACIONES POR TENER LA MISMA NATURALEZA DE LAS SUBCUENTAS QUE SE INCLUYEN EN ESTE CAPITULO.
 - EN EL CASO DE QUE NO EXISTA UN CAPITULO O GRUPO DE SUBCUENTAS DE NATURALEZA ANALOGA A LA DE LA SUBCUENTA QUE SE DESEA ADICIONAR, EN ESTE CASO, SE INCORPORARA EN EL CAPITULO DE OTROS GASTOS.
 - LAS SUBCUENTAS SE ADICIONARAN DENTRO DEL CAPITULO A QUE CORRESPONDAN, INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ULTIMO INDICE SEÑALADO EN DICHO CAPITULO.

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

- CUANDO EL CONTRIBUYENTE DETERMINE UNA PERDIDA FISCAL, SOLAMENTE DEBERA LLENAR ESTE ANEXO, HASTA EL INDICE 130140 "PERDIDA FISCAL", CONCLUYENDO LA CONCILIACION. POR NINGUN MOTIVO DEBERA ANOTAR EL IMPORTE DE LA PERDIDA FISCAL EN EL INDICE 130170 "RESULTADO FISCAL".

DATOS DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS.

- POR LO QUE RESPECTA A LAS LINEAS AEREAS QUE PRESTEN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS, AMPARADO POR BOLETOS EMITIDOS POR LINEA AEREA DISTINTA A LA QUE PRESTA EL SERVICIO, AMBAS LINEAS AEREAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIEN ESTE OBLIGADA A REALIZAR EL ENTERO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEBERAN LLENAR EL ANEXO 26 DENOMINADO "INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS EMITIDOS POR OTRA LINEA AEREA", CON LOS DATOS SOLICITADOS.

ASI MISMO LAS LINEAS AEREAS A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, INVARIABLEMENTE DEBERAN PROPORCIONAR LA INFORMACION DEL IVA SOLICITADA EN EL ANEXO 8.4 DENOMINADO "DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS".

APENDICE IV. PROCEDIMIENTO DE DESCARGA E INSTALACION DEL SIPRED'2005.

PARA OBTENER EL MANUAL DE USUARIO Y EL SOFTWARE DE INSTALACION DEL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL 2005 (SIPRED'2005), SE REQUIERE ACCESAR POR MEDIO DE INTERNET A LA PAGINA WEB DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (www.sat.gob.mx) O ACCEDER A ESTA A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (www.shcp.gob.mx).

PARA DESCARGAR EL MANUAL DE USUARIO Y EL SOFTWARE DE INSTALACION DEL SIPRED'2005 SIGA EL PROCEDIMIENTO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

1. SELECCIONE EL APARTADO "SERVICIOS", ENSEGUIDA "DESCARGA DE SOFTWARE", POSTERIORMENTE "SIPRED" (SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN) Y DESCARGUE LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES AL MANUAL DE USUARIO Y SOFTWARE DE INSTALACION DEL SIPRED'2005.
2. DESCOMPACTAR EN EL DISCO DURO DE LA COMPUTADORA LOS ARCHIVOS DESCARGADOS.
3. PREVIO A LA INSTALACION DEL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL 2005 (SIPRED'2005), LEA EL MANUAL DE USUARIO Y VERIFIQUE QUE NO SE ESTEN EJECUTANDO EN EL EQUIPO APLICACIONES O MANEJADORES DE MEMORIA ACTIVOS O QUE HAGAN USO EXCLUSIVO DE LA MEMORIA ALTA.
4. VERIFIQUE QUE NO HAYA SIDO INSTALADO ANTERIORMENTE EL SISTEMA SIPRED'2005, DE LO CONTRARIO VEA LA SECCION "DESINSTALACION DEL SIPRED'2005" EN EL MANUAL DEL USUARIO Y SIGA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA DESINSTALACION.
5. EJECUTE EL ARCHIVO SETUP.EXE DESDE LA RUTA DONDE DESCOMPACTO LOS ARCHIVOS QUE DESCARGO DE LA PAGINA DEL SAT.
6. LA INSTALACION DEL SIPRED'2005, INICIARA CON EL COPIADO DE LOS ARCHIVOS Y UTILERIAS NECESARIAS PARA SU EJECUCION.
7. EL PAQUETE INSTALADOR REVISARA EL ESPACIO DISPONIBLE QUE HAY EN SU DISCO DURO Y EN CASO DE NO CONTAR CON EL ESPACIO NECESARIO, LE INDICARA QUE LIBERE ESPACIO EN DISCO DURO PARA CONTINUAR CON LA INSTALACION. EL ESPACIO LIBRE EN DISCO RECOMENDADO PARA SIPRED'2005 ES DE APROXIMADAMENTE 100 MB, MAS EL TAMAÑO OCUPADO POR CADA DICTAMEN QUE SE CAPTURE.
8. SI USTED DESEA INTERRUPIR LA INSTALACION DEL SIPRED'2005, LO PODRA REALIZAR EN CUALQUIER MOMENTO. EN ESTE CASO, EL PAQUETE INSTALADOR MANDARA UN MENSAJE DE CONFIRMACION Y ELIMINARA LOS ARCHIVOS PREVIAMENTE INSTALADOS.
9. SI DESEA CONTINUAR, EL INSTALADOR MOSTRARA UNA BARRA EN LA QUE INDICARA EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INSTALACION, ASI COMO EL DESTINO Y EL NOMBRE DE LOS ARCHIVOS QUE ESTA COPIANDO (SE DEBERA RESPETAR LA RUTA DE INSTALACION PROPUESTA POR EL PROGRAMA INSTALADOR).

10. AL TERMINAR DE COPIAR TODOS LOS ARCHIVOS, EL INSTALADOR ENVIARA UN MENSAJE INDICANDO QUE LA INSTALACION HA TERMINADO CORRECTAMENTE Y MOSTRARA EL GRUPO DE TRABAJO QUE HA CREADO AUTOMATICAMENTE, CON SU RESPECTIVO ICONO.
11. DURANTE EL PROCESO DE INSTALACION PUEDEN PRESENTARSE MENSAJES RELACIONADOS CON CONFLICTOS ENTRE LAS VERSIONES DE ALGUNOS ARCHIVOS. SE RECOMIENDA CONSERVAR EL ARCHIVO CON LA VERSION MAS RECIENTE.
12. PARA EJECUTAR EL SISTEMA, SELECCIONE LA OPCION INICIO-PROGRAMAS-DICTAMENES FISCALES 2005 Y POSTERIORMENTE "SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL 2005".

PARA LOGRAR LA CORRECTA INSTALACION DEL SISTEMA SIPRED'2005, SIGA EL ORDEN MOSTRADO EN CADA UNO DE LOS PASOS ANTERIORES Y ATIENDA LAS RECOMENDACIONES ESPECIFICAS DEL APARTADO "INSTALACION DEL SISTEMA" DEL MANUAL DE USUARIO DEL SIPRED'2005.

APENDICE V TIPOS DE OPERACIONES.

OPERACIONES DE INGRESO

- 01 INGRESOS NETOS POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
- 02 INGRESOS NETOS POR VENTA DE INVENTARIOS PARA DISTRIBUCION
- 03 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
- 04 INGRESOS POR MAQUILA
- 05 INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
- 06 INGRESOS POR SEGUROS Y REASEGUROS
- 07 INGRESOS POR COMISIONES
- 08 INGRESOS POR REGALIAS
- 09 INGRESOS POR ASISTENCIA TECNICA
- 10 INGRESOS POR INTERESES
- 11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
- 12 ENAJENACION DE ACCIONES
- 13 VENTA DE ACTIVO FIJO
- 14 OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR)

OPERACIONES DE EGRESO

- 15 COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION
- 16 COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA DISTRIBUCION
- 17 COMPRA DE ACTIVO FIJO
- 18 PAGO DE REGALIAS
- 19 PAGO DE ASISTENCIA TECNICA
- 20 PAGO DE HONORARIOS
- 21 PAGO DE ARRENDAMIENTO
- 22 PAGO DE GARANTIAS
- 23 PAGO DE PUBLICIDAD
- 24 PAGO DE SERVICIOS DE MAQUILA
- 25 PAGO POR OTROS SERVICIOS PRESTADOS
- 26 PAGO POR SERVICIOS FINANCIEROS
- 27 PAGO DE COMISIONES
- 28 PAGO DE INTERESES
- 29 PRIMAS PAGADAS POR SEGURO Y REASEGURO
- 30 COMPRA DE ACCIONES

31 OTROS PAGOS (ESPECIFICAR)

INSTRUCTIVO DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2005 UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2005 (SIPRED'2005), APLICABLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES.

- A. SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS**
- B. INSTITUCIONES DE CREDITO**
- C. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS**
- D. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS**
- E. CASAS DE CAMBIO**
- F. CASAS DE BOLSA**
- G. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS**
- H. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALS**
- I. SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**
- J. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO**

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

CONTENIDO Y CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO DEL DICTAMEN**DATOS DE IDENTIFICACION.**

APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE DICTAMENES.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

RFC DEL CONTRIBUYENTE.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTE.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO:**CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.**

- DATO, DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

COLONIA.

- DATO, COLONIA COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).

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

DELEGACION O MUNICIPIO.

- DATO, DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

CIUDAD O POBLACION.

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

CODIGO POSTAL.

- DATO DE 5 CARACTERES NUMERICOS SIN SIGNO.
- 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.

ESTADO.

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

TELEFONO DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL, DEL CONTADOR PUBLICO Y DEL DESPACHO.

- DATO DE QUINCE CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO.
- 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.

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES APLICABLE AL CONTRIBUYENTE.

- DATO DENOMINADO TAMBIEN GIRO.
- SECTOR: DATO ELEGIDO DE UN CATALOGO (UN DIGITO).
- SUBSECTOR: DATO ELEGIDO DE UN CATALOGO (UN DIGITO).
- RAMA: DATO ELEGIDO DE UN CATALOGO (DOS DIGITOS).
- ACTIVIDAD: DATO ELEGIDO DE UN CATALOGO (DOS DIGITOS).
- LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ESPECIFICA SE OBTENDRA Y ASIGNARA AUTOMATICAMENTE DE LOS SEIS DIGITOS ELEGIDOS O SELECCIONADOS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO. SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

REPRESENTANTE LEGAL NACIONAL O EXTRANJERO.

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

RFC DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - CUATRO LETRAS.
 - 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.EN EL CASO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTEN 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 &).

CURP DEL CONTRIBUYENTE (PERSONA FISICA), DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR PUBLICO.

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

NUMERO DE ESCRITURA, NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER.

- DATO DE QUINCE CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO.
- 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.

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER, FECHA DE DESIGNACION.

- 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 "/").

NUMERO DE REGISTRO DEL CONTADOR PUBLICO.

- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO.
- DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS MAXIMO, SIN SIGNO.
- 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.

COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO.

- DATO, NOMBRE DEL COLEGIO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 80 CARACTERES).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DATOS DEL DESPACHO AL QUE PERTENECE EL CONTADOR PUBLICO:**NOMBRE DEL DESPACHO.**

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL DESPACHO.

- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

RFC DEL DESPACHO.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL DESPACHO.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO.

- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE ANOTARA EL NUMERO ASIGNADO POR LA ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL AL DESPACHO.
- DATO DE CINCO CARACTERES NUMERICOS MAXIMO, SIN SIGNO.
- 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.

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**A. SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

CONSOLIDA ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES, CONTROLADORA, CONTROLADA.

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

EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA CONTROLADORA.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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., O LA LETRA Ñ, SALVO EL CARACTER &).

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTROLADORA.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA CONTROLADORA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

RFC DE LA EMPRESA CONTROLADORA.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE LA EMPRESA CONTROLADORA.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, INDUSTRIA MAQUILADORA, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE HISTORICO, SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PREDETERMINADO, SISTEMA DE COSTEO DIRECTO HISTORICO, METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.), METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.), METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS COSTO IDENTIFICADO, METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS COSTO PROMEDIO, METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS DETALLISTA, EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICA CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR, SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA, Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION.

- 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 MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO**DATOS A PROPORCIONAR**

1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL SOCIAL: NOMINAL Y ACTUALIZADO; RESERVA LEGAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL Y TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS	GASTOS DE FABRICACION: AÑO Y AÑO; GASTOS DE VENTA: AÑO Y AÑO; GASTOS DE ADMINISTRACION: AÑO Y AÑO; GASTOS GENERALES: AÑO Y AÑO Y TOTAL: AÑO Y AÑO
6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS	AÑO Y AÑO
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	AÑO Y AÑO
8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	TOTAL
8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
9.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	BASE Y RETENCION
9.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION

10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	VALOR DECLARADO EN ADUANA
10.1.-BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
16.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO DE LA OPERACION
18.- INVERSIONES	DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
19.-OPERACIONES CON CLIENTES	MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA
20.-OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA
21.-INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
21.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO
22.-DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS	TOTAL
23.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS	TOTAL
24.-RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA

24.1.-RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
24.2.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADO	IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 E IMPUESTO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO	TOTAL
26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA	TOTAL
27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION	PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR, AL CIERRE DEL EJERCICIO; UTILIDAD O PERDIDA FISCAL INDIVIDUAL Y UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
29.-EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION	EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE: PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION; MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R.: UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS; PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.: MAS Y MENOS
30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES	PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS, IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO, IMPUESTO ACREDITABLE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA, IMPUESTO RETENIDO A CONTROLADAS, SUBTOTAL, IMPUESTOS ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE, PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS Y TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN, UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R., DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN, PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES,

	20. PARRAFO ARTICULO 71 L.I.S.R. Y TOTAL
33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO	PROMEDIO DE ACTIVOS, PROMEDIO DE DEUDAS, VALOR DEL ACTIVO, PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R., PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I, L.I.A., VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO, IMPUESTO AL ACTIVO, IMPUESTO ACREDITABLE E IMPUESTO A CARGO O A FAVOR

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
8.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA
• DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS. • ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.). • EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
9.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
9.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
10.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
21.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	% DE PARTICIPACION

24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA	TASA O TARIFA
28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION	PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA: COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA
30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES	PARTICIPACION CONSOLIDABLE

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	AÑOS 2005 A 1975
32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. (CUFIN CONSOLIDADA)	AÑOS 2005 A 1995

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO E INSTITUCION DE CREDITO O SAT
10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO
10.1.-BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	PAIS DE RESIDENCIA

- DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.

- ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	NUMERO DE LA OPERACION
10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
19.- OPERACIONES CON CLIENTES	DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)
20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	FECHA DE PRESENTACION
11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- 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: 14/04/2005).
- 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 "/".

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION

- 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:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION
• DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
19.- OPERACIONES CON CLIENTES	R.F.C.
20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
19.- OPERACIONES CON CLIENTES	CURP (COMPLETO)
20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CURP (COMPLETO)

- DATO, DE LA CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS.
- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS.
 - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
 - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
 - UN CARACTER ALFANUMERICO.

- UN CARACTER NUMERICO

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
19.- OPERACIONES CON CLIENTES	TELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)
20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	TELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)

- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
21.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.
28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION	R.F.C.
29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION	R.F.C.
30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES	R.F.C.
31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE EMPRESAS QUE CONSOLIDAN.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:

B.- INSTITUCIONES DE CREDITO

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

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

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:

- 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS

FISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.

- 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 MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL E INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE

	EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, 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), INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	TOTAL
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	BASE Y RETENCION
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	VALOR DECLARADO EN ADUANA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL	TOTAL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, EFECTO DE FIDEICOMISOS UDIS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO DE LA OPERACION
16.- INVERSIONES	DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

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

- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	% DE PARTICIPACION

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	AÑOS 2005 A 1975

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS CON CUATRO DECIMALES.
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO E INSTITUCION DE CREDITO O SAT
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO

EXTRANJERO	
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	PAIS DE RESIDENCIA
- DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS. - UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS. - ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	NUMERO DE LA OPERACION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	FECHA DE PRESENTACION
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- 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: 14/04/2005).
- 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 "/".

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION

- 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:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION
• DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**C.- INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

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

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

- DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO).

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.

- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.

- 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 MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, MOVIMIENTOS DE AUMENTO EJERCICIO 2004, MOVIMIENTOS DE DISMINUCION EJERCICIO 2004, SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004, MOVIMIENTOS DE AUMENTO EJERCICIO 2005, MOVIMIENTOS DE DISMINUCION EJERCICIO 2005 Y SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y

	DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	TOTAL
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	BASE Y RETENCION
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	VALOR DECLARADO EN ADUANA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO DE LA OPERACION
16.- INVERSIONES	DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL

17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO
--	---

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	% DE PARTICIPACION

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	AÑOS 2005 A 1975

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIA E INSTITUCION DE CREDITO O SAT
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO
8.1.-BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	PAIS DE RESIDENCIA

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	NUMERO DE LA OPERACION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
-------	----------------------

6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	FECHA DE PRESENTACION
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
- 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: 14/04/2005). - 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 "/".	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC
NUMERO DE IDENTIFICACION - 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: - GUION MEDIO Y TRES LETRAS. - 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 &).	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION
DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**D.- INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

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

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.

- 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 MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, 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), AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	TOTAL
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	BASE Y RETENCION
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	VALOR DECLARADO EN ADUANA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R.

EXTRANJERO	RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO DE LA OPERACION
16.- INVERSIONES	DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO
18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS	TOTAL
19.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS	TOTAL

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	% DE PARTICIPACION

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	AÑOS 2005 A 1975

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

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO E INSTITUCION DE CREDITO O SAT
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	PAIS DE RESIDENCIA

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	NUMERO DE LA OPERACION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	FECHA DE PRESENTACION
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- 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: 14/04/2005).

- 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 “/”.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION

- 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:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**E.- CASAS DE CAMBIO****DATOS GENERALES.**

DATOS A PROPORCIONAR:**ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

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

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.

- 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 MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO

	DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	TOTAL
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	BASE Y RETENCION
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	VALOR DECLARADO EN ADUANA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y

	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO DE LA OPERACION
16.- INVERSIONES	DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL	TASA

EXTRANJERO

17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS % DE PARTICIPACION

- 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.

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
--	--

12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	AÑOS 2005 A 1975
---	------------------

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

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO E INSTITUCION DE CREDITO O SAT
---------------------------------------	---

8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO
--------------------------------------	--

8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
---	--

9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
--	--

15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	PAIS DE RESIDENCIA
--	--------------------

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

ANEXO

DATOS A PROPORCIONAR

6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	NUMERO DE LA OPERACION
---------------------------------------	------------------------

8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
--------------------------------------	------------------------

9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44):
--	--

NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	FECHA DE PRESENTACION
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- 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: 14/04/2005).
- 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 "/".

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION

- 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:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**F.- CASAS DE BOLSA****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

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

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.

- 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 MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR

DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	TOTAL
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	BASE Y RETENCION
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	VALOR EN ADUANA DECLARADO
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO DE LA OPERACION
16.- INVERSIONES	DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO

17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	% DE PARTICIPACION

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	AÑOS 2005 A 1975

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO E INSTITUCION DE CREDITO O SAT
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	PAIS DE RESIDENCIA

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	NUMERO DE LA OPERACION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	FECHA DE PRESENTACION
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
- 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: 14/04/2005). - 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 "/".	
ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION

- 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:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION
DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.
- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. - DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.	

- 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 &).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**G.- SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

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

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.

- 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 MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, OBLIGACIONES SUBORDINADAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS, EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, RESULTADO NETO POSITIVO, RESULTADO NETO NEGATIVO; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	TOTAL
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE	BASE Y RETENCION

ARRENDAMIENTO	
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	VALOR EN ADUANA DECLARADO
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO DE LA OPERACION
16.- INVERSIONES	DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	% DE PARTICIPACION

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	AÑOS 2005 A 1975

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO E INSTITUCION DE CREDITO O SAT
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO
8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	PAIS DE RESIDENCIA
- DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS. - UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS. - ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	NUMERO DE LA OPERACION
8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	FECHA DE PRESENTACION
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- 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: 14/04/2005).
- 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 “/”.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION

- 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:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION
	• DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
17.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**H.- SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES****DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

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

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICA CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRÁCTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMÉRICOS.
- ESTE DATO SI PODRÁ CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABÉTICO DEBERÁ SER UTILIZADO ÚNICAMENTE EN LETRAS MAYÚSCULAS.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE, FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FÍSICAS O MORALES.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTOS DATOS ESTARÁN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMÉRICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE CADA DECLARACIÓN (DOS PARA EL DÍA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARÁN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMÉRICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERÁN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIÉNDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRÁ EL SIGNO.
- ESTOS DATOS NO PODRÁN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., ÚNICAMENTE DEBERÁN CONSTAR DE LOS DÍGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERÁN ANOTARSE EN MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARÁCTER NUMÉRICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRÁ CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., ÚNICAMENTE DEBERÁ CONSTAR DE LOS DÍGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMÉRICOS.
- UTILIZACIÓN ÚNICAMENTE DE LETRAS MAYÚSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVA LEGAL, RESERVA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS, RESULTADO ACUMULADO, RESULTADO NETO POSITIVO, RESULTADO NETO NEGATIVO, EFECTOS DE VALUACIÓN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	TOTAL
6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	BASE Y RETENCION
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
14.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
14.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, TIPO DE TASA, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS, 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
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
14.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	% DE PARTICIPACION

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	AÑOS 2005 A 1975

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO E INSTITUCION DE CREDITO O SAT
8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	NUMERO DE LA OPERACION
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	FECHA DE PRESENTACION
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA
- 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: 14/04/2005). - 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 “/”.	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
14.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:

I.- SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

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

FRACCION I, FRACCION II, FRACCION III, FRACCION IV, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE, FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.

- 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 MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- BALANCE GENERAL	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS, RESULTADO ACUMULADO, RESULTADO NETO POSITIVO, RESULTADO NETO NEGATIVO, EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O ASALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
6.2.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL

7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	BASE Y RETENCION
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. RETENIDO PAGADO Y DIFERENCIA
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
10.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
6.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, TIPO DE TASA, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS, 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

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
10.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	% DE PARTICIPACION

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DEL PAGO
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION; Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- 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: 14/04/2005).
- 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 “/”.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
10.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DATOS APLICABLES AL DICTAMEN DE:**J. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES****DATOS DE IDENTIFICACION.****DATOS A PROPORCIONAR:****DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE.**

- DATO, DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO:**RAZON O DENOMINACION SOCIAL.**

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

DOMICILIO**CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.**

- 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.).

PAIS DE RESIDENCIA.

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

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.).

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE.

- DATO, DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA LA OFICINA CENTRAL EN SU PAIS DE RESIDENCIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS (80 CARACTERES MAXIMO).
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DATOS GENERALES**DATOS A PROPORCIONAR:****FECHA DE INICIO DE OPERACIONES.**

- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 25/03/2004).
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/".
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

FRACCION I, OPTATIVO DEL ARTICULO 32-A C.F.F.

- DATO DE 2 CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 150 CARACTERES).
- ESTOS DATOS NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

- DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE DICTAMINA Y DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR.
- 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
01/01/2005	31/12/2005

PRIMER DICTAMEN, FIDEICOMISO, EMPRESA PARAESTATAL, INDUSTRIA MAQUILADORA, EMPRESA FILIAL, EMPRESA SUBSIDIARIA, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, DICTAMEN POR FUSION, DICTAMEN POR ESCISION, DICTAMEN POR LIQUIDACION, EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS, REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10, EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS, SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE HISTORICO, SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PREDETERMINADO, SISTEMA DE COSTEO DIRECTO HISTORICO, METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.), METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.), METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS COSTO IDENTIFICADO, METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS COSTO PROMEDIO, METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS DETALLISTA, EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004, OPINION SIN SALVEDADES, OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL, OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL, OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL, ABSTENCION DE OPINION, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES, REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

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

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

- DATO, ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.
- 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 FISCAL PARA 2004.
- DATO DE UN CARACTER NUMERICO SIN SIGNO COMPUESTO POR:
 - 1 (UN) CARACTER NUMERICO DEL SECTOR.

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO.

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPRED'2005 UNA VEZ QUE SE SELECCIONO EL NUMERO DE LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

(EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS) ESPECIFIQUE.

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES; FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION.

- DATOS DE DECLARACIONES INFORMATIVAS.
- ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE PRESENTACION DE CADA DECLARACION (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/").

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO, PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS, SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS, ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR, SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA, Y SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION.

- 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 MILES DE PESOS.

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.

- DATO DE CARACTER NUMERICO CON CUATRO DECIMALES.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO, NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO; DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO Y DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO Y AÑO
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO, UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO, EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO, INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO, EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO Y TOTAL.
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA	AÑO Y AÑO
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS	GASTOS DE FABRICACION: AÑO Y AÑO; GASTOS DE VENTA: AÑO Y AÑO; GASTOS DE ADMINISTRACION: AÑO Y AÑO; GASTOS GENERALES: AÑO Y AÑO, GASTOS PRORRATEADOS: AÑO Y AÑO, TOTAL: AÑO Y AÑO
6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS	AÑO Y AÑO
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	AÑO Y AÑO

8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	BASE GRAVABLE, IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA, CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE Y DIFERENCIA
8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA Y CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	TOTAL
8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL
9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	VALOR DECLARADO EN ADUANA
9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	IMPORTE, I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA, I.S.R. PAGADO Y DIFERENCIA
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE
11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO DE LA OPERACION
13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
15.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	BASE Y RETENCION
15.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	BASE Y RETENCION
15.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	BASE Y RETENCION
16.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO	TOTAL
16.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC, UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO Y BASE IMPAC DEL EJERCICIO
17.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS	TOTAL

18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS	TOTAL
19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA, IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE, AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA Y REMANENTE POR AMORTIZAR
21.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL	AÑOS 2005 A 1975
22.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORICAS, AJUSTE POR ACTUALIZACION Y CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
23.- OPERACIONES CON CLIENTES	MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA
24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA
25.- INVERSIONES	DEDUCCION EN EL EJERCICIO, DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO, ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO Y DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO

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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	TEXTO REFERENTE A LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
8.1.- DECLARATORIA	TEXTO REFERENTE A LA DECLARATORIA

- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- ESTOS TEXTOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.).
- EL TEXTO ALFABETICO DEBERA SER UTILIZADO UNICAMENTE EN LETRAS MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR	TASA O TARIFA
9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	TASA
15.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS	TASA
15.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO	TASA
15.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES	TASA
16.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	% DE PARTICIPACION

- 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.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE ART. 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.	TOTAL
20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN	AÑOS 2005 A 1975

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

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO E INSTITUCION DE CREDITO O SAT

9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO
9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA Y CONCEPTO DE PAGO
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	INSTITUCION DE CREDITO O SAT Y PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): ADMINISTRACION RECEPTORA
11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	PAIS DE RESIDENCIA
- DATOS DE CARACTERES ALFABETICOS. - UTILIZACION UNICAMENTE DE MAYUSCULAS. - ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	NUMERO DE LA OPERACION
9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	NUMERO DE LA OPERACION, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): NUMERO DE FOLIO Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO
23.- OPERACIONES CON CLIENTES	DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)
24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES	FECHA DE PRESENTACION
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	FECHA DE PAGO, PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44): FECHA DE PRESENTACION Y OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA

- 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: 14/04/2005).

- 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 "/".

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION

- 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:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA, (APENDICE V DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
23.- OPERACIONES CON CLIENTES	R.F.C.
24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	R.F.C.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
23.- OPERACIONES CON CLIENTES	CURP (COMPLETO)
24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CURP (COMPLETO)
- DATO, DE LA CLAVE UNICA DEL REGISTRO DE POBLACION DE CLIENTES Y DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA PERSONAS FISICAS. - DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS. - SEIS CARACTERES NUMERICOS. - SEIS CARACTERES ALFABETICOS. - UN CARACTER ALFANUMERICO. - UN CARACTER NUMERICO - UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS. - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
23.- OPERACIONES CON CLIENTES	TELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)
24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	TELEFONO Y CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS. - ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
16.1 OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS	R.F.C.
- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. - DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR: - GUION MEDIO Y TRES LETRAS. - 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 &).	

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
26.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS EMITIDOS POR OTRA LINEA AEREA	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y TOTAL

- 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 MILES DE PESOS.

ANEXO	DATOS A PROPORCIONAR
26.1.- DATOS DE LA LINEA AEREA QUE EMITE LOS BOLETOS QUE AMPARAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO REGULAR INTERNACIONAL DE PERSONAS	NOMBRE, RFC Y DOMICILIO FISCAL

NOMBRE.

- DATO, NOMBRE COMPLETO DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
- UTILIZACION UNICAMENTE DE LETRAS MAYUSCULAS.

RFC.

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
 - GUION MEDIO Y TRES LETRAS.
 - 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 &).

DOMICILIO FISCAL:**CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.**

- DATO, DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

COLONIA.

- DATO, COLONIA COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DELEGACION O MUNICIPIO.

- DATO, DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

CIUDAD O POBLACION.

- DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 50 CARACTERES).
- LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
- ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

CODIGO POSTAL.

- DATO DE 5 CARACTERES NUMERICOS SIN SIGNO.
- 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.

ESTADO.

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE

RFC

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

NACIONAL

(SI o NO)

EXTRANJERO

(SI o NO)

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

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

CONTADOR PUBLICO:

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

DATOS GENERALES

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

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

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

CONSOLIDA ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES (SI o NO)
CONTROLADORA (SI o NO)
CONTROLADA (SI o NO)

EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE:
NOMBRE DE LA EMPRESA CONTROLADORA
RFC DE LA EMPRESA CONTROLADORA

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

ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION	(SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION	(SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION	(SI o NO)
EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS	(SI o NO)
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE	
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO	
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10	(SI o NO)
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS	(SI o NO)
ESPECIFIQUE:	
SISTEMA DE COSTEO:	
ABSORBENTE HISTORICO	(SI o NO)
ABSORBENTE PREDETERMINADO	(SI o NO)
DIRECTO HISTORICO	(SI o NO)
METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS:	
PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.)	(SI o NO)
ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.)	(SI o NO)
COSTO IDENTIFICADO	(SI o NO)
COSTO PROMEDIO	(SI o NO)
DEALLISTA	(SI o NO)
EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004.	(SI o NO)
TIPO DE OPINION:	
OPINION SIN SALVEDADES	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
ABSTENCION DE OPINION	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI o NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION	(DD/MM/AAAA)

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

IMPORTE

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO

AÑO

ACTIVO**ACTIVO CIRCULANTE****EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

011010 EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

011020 VALORES DE INMEDIATA REALIZACION

011030 INVERSIONES EN RENTA FIJA

011040 TOTAL DE EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

CUENTAS POR COBRAR

011050 CLIENTES

011060 DOCUMENTOS POR COBRAR

011070 COMPAÑIAS AFILIADAS

011080 IMPUESTOS POR RECUPERAR
011090 DEUDORES DIVERSOS
011100 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
011110 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

011120 PRODUCTOS TERMINADOS
011130 PRODUCCION EN PROCESO
011140 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
011150 ANTICIPOS A PROVEEDORES
011160 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
011170 TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

011180 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
011190 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

011200 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

011210 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011220 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS

011221 INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS
011230 TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

011240 TERRENOS
011250 EDIFICIOS
011260 MAQUINARIA
011270 EQUIPO DE TRANSPORTE
011280 MOBILIARIO Y EQUIPO
011285 EQUIPO DE COMPUTO
011290 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES

011300 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
011310 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
011320 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

011330 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011335 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011340 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

011350 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

011370 GASTOS PREOPERATIVOS
011380 INVESTIGACION DE MERCADO
011390 PATENTES Y MARCAS
011400 AMORTIZACIONES
011401 I.S.R. DIFERIDO
011402 P.T.U. DIFERIDA
011410 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

011900 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

012010 NACIONALES
012020 DEL EXTRANJERO
012030 TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

ACREEDORES DIVERSOS

012040 NACIONALES
012050 DEL EXTRANJERO
012060 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

012070 NACIONALES
012080 DEL EXTRANJERO
012090 TOTAL DE PROVEEDORES

OTROS PASIVOS

012100 ANTICIPOS DE CLIENTES
012110 COMPAÑIAS AFILIADAS
012115 TOTAL DE OTROS PASIVOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

012120 NACIONALES
012130 DEL EXTRANJERO
012140 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

012150 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012155 IMPUESTO AL ACTIVO
012160 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
012170 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
012180 TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

012190 PARTICIPACION DE UTILIDADES
012200 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

012210 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

012220 CON EL EXTRANJERO
012230 DOCUMENTOS POR PAGAR
012240 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

012250 OBLIGACIONES LABORALES

012260 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

CREDITOS DIFERIDOS

012261 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
012262 I.S.R. DIFERIDO
012263 P.T.U. DIFERIDA
012270 TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS

PASIVO CONTINGENTE

012280 PASIVO CONTINGENTE
012281 RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
012290 TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE

012900 TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

013010 CAPITAL SOCIAL NOMINAL
013011 CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO
013020 RESERVA LEGAL
013030 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
013040 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
013050 PERDIDA DEL EJERCICIO
013060 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013070 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013080 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

013090 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
013091 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
013092 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
013100 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

013900 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

014900 TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

	AÑO	AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS		
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL		
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004		

021010 VENTAS NETAS
021020 INGRESOS POR SERVICIOS
021030 OTROS INGRESOS

021040 TOTAL

021050 COSTO DE VENTAS

021060 PERDIDA BRUTA
021070 UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

022010 GASTOS GENERALES
022020 GASTOS DE ADMINISTRACION
022030 GASTOS DE VENTA
022040 TOTAL

022050 PERDIDA DE OPERACION
022060 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

022070 INTERESES A FAVOR
022080 INTERESES A CARGO
022090 UTILIDAD CAMBIARIA
022100 PERDIDA CAMBIARIA
022110 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
022120 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
022130 COMISIONES BANCARIAS
022140 TOTAL

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

022150 OTROS GASTOS

022160 OTROS PRODUCTOS

022170 TOTAL

022190 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

022200 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

PROVISIONES

023010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

023020 IMPUESTO AL ACTIVO

023030 PARTICIPACION DE UTILIDADES

023040 I.S.R. DIFERIDO

023050 P.T.U. DIFERIDA

023060 TOTAL

023070 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

023080 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

MAS (MENOS)

023090 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

023100 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

023110 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

023120 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

023130 OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)

023140 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

023150 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

023160 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)

023170 PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

023180 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

023190 EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)

023200 PERDIDA DEL EJERCICIO

023210 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO NO. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	CAPITAL SOCIAL NOMINAL	ACTUALIZADO	RESERVA LEGAL
031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003			
032010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003			
032020	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL			
032030	DIVIDENDOS PAGADOS			
032040	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN			
032050	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE			
032060	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2004			
032070	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			
033010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004			
033020	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL			
033030	DIVIDENDOS PAGADOS			
033040	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN			
033050	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE			
033060	UTILIDAD NETA O PERDIDA DEL 2005			
033070	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005			

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
--	--------------------------------	--------------------------	--	---	--

PARTE III

INSUFICIENCIA EN LA	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

ACTUALIZACION I.S.R. DIFERIDO P.T.U. DIFERIDA
DEL CAPITAL
CONTABLE

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO AÑO

OPERACION

041010 UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
041020 PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

MAS (MENOS)

041030 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR
041040 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO

041050 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
041060 PERDIDA DEL EJERCICIO

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS
QUE NO AFECTARON RECURSOS

041070 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
041075 I.S.R. DIFERIDO
041076 P.T.U. DIFERIDA
041080 TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041110 CUENTAS POR COBRAR
041120 INVENTARIOS
041130 PAGOS ANTICIPADOS

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041200 PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS
041900 RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION

FINANCIAMIENTO

PRESTAMOS RECIBIDOS

042010 BANCARIOS
042020 PERSONAS FISICAS
042030 PERSONAS MORALES

042040 AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS
042050 PAGO DE DIVIDENDOS
042900 RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

INVERSION

043010 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
043020 ADQUISICION DE INMUEBLES
043030 INVERSION EN ACCIONES

043900 RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION

044010 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

044020 AL PRINCIPIO DEL PERIODO
044030 AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

EL ANEXO NO. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

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

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
SUBCUENTAS DE GASTOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004

GASTOS DE FABRICACION

AÑO AÑO

REMUNERACIONES

051010 SUELDOS Y SALARIOS
051020 MANO DE OBRA INDIRECTA
051030 COMPENSACIONES
051040 HORAS EXTRAS
051050 VACACIONES
051060 PRIMA VACACIONAL
051070 GRATIFICACIONES
051080 INDEMNIZACIONES

051110 TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

052010 PRESTACIONES DE RETIRO
052020 ESTIMULOS AL PERSONAL
052030 OTRAS PRESTACIONES

052040 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS

053010 CUOTAS AL I.M.S.S.

053020 APORTACIONES AL INFONAVIT

053030 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

053040 SEGURO DE RETIRO

053060 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS

HONORARIOS

054010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

054020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

054030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

054040 SUBTOTAL

054050 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

054060 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

055010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

055020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

055030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

055040 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

056010 DEPRECIACIONES

056020 TOTAL DE DEPRECIACIONES

056030 AMORTIZACIONES

056040 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

057010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

057020 CORREOS

057030 TELEX

057040 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

057050 UNIFORMES

057060	GASTOS DE REPRESENTACION
057070	TELEFONO
057080	AGUA
057090	ELECTRICIDAD
057100	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
057110	MATERIALES DE OFICINA
057120	GASTOS LEGALES
057130	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
057140	PREVISION SOCIAL
057150	GASTOS DE COMEDOR
057160	SEGUROS Y FIANZAS
057170	GASTOS NO DEDUCIBLES
057180	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
057190	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
057200	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
057210	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
057220	VARIOS
057230	FOTOCOPIADO
057240	DONATIVOS
057250	MEDICINAS
057260	ASISTENCIA TECNICA
057270	ASESORIA
057280	FLETES
057290	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
057300	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
057310	REGALIAS SUJETAS AL 5%
057320	REGALIAS SUJETAS AL 25%
057330	REGALIAS SUJETAS AL 33%
057340	COMISIONES PAGADAS
057350	PATENTES Y MARCAS
057360	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
057370	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
057380	EQUIPO DE PROTECCION
057390	PROTECCION INDUSTRIAL
057400	CREDITO AL SALARIO
057450	TOTAL DE OTROS GASTOS
058010	EFFECTO DE REEXPRESION
059900	TOTAL DE GASTOS

PARTE II

GASTOS DE VENTA		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS GENERALES		TOTAL	
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

(Continúa en la Tercera Sección)

TERCERA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Segunda Sección)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
	GASTOS		
061010	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS		
061020	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
061030	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA		
061040	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
061050	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
061060	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
061070	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
061080	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS		
061090	EFFECTO DE REEXPRESION		
061100	TOTAL DE OTROS GASTOS		
	PRODUCTOS		
062010	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS		
062020	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES		
062030	RECUPERACION POR SEGUROS		
062040	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS		
062050	UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
062060	UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA		
062070	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
062080	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
062090	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
062100	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
062110	EFFECTO DE REEXPRESION		
062120	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS		

063900 TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO

AÑO

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

071010 BANCARIOS

071020 PERSONAS FISICAS

071030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

071040 BANCARIOS

071050 PERSONAS FISICAS

071060 PERSONAS MORALES

071070 EFECTO DE REEXPRESION

071100 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

072010 BANCARIOS

072020 PERSONAS FISICAS

072030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

072040 BANCARIOS

072050 PERSONAS FISICAS

072060 PERSONAS MORALES

072070 EFECTO DE REEXPRESION

072100 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

073010 PERDIDA CAMBIARIA

073020 EFECTO DE REEXPRESION

073030 UTILIDAD CAMBIARIA

073040 EFECTO DE REEXPRESION

073100 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

074010 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

074020 EFECTO DE REEXPRESION

074030 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

074040 EFECTO DE REEXPRESION

074100 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

COMISIONES BANCARIAS

075010 A BANCOS NACIONALES

075020 A BANCOS EXTRANJEROS

075030 EFECTO DE REEXPRESION

075100 TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS

075900 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINAD O POR AUDITORIA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
076010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
076020	REDUCCIONES DEL I.S.R.			
076030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO			
076040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO			
076050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS			
076060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS			
076070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO			
076080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS			

076090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
076100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
076110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
076120	ISR A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL
076130	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
076140	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
076150	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
076160	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

076170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
--------	---

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

076180	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
076190	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
076200	REDUCCIONES DEL I.A.
076210	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
076220	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
076230	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
076240	OTROS ACREDITAMIENTOS
076250	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
076260	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
076270	IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL
076280	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
076290	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
076300	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
076310	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES

076320 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
076330 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

076350 ENERO
076360 FEBRERO
076370 MARZO
076380 ABRIL
076390 MAYO
076400 JUNIO
076410 JULIO
076420 AGOSTO
076430 SEPTIEMBRE
076440 OCTUBRE
076450 NOVIEMBRE
076460 DICIEMBRE
076470 IVA PAGADO EN ADUANAS

076500 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.
EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

076510 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
076520 APORTACIONES AL INFONAVIT
076530 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
076540 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
076550 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

076610 ENERO
076620 FEBRERO
076630 MARZO
076640 ABRIL
076650 MAYO
076660 JUNIO
076670 JULIO
076680 AGOSTO
076690 SEPTIEMBRE
076700 OCTUBRE
076710 NOVIEMBRE
076720 DICIEMBRE

076750 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

076800 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
076810 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

076850 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

077010 POR SALARIOS
077020 HONORARIOS AL 10%
077030 HONORARIOS AL 30%
077040 ARRENDAMIENTO AL 10%
077050 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
077060 INTERESES AL 20%
077070 PREMIOS AL 1%
077080 PREMIOS AL 21%
077090 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%

077100 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

077210 SALARIOS AL 15%
077220 SALARIOS AL 30%
077230 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
077240 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
077250 HONORARIOS AL 25%
077260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
077270 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
077280 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
077290 SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%
077300 CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10%
077310 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
077320 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
077330 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
077340 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
077350 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
077360 INTERESES AL 4.9%
077370 INTERESES AL 10%
077380 INTERESES AL 15%
077390 INTERESES AL 21%
077400 INTERESES AL 30%

077410	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
077420	REGALIAS AL 5%
077430	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
077440	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
077450	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
077460	PREMIOS AL 1%
077470	PREMIOS AL 21%
077480	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25%
077490	MEDIACIONES AL 40%
077500	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
077510	OTROS INGRESOS AL 30%
077520	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

077610	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
077620	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
077630	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
077640	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
077650	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
077660	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
077670	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
077680	TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
077700	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

PARTE II

CONTRIBUCION A	DIFERENCIA
CARGO O SALDO	
A FAVOR	
DETERMINADO POR EL	
CONTRIBUYENTE	

CONCEPTO

8.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

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

078010	ENERO
078020	FEBRERO
078030	MARZO
078040	ABRIL
078050	MAYO
078060	JUNIO
078070	JULIO
078080	AGOSTO
078090	SEPTIEMBRE
078100	OCTUBRE
078110	NOVIEMBRE
078120	DICIEMBRE
078150	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

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

078210	ENERO
078220	FEBRERO
078230	MARZO
078240	ABRIL
078250	MAYO
078260	JUNIO
078270	JULIO
078280	AGOSTO
078290	SEPTIEMBRE
078300	OCTUBRE

078310 NOVIEMBRE

078320 DICIEMBRE

078350 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	POR EL EJERCICIO TERMINADO					
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO					
	SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					

079010 INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO
 079020 COEFICIENTE DE UTILIDAD
 079030 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL

MAS:

079040 DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE
 EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA
 FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES
 TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO
 POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,
 PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
 079050 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL
 PAGO PROVISIONAL
 079060 RESULTADO

MAS:

- 079070 DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE
RESULTA EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA
FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3 DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN...
DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL
01/12/2004
- 079080 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL
PAGO PROVISIONAL
- 079090 RESULTADO
- 079100 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
- MENOS:
- 079110 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE APLICAR
- 079120 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
- 079130 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 079140 PAGO PROVISIONAL DEL MES
- MENOS:
- 079150 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON
ANTERIORIDAD
- 079160 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 079170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
- 079180 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
- 079190 DIFERENCIA

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

- 079210 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR ACTUALIZADO
- ENTRE 12:
- 079230 COCIENTE
- POR:
- 079240 NUMERO DE MESES DEL PERIODO
- 079250 IMPUESTO DETERMINADO
- MENOS:
- 079260 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
- 079270 DIFERENCIA
- MENOS:
- 079280 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
- 079290 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

079300 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

079310 DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					

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

080010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
080020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
080030	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
080040	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
080050	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
080060	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
080070	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
080080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
	MENOS:
080090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
080100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION

080110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
080120	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
080130	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
080140	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
080150	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A
080160	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
080170	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
080180	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
080190	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
080200	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
080210	DIFERENCIA A CARGO
080220	DIFERENCIA A FAVOR
080230	FACTOR DE PRORRATEO

**PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
(I.E.P.S.)**

081010	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
081020	TOTAL DE I. E. P. S. CAUSADO
	MENOS
081030	I. E. P. S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
081040	I. E. P. S. ACREDITABLE
081050	IMPUESTO A CARGO
081060	IMPUESTO A FAVOR
081070	SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
081080	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
081090	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
081100	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

081110 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE

081120 DIFERENCIA A CARGO

081130 DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION
090010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
090020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
090030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
090040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
090050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
090060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
090070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
090080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE			
	MENOS:			
090090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
	MENOS:			

090100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

090110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

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

**9.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE
ARRENDAMIENTO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005**

BASE	TASA	RETENCION
------	------	-----------

091010 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

091020 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

091030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

091040 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

091050 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

091060 SUBTOTAL

MENOS:

091070 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

091080 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

091090 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

091100 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

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

**9.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE	TASA	RETENCION
------	------	-----------

092010 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

092020 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

092030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

092040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
092050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
092060	SUBTOTAL
	MENOS:
092070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
092080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE
	MENOS:
092090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
092100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
092110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
100100		
100400	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
100500		

100800 TOTAL

PARTE II

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

EL ANEXO No. 10.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		IMPORTE

101010

101900 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

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

**11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES
POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

IMPORTE

FECHA
DE PAGOINSTITUCION
DE CREDITO
O SAT

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
COMO SUJETO DIRECTO

111010 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

111020 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

111030 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR

111070 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

111110 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

111150 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES
EN SU CARACTER DE RETENEDOR

111190 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO
SUJETO DIRECTO

111230 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

111270 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL ACTIVO COMO
SUJETO DIRECTO

111310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
111320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

111330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO

111370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR

111410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

111450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

111490 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL

111530 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

111570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

111610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

111650 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

111690 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

111730 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE

111890 TOTAL

PARTE II

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

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

**12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

120010 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
120020 PERDIDA DEL EJERCICIO

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

120030 RESULTADO FAVORABLE
120040 RESULTADO DESFAVORABLE
120050 UTILIDAD NETA HISTORICA
120060 PERDIDA HISTORICA

MAS:

120070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

120080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

120090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

120100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

120110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

120120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

120130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

120140 PERDIDA FISCAL

120150 UTILIDAD FISCAL

120160 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

120170 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

121010 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

121020 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

121030 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

121040 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

121050 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS

121060 ANTICIPOS DE CLIENTES

121070 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

121080 INVENTARIO ACUMULABLE

121090 DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004

121100 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

121200 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

122010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

122020 IMPUESTO AL ACTIVO

122030 PARTICIPACION DE UTILIDADES

122040 I.S.R. DIFERIDO

122050 P.T.U. DIFERIDA

122060 MULTAS

122070 GASTOS NO DEDUCIBLES

122080 DEPRECIACION CONTABLE

122090 PROVISIONES

122100 ESTIMACIONES

122110 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

122120 PERDIDA CAMBIARIA

122130 AMORTIZACIONES

122140 COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO

122150 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO

122160 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

122170 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

122180 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

122190 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE

122200 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

122300 TOTAL DE DECUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

122310 GASTOS DE FABRICACION
122320 GASTOS DE VENTA
122330 GASTOS GENERALES
122340 GASTOS DE ADMINISTRACION

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

122350 GASTOS DE FABRICACION
122360 GASTOS DE VENTA
122370 GASTOS GENERALES
122380 GASTOS DE ADMINISTRACION

LOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
SE INTEGRAN POR:

122390 MATERIAS PRIMAS
122400 PRODUCCION EN PROCESO
122410 ARTICULOS TERMINADOS

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

123010 DEPRECIACION FISCAL
123020 AMORTIZACION FISCAL
123030 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
123040 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
123050 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
123060 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
123070 CARGOS A PROVISIONES
123080 CARGOS A ESTIMACIONES
123090 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO
DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
123100 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
123110 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
123120 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
123130 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
123140 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
123150 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
123160 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

123200 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

124010 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
124020 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
124030 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
124040 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y
DEVENGADAS EN ESTE

124050	CANCELACION DE ESTIMACIONES
124060	CANCELACION DE PROVISIONES
124070	INGRESOS POR DIVIDENDOS
124080	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
124090	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
124100	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
124110	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
124200	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

**13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

130010	VENTAS TOTALES NACIONALES
130020	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO
130030	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
130040	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
130050	VENTAS NETAS
130060	INGRESOS POR SERVICIOS
130070	OTROS INGRESOS
130080	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES
130090	UTILIDAD CAMBIARIA
130100	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
130110	OTROS PRODUCTOS

130200	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
--------	--

MENOS:

130310	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
130320	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
130330	INGRESOS HISTORICOS

MAS:

130410	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
130420	ANTICIPOS DE CLIENTES
130430	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
130440	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
130450	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
130460	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
130470	INVENTARIO ACUMULABLE

MENOS:

- 130510 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
- 130520 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
- 130530 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 130540 INGRESOS POR DIVIDENDOS
- 130600 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA

EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002
140010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988				
140020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
140030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
140040	P.T.U.				
140050	NETO				
	MENOS:				
140060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.				
140070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
140080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
140090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
140100	DIVIDENDOS COBRADOS				
140150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
140200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
140220	DIVIDENDOS PAGADOS				
140270	FACTOR DE ACTUALIZACION				
140320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS				

140370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
140375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
140425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
140475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
140500	DIVIDENDOS COBRADOS
140550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
140600	FACTOR DE ACTUALIZACION
140650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
140700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
140750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
140800	FACTOR DE ACTUALIZACION
140850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
140900	DIVIDENDOS PAGADOS
140950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
141000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
141050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

141060 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

141070 I.S.R. TITULO II

141080 P.T.U.

141090 NETO

MENOS:

141100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

141110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

141120 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

141130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO
L.I.S.R.

141140 P.T.U.

141150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

141160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

141170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

141210 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

141220 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.

141230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.

141240 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE
FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII
3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002
L.I.S.R.

141250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

141260 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

141270 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y
PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

141280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

141290	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
141300	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
141310	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R.
141320	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.
141330	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MENOS:
141340	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.
141350	ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
141360	CUFIN TOTAL

PARTE II

2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

1978	1977	1976	1975
------	------	------	------

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE	MONTO ORIGINAL DE	IMPORTE DE LA PERDIDA

**EJERCICIOS ANTERIORES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

LA PERDIDA

ACTUALIZADA
AMORTIZABLE

AÑO DE GENERACION

150010 1995
150020 1996
150030 1997
150040 1998
150050 1999
150060 2000
150070 2001
150080 2002
150090 2003
150100 2004

PARTE IIAMORTIZACION EN EL
EJERCICIO QUE SE
DICTAMINAREMANENTE POR
AMORTIZAR

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**16.- INTEGRACION DE CIFRAS
REEXPRESADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

CIFRAS
HISTORICASAJUSTE
POR
ACTUALIZACIONCIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN
ESTADOS
FINANCIEROS

INVENTARIOS

160010 PRODUCTOS TERMINADOS
160020 PRODUCCION EN PROCESO
160030 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
160040 ANTICIPOS A PROVEEDORES
160050 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
160060 TOTAL DE INVENTARIOS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

160070 TERRENOS

160080	EDIFICIOS
160090	MAQUINARIA
160100	EQUIPO DE TRANSPORTE
160110	MOBILIARIO Y EQUIPO
160120	EQUIPO DE COMPUTO
160130	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

160140	DE EDIFICIOS
160150	DE MAQUINARIA
160160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE
160170	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
160180	DE EQUIPO DE COMPUTO
160190	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
160200	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

160210	GASTOS PREOPERATIVOS
160220	INVESTIGACION DE MERCADO
160230	PATENTES Y MARCAS
160240	AMORTIZACIONES
160241	I. S. R. DIFERIDO
160242	P. T. U. DIFERIDA
160250	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

CAPITAL CONTABLE

160260	CAPITAL SOCIAL NOMINAL
160270	CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO
160280	RESERVA LEGAL
160290	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
160300	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
160310	PERDIDA DEL EJERCICIO
160320	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
160330	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
160340	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
160350	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
160351	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I. S. R. DIFERIDO
160352	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P. T. U. DIFERIDA
160360	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
160370	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

160410 VENTAS NETAS
160420 INGRESOS POR SERVICIOS
160430 OTROS INGRESOS
160440 TOTAL

160450 COSTO DE VENTAS

160460 PERDIDA BRUTA
160470 UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

160480 GASTOS GENERALES
160490 GASTOS DE ADMINISTRACION
160500 GASTOS DE VENTA
160510 TOTAL

160520 PERDIDA DE OPERACION
160530 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

160540 INTERESES A FAVOR
160550 INTERESES A CARGO
160560 UTILIDAD CAMBIARIA
160570 PERDIDA CAMBIARIA
160580 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE
160590 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
160600 COMISIONES BANCARIAS
160610 TOTAL

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

160620 OTROS GASTOS
160630 OTROS PRODUCTOS
160640 TOTAL

160650 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U.
160660 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U.

PROVISIONES

160670 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
160680 IMPUESTO AL ACTIVO
160690 PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS
TRABAJADORES
160700 I. S. R. DIFERIDO
160710 P. T. U. DIFERIDA
160720 TOTAL

160730 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS

160740 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS

MAS (MENOS)

160750 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

160760 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

160770 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

160780 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

160790 OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE
I.S.R. Y P.T.U.)

160800 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES
DISCONTINUAS

160810 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES
DISCONTINUAS

160820 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE
I.S.R. Y P.T.U.)

160830 PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS

160840 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS

160850 EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL
EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)

160860 PERDIDA DEL EJERCICIO

160870 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
170001			
170900	TOTAL		

EGRESOS

171001

171900 TOTAL

PARTE IIPAIS DE
RESIDENCIAMONTO DE LA
OPERACION**EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	18.- INVERSIONES	DEDUCCION	DEDUCCION
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL	EN EL	INMEDIATA EN EL
	31 DE DICIEMBRE DE 2005	EJERCICIO	EJERCICIO

180010 CONSTRUCCIONES
 180020 MAQUINARIA Y EQUIPO
 180030 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 180040 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
 180050 EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
 180060 OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
 180070 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

180100 TOTAL

PARTE II

ADQUISICIONES	DISMINUCIONES
DURANTE EL	DURANTE EL
EJERCICIO	EJERCICIO

EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

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

**19.- OPERACIONES CON CLIENTES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

RFC

CURP
(COMPLETO)DOMICILIO
(CALLE, No. Y/O LETRA
EXTERIOR E INTERIOR,
COLONIA, LOCALIDAD,
MUNICIPIO O
DELEGACION, ENTIDAD
FEDERATIVA, CODIGO
POSTAL)

NOMBRE DEL CLIENTE

190001

191510 MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE
RELACIONA191520 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
CLIENTES EN EL EJERCICIO191530 NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO191540 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
EN EL EJERCICIO**PARTE II**

TELEFONO

MONTO DE LA
OPERACION ANUAL
SIN INCLUIR IVACLAVE
(1 BIENES,
2 SERVICIOS)**EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

RFC

CURP
(COMPLETO)DOMICILIO
(CALLE, No. Y/O LETRA
EXTERIOR E INTERIOR,
COLONIA, LOCALIDAD,
MUNICIPIO O
DELEGACION, ENTIDAD
FEDERATIVA, CODIGO
POSTAL)

NOMBRE DEL PROVEEDOR

200001

201510	MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA
201520	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
201530	NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
201540	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO

PARTE II

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

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

**21.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

210010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
210020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
210030	PROMEDIO DE TERRENOS
210040	PROMEDIO DE INVENTARIOS
210050	SUMA
	MENOS:
210060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
210070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO
210080	TASA
210090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

**OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

210100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

210110 FACTOR DE ACTUALIZACION

210120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL ACTIVO

EL ANEXO No. 21.1 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	21.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	% DE PARTICIPACION
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO		
211010			

PARTE II

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	22.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL	
220010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
220020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS		

220030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
220040	MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
220050	MAS: MANO DE OBRA
220060	MAS: GASTOS DE FABRICACION
220070	COSTO DE PRODUCCION
220080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
220090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
220100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
220110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
220120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
220130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
220140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
220150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
220160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
220170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
220180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
220190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
220200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
220210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
220220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
	MAS:
220230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
220240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	23.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
230010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
230020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
230030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

230040	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
230050	MAS: MANO DE OBRA DIRECTA
230060	MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES
230070	COSTO DE PRODUCCION
230080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
230090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
230100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
230110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
230120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
230130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
230140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
230150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
230160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
230170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
230180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
230190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
230200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
230210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
230220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
	MAS:
230230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
230240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

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

240010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
240020	IMPUESTO AL ACTIVO
240030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
240040	TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE
240050	TOTAL DE I.A. ACREDITABLE
240060	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
240070	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
--	------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.		
241010	ENERO		
241020	FEBRERO		
241030	MARZO		
241040	ABRIL		
241050	MAYO		
241060	JUNIO		
241070	JULIO		
241080	AGOSTO		
241090	SEPTIEMBRE		
241100	OCTUBRE		
241110	NOVIEMBRE		
241120	DICIEMBRE		
241130	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.		

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

241200 ENERO
 241210 FEBRERO
 241220 MARZO
 241230 ABRIL
 241240 MAYO
 241250 JUNIO
 241260 JULIO
 241270 AGOSTO
 241280 SEPTIEMBRE
 241290 OCTUBRE
 241300 NOVIEMBRE
 241310 DICIEMBRE

241320 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	24.2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

242010 POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR
 GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS
 SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS

242020 POR DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIOS Y EN EJERCICIOS
 ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

242030 POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS
 DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES
 CONTROLADORA Y CONTROLADAS

242040 POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS
 DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES
 CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE
 2002

242050 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL
 REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON
 EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
 CONSOLIDADAS

242060 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA
 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO
 DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA

242070	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
242080	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
242090	OTROS CONCEPTOS
242100	SUMA
242110	IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE.

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

**25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

EJERCICIO BASE

250010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
250020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
250030	PROMEDIO DE TERRENOS
250040	PROMEDIO DE INVENTARIOS
250050	SUMA
	MENOS:
250060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
250070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO
250080	TASA
250090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO
250100	I.S.R. ACREDITABLE
250110	IMPUESTO A CARGO
250120	PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES
250130	IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO

**OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

250140	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONSOLIDADO
250150	FACTOR DE ACTUALIZACION
250160	IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION
250170	I.S.R. ACREDITABLE
250180	IMPUESTO A CARGO
250190	PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES
250200	IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO

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

26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-
DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

TOTAL

260010 UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS

MENOS:

260020 PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS

260030 MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD
CONTROLADA INCORPORA A LA CONSOLIDACION

228040 SUBTOTAL

MAS:

260050 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA

MENOS:

260060 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA

260070 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION
CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA QUE COMIENZA A CONSOLIDAR

260080 SUBTOTAL

MAS (MENOS)

260090 MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.

260100 SUBTOTAL

MAS (MENOS)

260110 MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE
SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA,
INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.

260120 PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

260130 UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA

MAS (MENOS)

PARTIDAS POR DESINCORPORACION
DE SOCIEDADES CONTROLADAS

260140 MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A
DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION

260150 UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO
ARTICULO 71 L.I.S.R.

260160 DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
NO PROVENIENTES DE CUFIN

260170 SUBTOTAL

MENOS:

260180 PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

260190 SUBTOTAL

MAS (MENOS)

260200 PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O
ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS

260210 PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

260220 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

260230 IMPUESTO CONSOLIDADO

260240 IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA

260250 IMPUESTO TOTAL

MENOS:

260260 TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE

260270 SALDO A CARGO

260280 SALDO A FAVOR

EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
270010	1995		
270020	1996		
270030	1997		
270040	1998		
270050	1999		
270060	2000		
270070	2001		
270080	2002		
270090	2003		
270100	2004		

PARTE II

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

EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-		R.F.C.	PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA	
INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION			AL CIERRE DEL EJERCICIO	AL CIERRE DEL EJERCICIO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL			ANTERIOR	
31 DE DICIEMBRE DE 2005				
DENOMINACION SOCIAL				
280010				
280900 TOTAL				

PARTE II

COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA	UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
--	-------------------------------------	--

EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
		EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
290010	29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	R.F.C. PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION
DENOMINACION SOCIAL		
290900 TOTAL		

PARTE II

MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R.

UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS
---	--	---	--

PARTE III

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES,
INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.

MAS

MENOS

EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	R.F.C.	PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
	DENOMINACION SOCIAL		
300010			
300900	TOTAL		

PARTE II

IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO	IMPUESTO ACREDITABLE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA	IMPUESTO RETENIDO A CONTROLADAS	SUBTOTAL	PARTICIPACION CONSOLIDABLE
--	---	---------------------------------------	----------	-------------------------------

PARTE III

IMPUESTOS ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS	TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
---	--	-------------------------------------

EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	R.F.C.	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPOREN
	DENOMINACION SOCIAL		

310900 TOTAL

PARTE II

UTILIDADES	DIVIDENDOS	PERDIDA POR	TOTAL
PARRAFOS	PAGADOS EN	ENAJENACION	
SEPTIMO Y OCTAVO	EJERCICIOS	DE ACCIONES,	
ARTICULO 71	ANTERIORES	2o. PARRAFO	
L.I.S.R.	NO PROVENIENTES	ARTICULO 71	
	DE CUFIN	L.I.S.R.	

EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998:			
320010	RESULTADO FISCAL.			
320020	I.S.R.			
320030	P.T.U.			
320040	NETO			
320050	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.			
320060	CUFIN			
320070	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
320120	DIVIDENDOS PAGADOS			
320170	CUFIN NETA DEL EJERCICIO			
320230	CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS			
320330	CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS			
320430	VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA			
320530	CUFIN SALDO INICIAL			
320540	CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
320550	FACTOR DE ACTUALIZACION			
320560	CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR			

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA**

**DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001
ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR)**

320610 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

MENOS:

320620 UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA

320630 P.T.U.

320640 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

320650 I.S.R.

320660 UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA A PARTIR
DEL EJERCICIO DE 2002
ARTICULO 69 L.I.S.R**

320710 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

MENOS:

320720 I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.)

320730 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE

320750 UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO

320800 CUFIN TOTAL

PARTE II

2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
------	------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PROMEDIO DE ACTIVOS	PROMEDIO DE DEUDAS

DENOMINACION SOCIAL

330010

330900 TOTAL

PARTE IIVALOR DEL
ACTIVOPARTICIPACION
CONSOLIDABLE,
ARTICULO 68,
PENULTIMO PARRAFO,
L.I.S.R.PARTICIPACION
ACCIONARIA,
ARTICULO 13,
FRACCION I, L.I.A.VALOR DEL
ACTIVO
CONSOLIDADOIMPUESTO AL
ACTIVO**PARTE III**IMPUESTO
ACREDITABLEIMPUESTO A
CARGO O
A FAVOR**B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,
APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.**

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE

RFC

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

NACIONAL

(SI o NO)

EXTRANJERO

(SI o NO)

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

NUMERO DE ESCRITURA

NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE DESIGNACION

(DD/MM/AAAA)

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE

RFC

CURP

NUMERO DE REGISTRO

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

COLEGIO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL DESPACHO

RFC DEL DESPACHO

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

TELEFONO

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(SI o NO)

ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

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

PRIMER DICTAMEN (SI o NO)
FIDEICOMISO (SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL (SI o NO)
EMPRESA FILIAL (SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA (SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION (SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION (SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION (SI o NO)

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 (SI o NO)

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS (SI o NO)
ESPECIFIQUE:

TIPO DE OPINION:

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

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

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

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

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

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**IMPORTE**

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

1.- BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004

AÑO

AÑO

ACTIVO

0000001100 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

0000001201 TITULOS PARA NEGOCIAR

0000001202 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

0000001203 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

0000001200 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
(SALDO DEUDOR)

0000001211 OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR)

0000001212 OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL (SALDO DEUDOR)

0000001213 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO

0000001214 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

0000001210 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR)

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

0000001301 CREDITOS COMERCIALES

0000001306	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000001311	CREDITOS AL CONSUMO
0000001316	CREDITOS A LA VIVIENDA
0000001321	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000001326	CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB
0000001331	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DE GOBIERNO FEDERAL
0000001336	CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000001341	CREDITOS DE SEGUNDO PISO

0000001300 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

0000001351	CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES
0000001356	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000001361	CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO
0000001366	CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA
0000001371	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000001376	CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB
0000001377	CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000001378	CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO
0000001386	OTROS ADEUDOS VENCIDOS

0000001350 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

A000000010 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

MENOS:

0000001390 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

A000000020 CARTERA DE CREDITO (NETO)

0000001400 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

0000001500 BIENES ADJUDICADOS

0000001550 ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS

0000001600 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

0000001700 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

0000001800 I.S.R. DIFERIDO

0000001810 P.T.U. DIFERIDA

OTROS ACTIVOS

A000000030 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES

0000001906 COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS

0000001900 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

A000000040 TOTAL DE ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

CAPTACION TRADICIONAL

0000002101 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

0000002111 DEPOSITOS A PLAZO

0000002121 BONOS BANCARIOS

0000002100 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

0000002151 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

0000002152 PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO

0000002153 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE

0000002154 FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO

0000002155 FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO

0000002156 FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS

0000002158 CORTO PLAZO

0000002159 LARGO PLAZO

0000002160 PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

0000002161 PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL

0000002150 TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR)

0000002211 OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR)

0000002212 OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON COLATERAL (SALDO ACREEDOR)

0000002213 VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO

0000002214 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

0000002210 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0000002401 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR

0000002402 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0000002400 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0000002700 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

0000002800 I.S.R. DIFERIDO
0000002810 P.T.U. DIFERIDA

0000002900 CREDITOS DIFERIDOS

A000000050 TOTAL DE PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

0000004101 CAPITAL SOCIAL
0000004102 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
0000004103 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL
PAGADO
0000004104 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
0000004105 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE
ACCIONES
0000004106 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA
0000004107 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
0000004108 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES
PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

0000004100 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

0000004201 RESERVAS DE CAPITAL
0000004202 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL
0000004203 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0000004204 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0000004205 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA
0000004206 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS
0000004207 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
0000004208 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
0000420901 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE ACTIVO FIJO)
0000420902 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
A000000060 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
0000004210 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
0000004211 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
0000004212 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

A000000070 UTILIDAD NETA

A000000080 PERDIDA NETA

0000004200 TOTAL DE CAPITAL GANADO

A000000090 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

A000000100 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

0000007100 AVALES OTORGADOS

0000007200 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

0000007300 APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES

0000007400 BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO

0000007500 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

0000007600 OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE
TERCEROS (NETO)

0000007700 MONTOS COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON EL
FOBRAPOA O EL IPAB

0000007800 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

A000000110 TOTAL

A000000120 TITULOS A RECIBIR POR REPORTO

MENOS:

A000000130 ACREEDORES POR REPORTO

A000000140 TOTAL

A000000150 DEUDORES POR REPORTO

MENOS:

A000000160 TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO

A000000170 TOTAL

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004

AÑO

AÑO

0000005100 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

0000006100 GASTOS POR INTERESES

B000000010 SUBTOTAL

MAS: MENOS:

0000005200 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)

B000000020 MARGEN FINANCIERO

MENOS:

0000006200 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

B000000030 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

MAS:

0000005300 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

0000006300 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

0000005400 RESULTADO POR INTERMEDIACION

B000000040 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

MENOS:

0000006400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

B000000050 UTILIDAD DE LA OPERACION

B000000060 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

0000005500 OTROS PRODUCTOS

0000006500 OTROS GASTOS

B000000070 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

B000000080 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

MENOS:

0000006600 I.S.R. CAUSADO

0000006610 P.T.U. CAUSADA

0000005600 I.S.R. DIFERIDO

0000005610 P.T.U. DIFERIDA

B000000090 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

B000000100 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS: MENOS:

0000005700 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

B000000110 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

B000000120 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS: MENOS:

B000000130 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

B000000140 UTILIDAD NETA

B000000150 PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 27 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
C000000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS		
C000000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C000000060	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C000000070	UTILIDAD NETA		
C000000080	PERDIDA NETA		
C000000090	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C000000100	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS		

C000000110 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE

C000000120 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

C000000130 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES)

C000000140 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

C000000150 TOTAL

C000000160 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C000000180 SUSCRIPCION DE ACCIONES

C000000190 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

C000000200 CONSTITUCION DE RESERVAS

C000000210 PAGO DE DIVIDENDOS

C000000220 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C000000230 UTILIDAD NETA

C000000240 PERDIDA NETA

C000000250 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA

C000000260 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS

C000000270 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE

C000000280 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

C000000290 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES)

C000000300 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

C000000310 TOTAL

C000000320 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADOS DE CONVERSION OBLIGATORIA	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
--	----------------------------------	--	--	---	---

PARTE III

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
---------------------------	--	--	---	--

PARTE IV

RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	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)
--	--	---	--	---

PARTE V

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	UTILIDAD NETA
--	---	--	--	---------------

PARTE VI

PERDIDA NETA	TOTAL CAPITAL CONTABLE
--------------	------------------------------

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

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO	AÑO
-----	-----

ACTIVIDADES DE OPERACION

D000000010	UTILIDAD NETA
D000000020	PERDIDA NETA

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS
QUE NO GENERARON O REQUIRIERON
LA UTILIZACION DE RECURSOS

D000000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
D000000040	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
D000000050	DEPRECIACION Y AMORTIZACION

D000000060	I.S.R. DIFERIDO
D000000061	P.T.U. DIFERIDA
D000000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
D000000080	TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS
RELACIONADAS CON LA OPERACION

D000000090	DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION
D000000100	DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS
D000000110	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)
D000000120	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
D000000130	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
D000000140	AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
D000000150	TOTAL
D000000160	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D000000170	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D000000180	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D000000190	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D000000200	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D000000210	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D000000220	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D000000230	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D000000240	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D000000250	AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D000000260	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D000000270	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
	INGRESOS POR INTERESES		
	INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
0000510101	CREDITOS COMERCIALES		
0000510106	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
0000510111	CREDITOS AL CONSUMO		
0000510116	CREDITOS A LA VIVIENDA		
0000510121	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES		
0000510126	CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA		
0000510131	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL		
0000510136	CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		
0000510141	CREDITOS DEL SEGUNDO PISO		
0000005101	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
	INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		
0000510251	CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES		
0000510256	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
0000510261	CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO		
0000510266	CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA		
0000510271	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES		
0000510277	CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		
0000510278	CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO		
0000510286	OTROS ADEUDOS VENCIDOS		
0000005102	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
0000510301	POR TITULOS PARA NEGOCIAR		
0000510302	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
0000510303	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		

000005103 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

0000510411 EN OPERACIONES DE REPORTO

0000510416 EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON
COLATERAL

0000510421 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

000005104 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

0000510502 BANCOS

0000510503 OTRAS DISPONIBILIDADES

0000510504 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS

000005105 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE
CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)

0000510651 CREDITOS COMERCIALES

0000510656 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS

0000510661 CREDITOS AL CONSUMO

0000510666 CREDITOS A LA VIVIENDA

0000510671 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

0000510676 CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA

0000510677 CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

0000510678 CREDITOS DE SEGUNDO PISO

0000510679 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL
GOBIERNO FEDERAL

0000510686 OTROS ADEUDOS VENCIDOS

000005106 TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE
CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)

PREMIOS A FAVOR

0000510711 EN OPERACIONES DE REPORTO

0000510716 EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON
COLATERAL

0000510721 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

000005107 TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

UTILIDAD POR VALORIZACION

0000510801	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
0000510802	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
0000510803	VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS
0000005108	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS	
0000510901	RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES
0000510902	RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS Y MUNICIPIOS
0000005109	TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS
0000005199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
0000005100	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
GASTOS POR INTERESES	
0000006101	INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
0000006102	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO
0000006103	INTERESES POR BONOS BANCARIOS
0000006104	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)	
0000610501	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
0000610511	DEPOSITOS A PLAZO
0000610521	BONOS BANCARIOS
0000610550	PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
0000610570	POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
0000006105	TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)
INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
0000610601	PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
0000610602	PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL
0000610603	PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO

CONVERTIBLES

000006106 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

0000610711 EN OPERACIONES DE REPORTO

0000610716 EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON
COLATERAL

0000610721 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

000006107 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

PREMIOS A CARGO

0000610811 EN OPERACIONES DE REPORTO

0000610816 EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON
COLATERAL

0000610821 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

000006108 TOTAL DE PREMIOS A CARGO

PERDIDA POR VALORIZACION

0000610901 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

0000610902 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

0000610903 VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE DEUDA
EN UDIS

000006109 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

000006199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR
INTERESES

000006100 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

000005201 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO)

000005299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)

000005200 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

DERIVADA DE LA CALIFICACION

0000629151	CREDITOS COMERCIALES
0000629156	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000629161	CREDITOS AL CONSUMO
0000629166	CREDITOS A LA VIVIENDA
0000629171	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000629176	CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA
0000629186	OTROS ADEUDOS VENCIDOS
0000629188	OTRAS CONTINGENCIAS
0000629191	CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000629196	CREDITOS DE SEGUNDO PISO

0000006291	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION
------------	--

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS ADICIONAL

0000629601	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
0000629602	POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y PAGOS ANTICIPADOS
0000629603	ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
0000629604	POR RIESGOS OPERATIVOS (BURO DE CREDITO)
0000629605	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
0000629607	APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS
0000629690	OTRAS ESTIMACIONES

0000006296	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
------------	--

0000006299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
------------	---

0000006200	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
------------	--

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

0000005301	AVALES
0000005302	CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO
0000005303	ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
0000005304	COMPRAVENTA DE VALORES
0000005305	APERTURA DE CUENTA
0000005306	MANEJO DE CUENTA
0000005307	TARJETAS DE CREDITO
0000005308	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
0000005309	TRANSFERENCIA DE FONDOS
0000005310	REMESAS EN CAMINO

0000005311	GIROS BANCARIOS
0000005312	CHEQUES DE CAJA
0000005313	CHEQUES CERTIFICADOS
0000005314	CHEQUES DE VIAJERO
0000005315	CUSTODIA DE BIENES
0000005316	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD
0000005317	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA
0000005390	OTRAS
0000005399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
0000005300	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

0000006301	BANCOS CORRESPONSALES
0000006302	TRANSFERENCIA DE FONDOS
0000006303	COMPRAVENTA DE VALORES
0000006390	OTRAS
0000006399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
0000006300	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO

0000540101	TITULOS PARA NEGOCIAR
0000540103	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000540111	TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO
0000540112	TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO
0000540121	PRESTAMOS DE VALORES
0000540131	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
0000540141	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
0000540151	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
0000540152	RESULTADO POR VALUACION DE METALES
0000005401	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
0000005402	LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0000540301	TITULOS PARA NEGOCIAR
0000540302	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000540303	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

0000540331	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
0000540341	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
0000540351	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
0000540352	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES
0000005403	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
0000005499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
0000005400	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

0000006401	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
0000006402	HONORARIOS
0000006403	RENTAS
0000006404	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
0000006405	APORTACIONES AL IPAB
0000006406	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
0000006407	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
0000006408	GASTOS NO DEDUCIBLES
0000006409	GASTOS EN TECNOLOGIA
0000006490	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
0000006491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0000006499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0000006400	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

0000550101	INVERSIONES EN VALORES
0000550102	IMPUESTOS
0000550190	OTRAS
0000005501	TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

0000550401	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000550402	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000550403	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS

0000550404 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0000550405 INGRESOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL
0000550490 OTROS

0000005504 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

0000550501 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
(SALDO ACREEDOR)
0000550502 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO
ACREEDOR)

0000005505 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

0000005599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS

0000005500 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

OTROS GASTOS

0000006501 AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

CASTIGOS

0000650201 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
0000650202 POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS
MEDIANTE DACION DE PAGO
0000650203 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

0000006502 TOTAL DE CASTIGOS

QUEBRANTOS

0000650301 POR FALTANTES EN SUCURSALES
0000650302 FRAUDES
0000650303 SINIESTROS
0000650390 OTROS

0000006503 TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

0000650401 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000650402 EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE
DACION EN PAGO
0000650490 OTRAS

0000006504 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

0000650501 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
(SALDO DEUDOR)
0000650502 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO
DEUDOR)

0000006505 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

0000006590 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS

0000006599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS

0000006500 TOTAL DE OTROS GASTOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

0000006601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
0000006602 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
0000006603 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
CAUSADA
0000006699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS

0000006600 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

0000005601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
0000005603 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
0000005699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS

0000005600 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

0000570101	EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000570102	EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000570111	EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000570112	EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000005701	TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000005702	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
0000005703	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
0000005705	AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
0000005799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000005700	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

0000005901	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
0000005999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
0000005900	TOTAL DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO

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

E000000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
------------	-------------------------

E000000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.
E000000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
E000000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
E000000050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS
E000000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
E000000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
E000000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
E000000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
E000000100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
E000000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
E000000120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
E000000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
E000000140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
E000000150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
E000000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
E000000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
E000000220	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
E000000230	REDUCCIONES DEL I.A.
E000000240	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
E000000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
E000000260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
E000000270	OTROS ACREDITAMIENTOS
E000000280	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
E000000290	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

E000000300	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
E000000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
E000000320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
E000000330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
E000000340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
E000000350	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

E000000400	ENERO
E000000410	FEBRERO
E000000420	MARZO
E000000430	ABRIL
E000000440	MAYO
E000000450	JUNIO
E000000460	JULIO
E000000470	AGOSTO
E000000480	SEPTIEMBRE
E000000490	OCTUBRE
E000000500	NOVIEMBRE
E000000510	DICIEMBRE
E000000520	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
E000000530	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
E000000540	APORTACIONES AL INFONAVIT
E000000550	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
E000000560	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
E000000570	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

E000000800	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
E000000810	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
E000000820	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

E000000900	POR SALARIOS
E000000910	HONORARIOS AL 10%
E000000920	HONORARIOS AL 30%
E000000930	ARRENDAMIENTO AL 10%
E000000940	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
E000000950	INTERESES AL 4.9%
E000000960	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL).
E000000970	PREMIOS AL 1%
E000000980	PREMIOS AL 21%
E000000990	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
E000001000	OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
E000001010	OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE DEUDA AL 25%
E000001020	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
E000001030	SALARIOS AL 15%
E000001040	SALARIOS AL 30%
E000001050	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
E000001060	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
E000001070	HONORARIOS AL 25%
E000001080	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
E000001090	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
E000001100	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
E000001110	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
E000001120	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
E000001130	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
E000001140	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
E000001150	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
E000001160	INTERESES AL 4.9%
E000001170	INTERESES AL 10%
E000001180	INTERESES AL 15%
E000001190	INTERESES AL 21%
E000001200	INTERESES AL 30%
E000001210	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
E000001220	REGALIAS AL 5%
E000001230	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
E000001240	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
E000001250	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
E000001260	PREMIOS AL 1%
E000001270	PREMIOS AL 21%
E000001280	MEDIACIONES AL 40%

E000001290 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS
MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON
REGIMEN FISCAL PREFERENTE

E000001300 OTROS INGRESOS AL 30%

E000001310 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

E000001320 ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN
PAGO

E000001330 ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE
ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA

E000001340 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

E000001350 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS
FISICAS

E000001360 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE
DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS
FISICAS O MORALES

E000001370 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS
PERSONAS FISICAS

E000001380 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U
OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL
PAIS

E000001390 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO DIFERENCIA
O SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA

CONTRIBUCION A CARGO O
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE

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

E000002000 ENERO
E000002010 FEBRERO
E000002020 MARZO
E000002030 ABRIL
E000002040 MAYO
E000002050 JUNIO
E000002060 JULIO
E000002070 AGOSTO
E000002080 SEPTIEMBRE
E000002090 OCTUBRE
E000002100 NOVIEMBRE
E000002110 DICIEMBRE

E000002120 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

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

E000002150 ENERO
E000002160 FEBRERO
E000002170 MARZO
E000002180 ABRIL
E000002190 MAYO
E000002200 JUNIO
E000002210 JULIO
E000002220 AGOSTO
E000002230 SEPTIEMBRE
E000002240 OCTUBRE
E000002250 NOVIEMBRE
E000002260 DICIEMBRE

E000002270 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.

PARTE II

TIPO DE PAGO
NORMAL O
COMPLEMENTARIA

FECHA DE
PRESENTACION

INSTITUCION
DE CREDITO
O SAT

NUMERO DE LA
OPERACION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					
E000003010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					
E000003020	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
E000003030	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL					
	MENOS:					
E000003080	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR					
E000003090	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
E000003100	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
E000003110	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
E000003120	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					
E000003130	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
E000003140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA					
E000003150	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
E000003160	DIFERENCIA					
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)					
E000003170	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO					
	ENTRE 12:					
E000003230	COCIENTE					
	POR:					
E000003240	NUMERO DE MESES DEL PERIODO					

E000003250 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

E000003260 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

E000003270 DIFERENCIA

MENOS:

E000003280 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

E000003290 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

E000003300 IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE

E000003310 DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.4.- DETERMINACION DE PAGOS
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

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

E000003510 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 15%E000003520 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 10%E000003530 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

E000003540	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
E000003550	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
E000003560	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
E000003570	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
E000003580	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
	MENOS:
E000003590	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
E000003600	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
E000003610	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
E000003620	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
E000003630	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
E000003640	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
E000003650	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
E000003660	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
E000003670	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
E000003680	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
E000003690	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
E000003700	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
E000003710	DIFERENCIA A CARGO
E000003720	DIFERENCIA A FAVOR
E000003730	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION
F000000010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
F000000020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
F000000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
F000000040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
F000000050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
F000000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
F000000070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
F000000080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE			
	MENOS:			
F000000090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
	MENOS:			
F00000100	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.			
F00000110	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION			
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE	BASE	TASA	RETENCION

**ARRENDAMIENTO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005**

F000000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

F000000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

F000000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

F000000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

F000000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

F000000260 SUBTOTAL

MENOS:

F000000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

F000000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

F000000290 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

F000000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA
RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE

TASA

RETENCION

F000000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

F000000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F000000430 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

F000000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

F000000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F000000460 SUBTOTAL

MENOS:

F000000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

F000000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

F000000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO
SUJETOS A RETENCION

MENOS:

F000000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

F000000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

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

**8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

NOMBRE DEL AGENTE
ADUANAL

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS

IMPORTACIONES

G000000100

G000000400 TOTAL

EXPORTACIONES

G000000500

G000000800 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

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

**8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS AL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
-----------------------	-------------------------	---------

NOMBRE DEL RESIDENTE EN
EL EXTRANJERO

G000001000

G000001400 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
H000000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
H000000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
H000000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO			
H000000230	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000270	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

IMPUESTO AL ACTIVO COMO
SUJETO DIRECTO

H000000310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
H000000320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

H000000330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO

H000000370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR

H000000410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL

H000000450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES

H000000490 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

H000000530 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

H000000570 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

H000000610 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

H000000650 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL
QUE CORRESPONDE

H000000690 TOTAL

PARTE II

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

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

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

I000000010 UTILIDAD NETA

I000000020 PERDIDA NETA

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

I000000030 RESULTADO FAVORABLE

I000000040 RESULTADO DESFAVORABLE

I000000050 UTILIDAD NETA HISTORICA

I000000060 PERDIDA NETA HISTORICA

MAS:

I000000070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

I000000080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

I000000090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

I000000100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

I000000110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

I000000120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

I000000130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

I000000140 PERDIDA FISCAL

I000000150 UTILIDAD FISCAL

I000000160 AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

I000000170 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

I000000200 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
I000000210 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
I000000220 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
I000000230 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
I000000240 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
I000000250 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
I000000260 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

I000000280 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

I000000300 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
I000000310 IMPUESTO AL ACTIVO
I000000320 PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
I000000330 I.S.R. DIFERIDO
I000000340 P.T.U. DIFERIDA
I000000350 COMEDORES
I000000360 COMIDAS Y CENAS
I000000370 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
I000000380 CASTIGOS
I000000390 QUITAS
I000000400 FRAUDES
I000000410 PROVISIONES
I000000420 COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS
I000000430 VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS
I000000440 PROVISIONES NO DEDUCIBLES
I000000450 OTROS QUEBRANTOS
I000000460 OTRAS COMISIONES
I000000470 OTRAS PROVISIONES
I000000480 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
I000000490 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
I000000500 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS
I000000510 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS
AL CIERRE DEL EJERCICIO
I000000520 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
I000000530 AMORTIZACION CONTABLE
I000000540 DEPRECIACION CONTABLE
I000000550 AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA
I000000560 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
I000000570 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
I000000580 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y
MORATORIOS PAGADOS O NO
I000000590 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

I000000600 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

I000000610 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL

EN LAS UTILIDADES
1000000620 PRESTACIONES AL PERSONAL
1000000630 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
1000000640 OTROS GASTOS
1000000650 GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
1000000660 GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR:

1000000670 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

1000000700 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
1000000710 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
1000000720 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
1000000730 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS
1000000740 DEPRECIACION FISCAL
1000000750 AMORTIZACION FISCAL
1000000760 DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1000000770 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
1000000780 PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
1000000790 AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
1000000800 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON
EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
1000000810 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
1000000820 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
1000000830 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
1000000840 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
1000000850 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

1000000860 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

1000000900 UTILIDAD CAMBIARIA
1000000910 INGRESOS POR DIVIDENDOS
1000000920 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
1000000930 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
1000000940 UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL
SECTOR FINANCIERO
1000000950 COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
1000000960 RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS
1000000970 RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA
VENTA
1000000980 RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE
BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
1000000990 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS
1000001000 CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO
1000001010 INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS
1000001020 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
1000001030 OTRAS CANCELACIONES
1000001040 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
1000001050 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
1000001060 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

1000001100 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

RECUPERACIONES NO ACUMULABLES
DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO
NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS
ANTERIORES

1000001110 DE GASTOS

1000001120 DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS

1000001130 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

J000000010 INGRESOS POR INTERESES

J000000020 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR)

J000000030 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

J000000040 RESULTADO POR INTERMEDIACION

J000000050 OTROS PRODUCTOS

J000000060 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

J000000080 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MENOS:

J000000090 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS

J000000100 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR)

J000000110 INGRESOS HISTORICOS

MAS:

J000000150 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

J000000160 UTILIDAD CAMBIARIA

J000000170 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

J000000180 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

J000000190 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

MENOS:

J000000250 DIVIDENDOS COBRADOS

J000000260 CAMBIOS (SALDO ACREEDOR)

J000000270 RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS NO
DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES

J000000280 AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS

J000000290 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

J000000300 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

J000000320 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	12.-CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002
K000000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:				
K000000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
K000000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
K000000040	P.T.U.				
K000000050	NETO				
	MENOS:				
K000000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.				
K000000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
K000000080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
K000000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
K000000100	DIVIDENDOS COBRADOS				
K000000150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
K000000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
K000000220	DIVIDENDOS PAGADOS				
K000000270	FACTOR DE ACTUALIZACION				
K000000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS				
K000000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO				
K000000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988				
K000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				

K000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
K000000500	DIVIDENDOS COBRADOS
K000000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
K000000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
K000000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
K000000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
K000000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
K000000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
K000000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
K000000900	DIVIDENDOS PAGADOS
K000000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
K000001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
K000001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

K000001060	RESULTADO FISCAL TITULO II
------------	----------------------------

MENOS:

K000001070	I.S.R. TITULO II
K000001080	P.T.U.

K000001090	NETO
------------	------

MENOS:

K000001100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.
------------	---

K000001110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
------------	------------------------------------

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

K000001120 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

K000001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.

K000001140 P.T.U.

K000001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.

K000001160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

K000001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

K000001210 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

K000001220 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER.
PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS
2002 DE LA L.I.S.R.

K000001230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32
FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R.

K000001240 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II
ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X
Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

K000001250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

K000001260 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL
DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º. PARRAFO L.I.S.R.

K000001270 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA
DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º
PARRAFO L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

K000001280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

K000001290	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
K000001300	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
K000001310	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
K000001320	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.
K000001340	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

K000001350	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.
K000001360	ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
K000001370	CUFIN TOTAL

PARTE II

2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
L000000010	1995		
L000000020	1996		
L000000030	1997		
L000000040	1998		
L000000050	1999		
L000000060	2000		
L000000070	2001		
L000000080	2002		
L000000090	2003		
L000000100	2004		

PARTE II

AMORTIZACION	REMANENTE
EN EL	POR
EJERCICIO QUE	AMORTIZAR
SE DICTAMINA	

EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	CIFRAS HISTORICAS	EFFECTO FIDEICOMISOS UDIS
	ACTIVO FIJO		

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

0000160101	TERRENOS
0000160102	CONSTRUCCIONES
0000160103	CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0000160104	EQUIPO DE TRANSPORTE
0000160105	EQUIPO DE COMPUTO
0000160106	MOBILIARIO
0000160107	ADAPTACIONES Y MEJORAS
0000160190	OTROS
0000001601	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

0000161102	CONSTRUCCIONES
0000161104	EQUIPO DE TRANSPORTE
0000161105	EQUIPO DE COMPUTO
0000161106	MOBILIARIO
0000161107	ADAPTACIONES Y MEJORAS
0000161190	OTRAS
0000001611	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
M000000010	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

ACTIVOS INTANGIBLES

0000192101	CREDITO MERCANTIL
0019260101	GASTOS DE ORGANIZACION
M000000011	I.S.R. DIFERIDO
M000000012	P.T.U. DIFERIDA
0019260190	OTROS INTANGIBLES
M000000020	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACION ACUMULADA DE
ACTIVOS INTANGIBLES

0000192121	CREDITO MERCANTIL
0019262101	GASTOS DE ORGANIZACION
0019262190	OTROS INTANGIBLES
M000000030	TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

0000004101	CAPITAL SOCIAL
0000004102	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

0000004103	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO
0000004104	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
0000004105	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
0000004106	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA
0000004107	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
0000004108	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
0000004100	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

0000004201	RESERVAS DE CAPITAL
0000004202	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL
0000004203	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0000004204	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0000004205	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000004206	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
0000004207	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
0000004208	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
0000420901	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
0000420902	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
M000000040	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
0000004210	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
0000004211	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
0000004212	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
M000000050	UTILIDAD NETA
M000000060	PERDIDA NETA
0000004200	TOTAL DE CAPITAL GANADO
M000000070	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

0000005100	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
0000006100	GASTOS POR INTERESES
M000000100	SUBTOTAL

MAS: MENOS:

0000005200 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)

M000000110 MARGEN FINANCIERO

MENOS:

0000006200 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

M000000120 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS
CREDITICIOS

MAS:

0000005300 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

0000006300 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

0000005400 RESULTADO POR INTERMEDIACION

M000000130 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

MENOS:

0000006400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

M000000140 UTILIDAD DE LA OPERACION

M000000150 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

0000005500 OTROS PRODUCTOS

0000006500 OTROS GASTOS

M000000160 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

M000000170 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

MENOS:

0000006600 I.S.R. CAUSADO

0000006610 P.T.U. CAUSADA

0000005600 I.S.R. DIFERIDO

0000005610 P.T.U. DIFERIDA

M000000180 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS

M000000190	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
0000005700	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
M000000200	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
M000000210	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS: MENOS:
M000000220	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
M000000230	UTILIDAD NETA
M000000240	PERDIDA NETA

PARTE IIAJUSTE POR
ACTUALIZACIONCIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN
ESTADOS
FINANCIEROS**EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
N000000010			
N000000900	TOTAL		
	EGRESOS		
N000001010			

N000001900 TOTAL

PARTE II

PAIS DE RESIDENCIA

MONTO DE LA
OPERACION**EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**16.- INVERSIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**DEDUCCION EN EL
EJERCICIODEDUCCION
INMEDIATA EN EL
EJERCICIO

O000000010 CONSTRUCCIONES

O000000020 MAQUINARIA Y EQUIPO

O000000030 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

O000000040 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES

O000000050 EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

O000000060 OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

O000000070 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES
EN PERIODOS PREOPERATIVOS

O000000100 TOTAL

PARTE IIADQUISICIONES DURANTE
EL EJERCICIODISMINUCIONES
DURANTE EL EJERCICIO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

P00000010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
P00000020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
P00000030 PROMEDIO DE TERRENOS
P00000040 PROMEDIO DE INVENTARIOS

P00000050 SUMA

MENOS:

P00000060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO

P00000070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

P00000080 TASA

P00000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL ACTIVO

**OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

P00000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

P00000110 FACTOR DE ACTUALIZACION

P00000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	% DE PARTICIPACION
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO		

Q0000500

PARTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO
---	--	--------------------------------

C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

NACIONAL

(SI o NO)

EXTRANJERO

(SI o NO)

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

NUMERO DE ESCRITURA

NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE DESIGNACION

(DD/MM/AAAA)

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE

RFC

CURP

NUMERO DE REGISTRO

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

COLEGIO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL DESPACHO

RFC DEL DESPACHO

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

TELEFONO

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(SI o NO)

ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

PRIMER DICTAMEN

(SI o NO)

FIDEICOMISO

(SI o NO)

EMPRESA PARAESTATAL

(SI o NO)

EMPRESA FILIAL

(SI o NO)

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI o NO)

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

(SI o NO)

DICTAMEN POR FUSION

(SI o NO)

DICTAMEN POR ESCISION

(SI o NO)

DICTAMEN POR LIQUIDACION

(SI o NO)

EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS

(SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

(SI o NO)

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS (SI o NO)
 ESPECIFIQUE:

TIPO DE OPINION:

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

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

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

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

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

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**IMPORTE**

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

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- BALANCE GENERAL	AÑO	AÑO
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004		
	ACTIVO		
	INVERSIONES		
00000050	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		
	VALORES		
00000100	GOVERNAMENTALES		
	EMPRESAS PRIVADAS		
00000110	TASA CONOCIDA		
00000120	RENTA VARIABLE		
A0000010	TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS		
A0000012	EXTRANJEROS		
00000130	VALUACION NETA		
00000140	DEUDORES POR INTERESES		
00000150	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORES		
A0000020	TOTAL DE VALORES		
00000155	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		
	PRESTAMOS		
00000160	SOBRE POLIZAS		
00000170	CON GARANTIA		
00000180	QUIROGRAFARIOS		
00000190	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO		
00000200	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		
00000210	CARTERA VENCIDA		
00000220	DEUDORES POR INTERESES		
00000230	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS		
A0000030	TOTAL DE PRESTAMOS		
	INMOBILIARIAS		
00000240	INMUEBLES		
00000250	VALUACION NETA		

00000260 MENOS: DEPRECIACION

A0000040 TOTAL DE INMOBILIARIAS

A0000050 TOTAL DE INVERSIONES

A0000060 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES
AL RETIRO

DISPONIBILIDAD

00000280 CAJA Y BANCOS

DEUDORES

00000290 POR PRIMAS

00000300 AGENTES Y AJUSTADORES

00000310 DOCUMENTOS POR COBRAR

00000320 DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
POR RECLAMACIONES PAGADAS

00000330 PRESTAMOS AL PERSONAL

00000340 OTROS

00000350 MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE DEUDORES

A0000070 TOTAL DE DEUDORES

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

00000360 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

00000370 DEPOSITOS RETENIDOS

00000380 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR
SINIESTROS PENDIENTES

00000390 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR
RIESGOS EN CURSO

00000400 OTRAS PARTICIPACIONES

00000410 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

00000420 PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA
RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

00000430 PRIMAS RETENIDAS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

00000440 MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

A0000080 TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

A0000081 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

A0000082 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

OTROS ACTIVOS

00000450 MOBILIARIO Y EQUIPO

00000460 MENOS: DEPRECIACION

00000470 ACTIVOS ADJUDICADOS

00000480	DIVERSOS
00000490	GASTOS AMORTIZABLES
00000500	MENOS: AMORTIZACION
00000510	PRODUCTOS DERIVADOS
A0000090	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
A0000100	SUMA DEL ACTIVO

PASIVO

RESERVAS TECNICAS

DE RIESGOS EN CURSO

00000700	VIDA
00000710	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
00000720	DAÑOS
00000725	FIANZAS EN VIGOR
A0000110	TOTAL DE RIESGOS EN CURSO

DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

00000730	POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS
00000740	POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
00000750	POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS
00000760	FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION
00000770	POR PRIMAS EN DEPOSITO
A0000120	TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

DE PREVISION

00000780	PREVISION
00000790	RIESGOS CATASTROFICOS
00000800	CONTINGENCIA
00000810	ESPECIALES
A0000130	TOTAL DE PREVISION

A0000140	TOTAL DE RESERVAS TECNICAS
----------	----------------------------

A0000150	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
----------	--

ACREEDORES

00000840	AGENTES Y AJUSTADORES
00000850	FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
00000860	ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
00000870	DIVERSOS

A0000160 TOTAL DE ACREEDORES

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

00000880 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

00000890 DEPOSITOS RETENIDOS

00000900 OTRAS PARTICIPACIONES

00000910 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

A0000170 TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

A0000180 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

00000920 EMISION DE DEUDA

00000930 CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO

A0000190 TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

OTROS PASIVOS

00000960 PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE
UTILIDADES AL PERSONAL

00000970 PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS

00000980 OTRAS OBLIGACIONES

00000990 CREDITOS DIFERIDOS

A0000181 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

A0000182 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

A0000193 TOTAL OTROS PASIVOS

A0000195 SUMA DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

00001000 CAPITAL O FONDO SOCIAL

MENOS:

00001010 CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO

00001020 CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO

00001030 ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS

A0000200 TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

00001040 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION
OBLIGATORIA A CAPITAL

RESERVAS

00001050	LEGAL
00001060	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
00001070	OTRAS
A0000210	TOTAL DE RESERVAS
00001080	SUPERAVIT POR VALUACION
00001090	SUBSIDIARIAS
A0000220	EFFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0000221	EFFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

00001100	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
00001110	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
00001120	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
00001130	DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A0000230	TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

00001140	UTILIDAD DEL EJERCICIO
00001150	REMANENTE DEL EJERCICIO
00001160	PERDIDA DEL EJERCICIO
00001170	DEFICIT DEL EJERCICIO
A0000240	TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO
A0000250	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A0000260	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
A0000270	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

00001180	VALORES EN DEPOSITO
00001190	FONDOS EN ADMINISTRACION
00001200	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
00001210	GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS
00001220	RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION

00001230	RECLAMACIONES CONTINGENTES
00001240	RECLAMACIONES PAGADAS
00001250	RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
00001260	PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
00001270	RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
00001280	CUENTAS DE REGISTRO
00001290	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
00002000	PRIMAS EMITIDAS		
	MENOS:		
00002010	PRIMAS CEDIDAS		
B0000010	PRIMAS DE RETENCION		
	MENOS:		
00002020	INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR		
B0000020	PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS		
	MENOS:		
	COSTO NETO DE ADQUISICION		
00002030	COMISIONES A AGENTES		
00002040	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES		
00002050	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO		
00002060	MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO		
00002070	COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA		
00002080	OTROS		
B0000030	TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION		
	MENOS:		
	COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
00002090	SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		

00002100	SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL
00002110	RECLAMACIONES
00002120	MENOS: RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
B0000040	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
B0000050	UTILIDAD O PERDIDA TECNICA
	MENOS:
	INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
00002130	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
00002140	RESERVA DE PREVISION
00002150	RESERVA DE CONTINGENCIA
00002160	RESERVA COMPLEMENTARIA POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS
00002170	OTRAS RESERVAS
B0000060	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
B0000070	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA
	MENOS:
	GASTOS DE OPERACION NETOS
00002180	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
00002190	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
00002200	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
B0000080	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
B0000090	UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS:
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
00002210	DE INVERSIONES
00002220	POR VENTA DE INVERSIONES
00002230	POR VALUACION DE INVERSIONES

00002240	POR RECARGO SOBRE PRIMAS
00002250	RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
00002260	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
00002270	POR REASEGURO FINANCIERO
00002280	OTROS
00002290	RESULTADO CAMBIARIO
00002300	MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
B0000100	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
B0000110	UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.
B0000120	PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.
	MENOS:
00002310	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00002320	PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
00002330	PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
00002340	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
00002350	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA
00002360	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
00002370	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
00002380	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS
B0000130	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
B0000140	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3, CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	SALDO	MOVIMIENTOS
	POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	DE AUMENTO EJERCICIO 2004
	CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO		
C0000010	CAPITAL O FONDO SOCIAL		

C0000020	CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
C0000030	CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
C0000040	ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS

APORTACIONES EN EL EJERCICIO

C0000050	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
----------	--

RESERVAS

C0000060	LEGAL
C0000070	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
C0000080	OTRAS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

C0000090	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
C0000100	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
C0000110	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
C0000120	DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

RESULTADO DEL EJERCICIO

C0000130	UTILIDAD DEL EJERCICIO
C0000140	REMANENTE DEL EJERCICIO
C0000150	PERDIDA DEL EJERCICIO
C0000160	DEFICIT DEL EJERCICIO
C0000170	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000180	SUMA
C0000190	SUPERAVIT POR VALUACION
C0000200	SUBSIDIARIAS
C0000210	TOTAL SUPERAVIT
C0000220	EFFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
C0000230	EFFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
C0000240	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

MOVIMIENTOS	SALDO	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	SALDO
DE	AL 31 DE	DE	DE	AL 31 DE
DISMINUCION	DICIEMBRE	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE
EJERCICIO	DE 2004	EJERCICIO	EJERCICIO	DE 2005
2004		2005	2005	

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

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO	AÑO
-----	-----

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION

D0000050	UTILIDAD NETA
D0000100	PERDIDA NETA

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

D0000150	DEPRECIACIONES
D0000200	AMORTIZACIONES
D0000210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
D0000220	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS

D0000250	RESERVAS TECNICAS
D0000300	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (PASIVO)
D0000350	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO (PASIVO)
D0000400	ACREEDORES

D0000450 OTROS PASIVOS

D0000500 SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS

AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS

D0000550 DEUDORES

D0000600 REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (ACTIVO)

D0000650 OTROS ACTIVOS

D0000700 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL
RETIRO (ACTIVO)

D0000750 SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS

D0000800 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
POR LA OPERACION

RECURSOS GENERADOS POR
FINANCIAMIENTO

D0000850 AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CONTABLE

D0000900 FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

D0001000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS GENERADOS POR
INVERSION

AUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONES

D0001050 DISPONIBILIDAD

D0001100 VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

D0001150 PRESTAMOS

D0001200 INMUEBLES

D0001300 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
EN ACTIVIDADES DE INVERSION

D0001350 INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO
DEL PERIODO

D0001400 INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL FINAL
DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

(Continúa en la Cuarta Sección)

CUARTA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Tercera Sección)

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PRIMAS EMITIDAS		
	PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO		
00610101	POR CONTRATACION DIRECTA		
00610102	POR SEGUROS FLEXIBLES		
00610103	POR PENSIONES PRIVADAS		
00006101	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO		
	PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO		
00610201	DE INSTITUCIONES DEL PAIS		
00610202	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO		
00006102	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO		
	PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO		
00610301	POR CONTRATACION DIRECTA		
00610302	POR SEGUROS FLEXIBLES		
00610303	POR PENSIONES PRIVADAS		
00006103	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO		
	PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO		
00610401	DE INSTITUCIONES DEL PAIS		
00610402	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO		
00006104	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO		

PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO

00610501 POR CONTRATACION DIRECTA
00610502 POR BENEFICIOS ADICIONALES
00610503 POR SEGUROS FLEXIBLES
00610504 POR PENSIONES PRIVADAS

00006105 TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO

PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

00610601 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00610602 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00610603 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS
ADICIONALES

00006106 TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

00006107 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO

PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

00610801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00610802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006108 TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

00006109 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO

PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

00611001 DE EMISION
00611002 DE PRORROGA
00611003 DE AUMENTO
00611004 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS
00611005 DE PRIMAS DEL DIRECTO

00006110 TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

00611101 DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611102 DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611103 DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611104 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE
INSTITUCIONES DEL PAIS
00611105 DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00611106 DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00611107 DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00611108 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE
INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00611109 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO,
DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611110 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO,
DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006111	TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
	MENOS:
	PRIMAS DEVUELTAS
00510901	DIRECTAS
00510902	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
00510903	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
00005109	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS
00005112	PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO
E0000100	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS
E0000150	TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PRIMAS CEDIDAS
	PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS
00510101	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510102	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005101	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS
	PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS
00510201	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510202	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005102	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS
	PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS
00510301	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510302	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005103	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS
	PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS
00510401	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510402	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00510403	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510404	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005104	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS
	PRIMAS UNICAS CEDIDAS
00510501	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00510502	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00510503	A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES

00005105 TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS

PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

00510601 A INSTITUCIONES DEL PAIS

00510602 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00510603 A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS
ADICIONALES

00005106 TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

PRIMAS CEDIDAS

00510701 A INSTITUCIONES DEL PAIS

00510702 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005107 TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS

PRIMAS RETROCEDIDAS

00510801 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS

00510802 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00510803 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS

00510804 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO

00005108 TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS

PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

00511001 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS

00511002 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS

00511003 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS

00511004 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A
INSTITUCIONES DEL PAIS

00511005 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00511006 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO

00511007 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00511008 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A
INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00511009 A INSTITUCIONES DEL PAIS

00511010 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005110 TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

00511101 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS

00511102 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS

00511103 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS

00511104 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A
INSTITUCIONES DEL PAIS

00511105 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00511106 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO

00511107 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00511108	DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511109	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511110	DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00511111	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS
00511112	DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005111	TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO
	MENOS:
	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
00611201	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611202	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006112	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
00611301	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00611302	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006113	TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
E0000200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS
E0000250	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
	AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO
00520101	POR SEGURO DIRECTO
00520102	POR REASEGURO TOMADO
00520103	POR SEGUROS FLEXIBLES
00520104	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
00520105	POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
00520106	POR PENSIONES PRIVADAS
00520107	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO
00520108	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE
00520109	AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS
00520110	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR SEGURO DIRECTO
00520111	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR SEGURO FLEXIBLE
00520112	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR OTROS SEGUROS
00520113	PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR PENSIONES PRIVADAS
00005201	TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO

INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

00520701	SOBRE FIANZAS DIRECTAS
00520702	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00520703	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00520704	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS
00520705	POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00520706	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
00520707	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
00520708	OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS
00520709	OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00520710	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
00520711	CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
00520712	POR AFIANZAMIENTO DIRECTO
00520713	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00005207	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

00521401	RESERVA DE CONTINGENCIA
00521402	RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
0005214	TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

MENOS:

DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

00620101	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
00620102	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
00620103	LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS
00620104	LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00620105	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
00620106	DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO

00006201	TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
----------	---

E0000300	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
----------	--

E0000350	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
----------	---

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE ADQUISICION

COMISIONES A AGENTES

00005302 APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE
CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS

COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

00530301 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
00530302 SOBRE PRIMAS UNICAS
00530303 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
00530304 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
00530305 POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN
ADMINISTRACION
00530306 SOBRE PRIMAS
00530307 POR PENSIONES PRIVADAS

00005303 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS MORALES

00530501 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
00530502 SOBRE PRIMAS UNICAS
00530503 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
00530504 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
00530505 POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN
ADMINISTRACION
00530506 SOBRE PRIMAS
00530507 POR PENSIONES PRIVADAS

00005305 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y
FIANZAS, PERSONAS MORALES

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A
AGENTES EMPLEADOS

00530701 COMISIONES DIRECTAS

E0000400 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A
AGENTES

E0000450 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE
SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

00530401 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
00530402 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
00530403 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
00530404 SOBRE PRIMAS

00530405	SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS
00530406	SOBRE PRIMAS UNICAS
00530407	POR PENSIONES PRIVADAS
00005304	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES
00530601	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
00530602	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
00530603	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
00530604	SOBRE PRIMAS
00530605	SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS
00530606	SOBRE PRIMAS UNICAS
00530607	POR PENSIONES PRIVADAS
00005306	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES
E0000500	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
E0000550	TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
00531001	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00531002	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
E0000580	SUMA DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
E0000600	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
00005310	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
	MENOS:
	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
00630101	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00630102	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006301	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

COMISIONES POR REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

00630201	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00630202	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006302	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
E0000650	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO
E0000700	TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO
Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

00530101	A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO
00530102	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO
00530103	A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO
00530104	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO
00005301	TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
E0000750	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
E0000800	TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

OTROS

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A
AGENTES EMPLEADOS

00530702	SUELDOS
00530703	GRATIFICACIONES
00530704	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00530705	PRIMA VACACIONAL
00530706	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00530707	PREMIOS
00530708	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
00530709	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00530710	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00530711	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00530712	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
00530713	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
00530714	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00530715	CAPACITACION AL PERSONAL
00530716	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00530717	HOSPITALES Y CLINICAS
00530718	MEDICINAS
00530719	SUBSIDIOS DIVERSOS

00530720	PAGOS POR DEFUNCION
00530721	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
00530722	IMPUESTOS ESTATALES
00530723	FONDO DE AHORRO
00530724	APORTACIONES AL SAR RETIRO
00530725	OTROS
E0000850	SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS
	REMUNERACIONES A SUPERVISORES
00530801	POR COBRANZA
00530802	POR CONSERVACION
00530803	POR RECLUTAMIENTO
00530804	OTROS
00005308	TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES
	OTROS GASTOS DE ADQUISICION
00530901	SUELDOS A FUNCIONARIOS
00530902	SUELDOS A EMPLEADOS
00530903	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
00530904	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
00530905	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
00530906	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
00530907	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00530908	PRIMA VACACIONAL
00530909	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00530910	PREMIOS
00530911	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
00530912	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00530913	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00530914	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
00530915	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00530916	CAPACITACION AL PERSONAL
00530917	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00530918	HOSPITALES Y CLINICAS
00530919	MEDICINAS
00530920	SUBSIDIOS DIVERSOS
00530921	DESPENSA
00530922	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
00530923	UNIFORMES
00530924	COMEDOR
00530925	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00530926	FONDO DE AHORRO
00530927	APORTACIONES AL SAR RETIRO
00530928	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
00530929	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00530930	CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS
00530931	POR INSPECCION DE RIESGOS
00530932	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
00530933	CAPACITACION A AGENTES
00530934	CASTIGO A SALDOS DE AGENTES
00530935	HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS
00530936	ARTICULOS PROMOCIONALES

00530937 POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA
DE SEGUROS Y FIANZAS
00530938 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
00530939 HONORARIOS
00530940 VIAJES Y VIATICOS
00530941 LEGALES
00530942 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
00530943 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE COMPUTO
00530944 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
DE TRANSPORTE
00530945 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
00530946 PRIMAS DE SEGUROS
00530947 SUSCRIPCIONES
00530948 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE
COMUNICACION
00530949 MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES
LOCALES
00530950 PAPELERIA
00530951 ARTICULOS DE COMPUTACION
00530952 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y
REFRIGERACION
00530953 DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
00530954 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
00530955 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
00530956 IMPUESTOS PREDIALES
00530957 PUBLICACIONES
00530958 MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS
FLORALES
00530959 MUSICA AMBIENTAL
00530960 PERIODICOS Y REVISTAS
00530961 SESIONES DE TRABAJO
00530962 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS
COMPUTACIONALES
00530963 RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
00530964 RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
00530965 RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO
00530966 RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
00530967 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00530968 IMPUESTOS ESTATALES
00530969 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS
00530970 MERCADOTECNIA
00530971 OTROS
00530972 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
00530973 AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO
00530974 CREDITO AL SALARIO
00530975 IMPUESTO SUSTITUTIVO

00005309 TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION

PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

00531101 A INSTITUCIONES DEL PAIS
00531102 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005311	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
	CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
00531201	DEL PAIS
00531202	DEL EXTRANJERO
00005312	TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
	COSTO DE PRIMAS PAGADAS POR BENEFICIOS ADICIONALES
00531301	PRIMAS UNICAS
00531302	PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
00005313	TOTAL DE COSTO DE PRIMAS PAGADAS POR BENEFICIOS ADICIONALES
	MENOS:
	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
00630301	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00630302	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006303	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
00630401	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00630402	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006304	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
E0000900	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
E0000950	TOTAL DE OTROS
E0001000	TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

INCREMENTO A LA RESERVA PARA
DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS

00520301 POR SEGURO DIRECTO
00520302 POR SEGUROS FLEXIBLES

00005203 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

00520901 DEL SEGURO DIRECTO
00520902 DEL REASEGURO TOMADO

00005209 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

00521001 DEL SEGURO DIRECTO
00521002 DEL REASEGURO TOMADO

00005210 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

00521501 DEL SEGURO DIRECTO
00521502 DEL REASEGURO TOMADO

00005215 TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS
PENDIENTES DE VALUACION

SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

00540101 OCURRIDOS
00540102 PAGOS POR HONORARIOS
00540103 PAGOS POR SERVICIOS
00540104 SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA
00540105 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA
00540106 POR AGUINALDO DE PENSIONES
00540107 POR PAGOS VENCIDOS

00005401 TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

SINIESTROS DEL REASEGURO Y
RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

00540201 POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00540202 POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL
EXTRANJERO

E0001050 SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE
REAFIANZAMIENTO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
DEL SEGURO DIRECTO

00540301	POR MUERTE ACCIDENTAL
00540302	POR INVALIDEZ
00540303	RENTA POR INVALIDEZ
00540304	CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ
00540305	POR SEGUROS FLEXIBLES
00540306	POR PENSIONES
00540307	OTROS
00005403	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
DEL REASEGURO TOMADO

00540401	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL
00540402	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL
00540403	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
00540404	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ
00540405	POR PENSIONES
00005404	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

00540501	PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO
00540502	VITALICIAS
00005405	TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

00540601	DEL PAIS
00540602	DEL EXTRANJERO
00005406	TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

00540701	DOTALES
00540702	POR SEGUROS FLEXIBLES
00005407	TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

00540801	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00540802	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005408	TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

00540901	EN EFECTIVO
00540902	POR CADUCIDAD
00540903	POR SEGUROS FLEXIBLES
00540904	POR PENSIONES PRIVADAS
00005409	TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

00541001	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00541002	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005410	TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL
SEGURO DIRECTO

00541101	SUELDOS
00541102	GRATIFICACIONES
00541103	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00541104	PRIMA VACACIONAL
00541105	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00541106	PREMIOS
00541107	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
00541108	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00541109	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00541110	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00541111	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
00541112	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
00541113	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00541114	CAPACITACION AL PERSONAL
00541115	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00541116	HOSPITALES Y CLINICAS
00541117	MEDICINAS
00541118	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
00541119	DESPENSA
00541120	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
00541121	UNIFORMES
00541122	COMEDOR
00541123	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00541124	FONDO DE AHORRO
00541125	HONORARIOS
00541126	VIAJES Y VIATICOS
00541127	LEGALES
00541128	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00541129	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
00541130	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00541131	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
00541132	PRIMAS DE SEGUROS
00541133	PRIMAS DE FIANZAS
00541134	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION

00541135 MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
LOCALES
00541136 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
00541137 ARTICULOS DE COMPUTACION
00541138 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y
REFRIGERACION
00541139 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
00541140 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
00541141 OTRAS PUBLICACIONES
00541142 SERVICIOS BANCARIOS
00541143 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS
COMPUTACIONALES
00541144 MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
00541145 GRUAS
00541146 RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
00541147 RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
00541148 RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00541149 RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
00541150 RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00541151 IMPUESTOS ESTATALES
00541152 NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
00541153 APORTACIONES AL SAR RETIRO
00541154 CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES
00541155 RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR
COASEGURO (ACREEDORA)
00541156 GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
00541157 OTROS
00541158 COSTOS OCRA
00541159 DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00541160 INSUMOS MEDICOS
00541161 INSTRUMENTAL MEDICO
00541162 DESECHOS
00541163 EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
00541164 ADMINISTRACION DE FARMACIAS
00541165 MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
00541166 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
00541167 ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
00541168 CREDITO AL SALARIO
00541169 IMPUESTO SUSTITUTIVO

00005411 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL
SEGURO DIRECTO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
DEL REASEGURO TOMADO

00541201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00541202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00005412 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
DEL REASEGURO TOMADO

PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR
REASEGURO CEDIDO

00541301 A INSTITUCIONES DEL PAIS

00541302	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005413	TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO
	PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
00541401	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00541402	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005414	TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS
00541901	MATEMATICA
00541902	CONTINGENCIA
00005419	TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS
	MENOS:
	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
00640101	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640102	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006401	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
00640201	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640202	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006402	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
00640301	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL
00640302	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL
00640303	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ
00640304	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ
00640305	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES
00640306	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES
00006403	TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
00640401	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00640402	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006404 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO CEDIDO

00640501 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

00640502 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006405 TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO CEDIDO

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO RETROCEDIDO

00640601 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

00640602 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006406 TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR
REASEGURO RETROCEDIDO

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO

00640701 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

00640702 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006407 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO

00640801 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

00640802 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006408 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR
REASEGURO RETROCEDIDO

RESCATES RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO

00640901 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

00640902 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006409 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR
REASEGURO CEDIDO

RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO

00641001 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

00641002 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006410 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO
RETROCEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

00641101 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00641102 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006411 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

00641201 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00641202 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006412 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

00006413 SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO

SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

00641401 DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00641402 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

00006414 TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

00006422 RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS

00006424 RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS

E0001100 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD
Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

E0001150 TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

MENOS:

SINIESTRALIDAD RECUPERADA
DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL

SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA
DE REASEGURO NO PROPORCIONAL

00641501 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO
00641502 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
SEGURO DIRECTO
00641503 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO
TOMADO
00641504 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
REASEGURO TOMADO
00641505 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS
ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
00641506 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR
BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

00641507	DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
00641508	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO
00006415	TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
	MENOS:
	RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
00642301	DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO
00642302	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO
00642303	DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO
00642304	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO
00006423	TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
E0001200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTROS RECUPERADOS DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL
E0001250	TOTAL SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
	RECLAMACIONES
	SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
00540203	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00540204	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
E0001300	SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
00005415	RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
	PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS
00541601	DEL PAIS. DEL DIRECTO
00541602	DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
00541603	DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
00541604	DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
00005416	TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS
	EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES
00541701	DIRECTO
00541702	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
00541703	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
00005417	TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO

DE RECLAMACIONES

RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL
REAFIANZAMIENTO CEDIDO

00541801	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO
00541802	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
00541803	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO
00541804	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO
00005418	TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO
00005420	PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS

MENOS:

PARTICIPACION DE RECLAMACIONES
A REAFIANZADORAS

00641601	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO
00641602	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
00641603	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO
00641604	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO
00006416	TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS

RECUPERACIONES

00641701	DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
00641702	DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00641703	DE CUENTAS INCOBRABLES
00006417	TOTAL DE RECUPERACIONES

DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS
EN VIGOR Y CONTINGENCIA

00641801	POR FIANZAS DIRECTAS
00641802	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00006418	TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA

RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE
RECLAMACIONES PAGADAS

00641901	DIRECTO
00641902	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
00641903	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
00006419	TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
00006420	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS
00006421	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

E0001350	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES
E0001400	TOTAL DE RECLAMACIONES
E0001450	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
	INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
00520201	AGRICULTURA Y GANADERIA
00520202	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA
00520203	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO
00520204	SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS
00520205	SEGURO DE POTENCIACION
00520206	DE CONTINGENCIA DEL SEGURO OBLIGATORIO DEL VIAJERO
00520207	OTROS SEGUROS
00005202	TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
	INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
00520601	POR SEGURO DIRECTO
00520602	POR REASEGURO TOMADO
00005206	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
E0001500	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
E0001550	TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
	RESERVA DE PREVISION
	INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
00520401	DE EMISION
00005204	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
00005205	INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA SINIESTROS
E0001600	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION

E0001650 TOTAL DE RESERVA DE PREVISION

RESERVA DE CONTINGENCIA

INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

00520801 INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA
00520802 POR AFIANZAMIENTO DIRECTO
00520803 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00520804 POR BENEFICIOS BASICOS
00520805 POR BENEFICIOS ADICIONALES
00520806 DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS

00005208 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE
CONTINGENCIA

E0001700 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE
CONTINGENCIA

E0001750 TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA

OTRAS RESERVAS

AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA
POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS

00521101 DEL DIRECTO
00521102 DEL TOMADO

00005211 TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA COMPLEMENTARIA
POR CALIDAD DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS

00005212 INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL

INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION
DE INVERSIONES

00521301 BASICA POR BENEFICIOS BASICOS
00521302 BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES
00521303 ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS
00521304 ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES

00005213 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA
FLUCTUACION DE INVERSIONES

E0001800 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS

E0001850 TOTAL DE OTRAS RESERVAS

E0001900 TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS
RESERVAS TECNICAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y
SUBCUENTAS DE GASTOS DE OPERACION NETOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

HONORARIOS

00550301 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y

COMISARIOS
00550302 POR SERVICIOS PROFESIONALES

00005503 TOTAL DE HONORARIOS

OTROS GASTOS DE OPERACION

00550401 CUOTAS DE INSPECCION
00550402 OTRAS CUOTAS
00550403 VIAJES Y VIATICOS
00550404 LEGALES
00550405 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA
00550406 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
COMPUTO
00550407 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
00550408 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
00550409 PRIMAS DE SEGUROS
00550410 FIANZAS
00550411 DONATIVOS
00550412 SUSCRIPCIONES
00550413 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE
COMUNICACION
00550414 MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
00550415 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
00550416 ARTICULOS DE COMPUTACION
00550417 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y
REFRIGERACION
00550418 DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
00550419 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
00550420 ASISTENCIA A CONVENCIONES
00550421 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
00550422 PUBLICACIONES
00550423 MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS
FLORALES DE OFICINA
00550424 MUSICA AMBIENTAL
00550425 PERIODICOS Y REVISTAS
00550426 SESIONES DE TRABAJO
00550427 SERVICIOS BANCARIOS
00550428 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS
COMPUTACIONALES
00550429 GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE
RECLAMACIONES PAGADAS
00550430 OTROS
00550431 CREDITO AL SALARIO
00550432 IMPUESTO SUSTITUTIVO

00005504 TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION

RENTAS

00550501 LOCALES PARA OFICINAS
00550502 AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS
00550503 EQUIPO DE COMPUTO
00550504 EQUIPO DE TRANSPORTE
00550505 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00550506 OTROS

00005505 TOTAL DE RENTAS

IMPUESTOS DIVERSOS

00550601 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00550602 ESTATALES
00550603 SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
00550604 PEDIALES

00005506 TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS

CASTIGOS

00550701 TITULOS Y VALORES
00550702 CREDITOS
00550703 INTERESES
00550704 ACTIVOS ADJUDICADOS
00550705 DEUDORES POR RENTAS
00550706 DEUDORES POR PRIMAS
00550707 ADEUDOS DIVERSOS
00550708 CHEQUES DEVUELTOS
00550709 DOCUMENTOS POR COBRAR
00550710 ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS
00550711 OTROS
00550712 DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
00550713 DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
00550714 DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS
PENDIENTES
00550715 DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
00550716 DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
00550717 DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR
RECLAMACIONES PAGADAS
00550718 PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
OTORGADOS
00550719 DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO
FINANCIERO OTORGADOS

00005507 TOTAL DE CASTIGOS

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

00551101 POR CASTIGOS
00551102 POR DEPRECIACIONES
00551103 POR AMORTIZACIONES
00551104 DONATIVOS
00551105 ATENCION A CLIENTES
00551106 MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
00551107 CUOTAS LABORALES AL IMSS
00551108 GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS
EN EL EXTRANJERO
00551109 GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO
NO INDISPENSABLE
00551110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00551111 IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
00551112 POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
00551113 REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS

00551114 SESIONES DE TRABAJO
00551115 GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
00551116 GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
00551117 OTROS GASTOS

00005511 TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

COMISIONES POR INTERMEDIACION EN
OTROS SERVICIOS

00570101 POR FIANZAS
00570102 POR ASISTENCIA LEGAL
00570103 POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
00570104 OTROS

00005701 TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN
OTROS SERVICIOS

PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

00570401 DE OFICINA
00570402 DE COMPUTO ELECTRONICO
00570403 PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
00570404 DE TRANSPORTE
00570405 DIVERSOS

00005704 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

00005710 GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE
PERDIDAS

00005711 GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE
PERDIDAS

EGRESOS VARIOS

00571301 RECARGOS
00571302 OTROS
00571303 LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS

00005713 TOTAL DE EGRESOS VARIOS

QUEBRANTOS

00571501 POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS
00571502 POR MANEJO DE INVERSIONES
00571503 POR DISPOSICION DE EFECTIVO
00571504 POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
00571505 OTROS

00005715 TOTAL DE QUEBRANTOS

MENOS:

DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS

00650101 DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS
00650102 PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE
FIANZAS

00006501	TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
00006502	SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION
	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00650301	DE OFICINA
00650302	DE COMPUTO ELECTRONICO
00650303	PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
00650304	DE TRANSPORTE
00650305	DIVERSOS
00006503	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
	RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
00650401	TITULOS Y VALORES
00650402	CREDITOS
00650403	INTERESES
00650404	ACTIVOS ADJUDICADOS
00650405	DEUDORES POR RENTAS
00650406	DEUDORES POR PRIMAS
00650407	ADEUDOS DIVERSOS
00650408	AGENTES
00650409	SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS
00650410	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
00650411	ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS
00006504	TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
00006505	RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS
00006506	INGRESOS VARIOS
	INGRESOS POR ADMINISTRACION
00670101	DE SEGUROS FLEXIBLES
00670102	DE PENSIONES
00670103	OTROS
00006701	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION
00006702	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES
00006704	RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
00006705	RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
E0001950	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
E0002000	TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

REMUNERACIONES Y
PRESTACIONES AL PERSONAL

REMUNERACIONES AL PERSONAL

00550101	SUELDOS A FUNCIONARIOS
00550102	SUELDOS A EMPLEADOS
00550103	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
00550104	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
00550105	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
00550106	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
00550107	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00550108	PRIMA VACACIONAL
00550109	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00550110	PREMIOS
00550111	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
00550112	OTROS

00005501 TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

PRESTACIONES AL PERSONAL

00550201	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00550202	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00550203	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00550204	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
00550205	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
00550206	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00550207	CAPACITACION AL PERSONAL
00550208	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00550209	HOSPITALES Y CLINICAS
00550210	MEDICINAS
00550211	SUBSIDIOS DIVERSOS
00550212	DESPENSA
00550213	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL
00550214	UNIFORMES
00550215	COMEDOR
00550216	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00550217	FONDO DE AHORRO
00550218	APORTACIONES AL SAR RETIRO
00550219	OTROS
00550220	SERVICIO MEDICO POST-RETIRO

00005502 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

E0002050 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0002100 TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEPRECIACIONES

00550801	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
00550802	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON

	RENTAS IMPUTADAS
00550803	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00550804	EQUIPO DE COMPUTO
00550805	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
00550806	EQUIPO DE TRANSPORTE
00550807	DIVERSOS
00550808	EQUIPO MEDICO
00005508	TOTAL DE DEPRECIACIONES
	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00550901	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
00550902	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00550903	EQUIPO DE COMPUTO
00550904	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
00550905	EQUIPO DE TRANSPORTE
00550906	DIVERSOS
00005509	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
	AMORTIZACIONES
00551001	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION
00551002	GASTOS DE INSTALACION
00551003	GASTOS DE REORGANIZACION
00551004	GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
00551005	OTRAS
00551006	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
00551007	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO
00005510	TOTAL DE AMORTIZACIONES
E0002150	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
E0002200	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
E0002250	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
	DE INVERSIONES
00006601	INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES
	INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
00660201	DEL SECTOR FINANCIERO
00660202	DEL SECTOR NO FINANCIERO

00006602 TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS
PRIVADAS CON TASA CONOCIDA

INTERESES POR PRESTAMOS
SOBRE POLIZAS

00660301 AUTOMATICOS
00660302 ORDINARIOS

00006603 TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE
POLIZAS

00006604 INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA
PRENDARIA

00006605 INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA
DE FIDEICOMISO

00006606 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS

00006607 INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

00006608 INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y
REDESCUENTOS

DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES

00661501 DEL SECTOR FINANCIERO
00661502 DEL SECTOR NO FINANCIERO

00006615 TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES

PRODUCTOS DE INMUEBLES

00661901 DE PRODUCTOS REGULARES
00661902 ADJUDICADOS

00006619 TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES

00006623 INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS

MENOS:

COMISIONES

00560101 POR COBRANZAS
00560102 POR COMPRA - VENTA DE VALORES
00560103 SITUACIONES
00560104 CUSTODIA DE VALORES
00560105 COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
CONVERTIBLES A CAPITAL
00560106 OTROS
00560107 SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y
LIQUIDACION DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS
00560108 SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y
LIQUIDACION DE FUTUROS

E0002320 SUMA DE COMISIONES

GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS

00560201	SUELDOS
00560202	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
00560203	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00560204	PRIMA VACACIONAL
00560205	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00560206	PREMIOS
00560207	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
00560208	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00560209	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00560210	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00560211	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
00560212	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
00560213	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00560214	CAPACITACION AL PERSONAL
00560215	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00560216	HOSPITALES Y CLINICAS
00560217	MEDICINAS
00560218	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
00560219	DESPENSA
00560220	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
00560221	UNIFORMES
00560222	COMEDOR
00560223	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00560224	FONDO DE AHORRO
00560225	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES
00560226	LEGALES
00560227	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00560228	VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD
00560229	SEGUROS DE INMUEBLES
00560230	LUZ Y FUERZA
00560231	DERECHOS DE AGUA
00560232	COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS
00560233	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
00560234	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
00560235	IMPUESTOS PREDIALES
00560236	DEPRECIACION
00560237	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00560238	IMPUESTOS ESTATALES
00560239	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00560240	APORTACIONES AL SAR RETIRO
00560241	OTROS
00005602	TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS
00005605	COSTO DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS
	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO
00560601	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00560602	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005606	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO

INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

00560701	A INSTITUCIONES DEL PAIS
00560702	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00005607	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
E0002350	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES
E0002400	TOTAL DE INVERSIONES

POR VENTA DE INVERSIONES

UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION

00661701	DE VALORES
00661702	DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS
00661703	DE FUTUROS
00661704	DE VALORES EXTRANJEROS
00006617	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
00006618	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

MENOS:

PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

00560301	INMOBILIARIAS
00560302	ACCIONES
00560303	OTROS VALORES
00560304	DE FUTUROS
00560305	DE VALORES EXTRANJEROS
00005603	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
E0002450	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES
E0002500	TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES

POR VALUACION DE INVERSIONES

UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

00661603	DE TITULOS DE DEUDA
00661604	DE TITULOS DE CAPITAL
00661605	DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS
00661606	DE FUTUROS
00661607	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA
00661608	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL
00006616	TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

MENOS:

PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES

00560401	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
00560402	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS
00560403	INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES
00560406	TITULOS DE DEUDA
00560407	TITULOS DE CAPITAL
00560408	DE TITULOS OPCIONALES Y/O WARRANTS
00560409	DE FUTUROS
00560410	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA
00560411	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL
00005604	TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES
E0002550	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES
E0002600	TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES

POR RECARGO SOBRE PRIMAS

00006620	RECARGOS SOBRE PRIMAS
	MENOS:
	COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS
00570201	PERSONAS FISICAS
00570202	PERSONAS MORALES
00570203	EMPLEADOS
00005702	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS
E0002650	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECARGOS SOBRE PRIMAS
E0002700	TOTAL POR RECARGOS SOBRE PRIMAS

RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

INGRESOS POR ADMINISTRACION DE
SERVICIOS CONEXOS

00670301	POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
00670302	POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS
00670303	POR ASISTENCIA LEGAL
00670304	POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
00670305	POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS
00670306	OTROS
00006703	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS

INGRESOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS

00680101	POR TARJETAS DE DESCUENTO
00680102	POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS
00680103	POR SERVICIOS DE INVESTIGACION
00680104	OTROS
00006801	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
	MENOS:
	GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
00580101	SUELDOS
00580102	GRATIFICACIONES
00580103	TIEMPO EXTRAORDINARIO
00580104	PRIMA VACACIONAL
00580105	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
00580106	PREMIOS
00580107	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
00580108	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
00580109	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
00580110	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
00580111	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
00580112	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
00580113	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
00580114	CAPACITACION AL PERSONAL
00580115	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
00580116	HOSPITALES Y CLINICAS
00580117	MEDICINAS
00580118	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
00580119	DESPENSA
00580120	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
00580121	UNIFORMES
00580122	COMEDOR
00580123	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
00580124	FONDO DE AHORRO
00580125	HONORARIOS
00580126	VIAJES Y VIATICOS
00580127	LEGALES
00580128	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00580129	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO
00580130	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
00580131	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00580132	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
00580133	PRIMAS DE SEGUROS
00580134	PRIMAS DE FIANZAS
00580135	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
00580136	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
00580137	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
00580138	ARTICULOS DE COMPUTACION
00580139	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
00580140	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
00580141	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
00580142	OTRAS PUBLICACIONES
00580143	SERVICIOS BANCARIOS
00580144	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS

	COMPUTACIONALES
00580145	MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
00580146	MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
00580147	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
00580148	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
00580149	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
00580150	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
00580151	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00580152	IMPUESTOS ESTATALES
00580153	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00580154	APORTACIONES AL SAR RETIRO
00580155	GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
00580156	OTROS
00580157	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
00580158	INSUMOS MEDICOS
00580159	INSTRUMENTAL MEDICO
00580160	DESECHOS
00580161	EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
00580162	ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
00580163	ADMINISTRACION DE FARMACIAS
00580164	CREDITO AL SALARIO
00580165	IMPUESTO SUSTITUTIVO
00005801	TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
E0002800	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
E0002850	TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
	COMISIONES
00560109	EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
00560110	EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO
E0002900	SUMA DE COMISIONES
	INTERESES VARIOS
00571203	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
00571204	POR OTROS TITULOS DE CREDITO
E0002950	SUMA DE INTERESES VARIOS
E0003000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

E0003010	TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
	POR REASEGURO FINANCIERO
00006901	INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
	MENOS:
00005730	INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
E0003030	INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO
E0003050	TOTAL DE POR REASEGURO FINANCIERO
	OTROS
	INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
00660901	A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS
00660902	POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
00660903	POR PRESTAMOS A AGENTES
00660904	POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS
00660905	DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
00660906	DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS
00660907	OTROS
00006609	TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
00006610	INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS
	INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
00661101	CORTO PLAZO
00661102	ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO
00661103	HIPOTECARIOS
00006611	TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
00006612	INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
00661301	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
00661302	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
00006613	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
	OTROS PRODUCTOS E INTERESES
00661401	POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS
00661402	LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS

00661403	OTROS
00006614	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES
	MENOS:
00560111	COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO
00005608	INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION
00005609	INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO

INTERESES VARIOS

00571201	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES
00571202	OTROS
00571205	POR LINEAS DE CREDITO
00005712	SUMA DE INTERESES VARIOS
00005716	DEVENGAMIENTO DEL PREMIO POR AMORTIZAR DE FUTUROS
E0003100	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
E0003150	TOTAL DE OTROS

RESULTADO CAMBIARIO

CAMBIOS

00662101	POR POSICION MONETARIA
00662102	POR OPERACIONES REALIZADAS
00006621	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
E0003200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO
E0003250	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

00005714	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
E0003300	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
E0003350	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

E0003400 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.		
F0000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
F0000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F0000050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS		
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		
F0000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		
F0000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F0000120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO		
F0000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F0000140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		
F0000150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
F0000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F0000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO		
F0000220	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO		
F0000230	REDUCCIONES DEL I.A.		
F0000240	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO		
F0000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO		

F0000260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000270	OTROS ACREDITAMIENTOS
F0000280	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F0000290	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0000300	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F0000320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000350	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

F0000400	ENERO
F0000410	FEBRERO
F0000420	MARZO
F0000430	ABRIL
F0000440	MAYO
F0000450	JUNIO
F0000460	JULIO
F0000470	AGOSTO
F0000480	SEPTIEMBRE
F0000490	OCTUBRE
F0000500	NOVIEMBRE
F0000510	DICIEMBRE
F0000520	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F0000530	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000540	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000550	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000560	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
F0000570	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000800	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F0000810	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
F0000820	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000900	POR SALARIOS
----------	--------------

F0000910	HONORARIOS AL 10%
F0000920	HONORARIOS AL 30%
F0000930	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000940	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000950	INTERESES AL 4.9%
F0000960	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000970	RIESGO AMPARADO POR POLIZAS DE SEGURO DE VIDA CONTRATADO AL 20%
F0000980	PREMIOS AL 1%
F0000990	PREMIOS AL 21%
F0001000	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
F0001010	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0001100	SALARIOS AL 15%
F0001110	SALARIOS AL 30%
F0001120	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
F0001130	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
F0001140	HONORARIOS AL 25%
F0001150	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F0001160	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F0001170	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
F0001180	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001190	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0001200	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0001210	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0001220	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0001230	INTERESES AL 4.9%
F0001240	INTERESES AL 10%
F0001250	INTERESES AL 15%
F0001260	INTERESES AL 21%
F0001270	INTERESES AL 30%
F0001280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0001290	REGALIAS AL 5%
F0001300	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0001310	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
F0001320	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001330	PREMIOS AL 1%
F0001340	PREMIOS AL 21%
F0001350	MEDIACIONES AL 40%
F0001360	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F0001370	OTROS INGRESOS AL 30%
F0001380	PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS AL 2%
F0001400	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

F0001500	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
----------	--

F0001510	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001520	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F0001530	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F0001540	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0001600	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

IMPUESTO	CONTRIBUCION A CARGO	
DETERMINADO	O SALDO A FAVOR	
POR	DETERMINADO POR EL	
AUDITORIA	CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

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

F0002000	ENERO
E0002010	FEBRERO
F0002020	MARZO
F0002030	ABRIL
F0002040	MAYO
F0002050	JUNIO
F0002060	JULIO
F0002070	AGOSTO
F0002080	SEPTIEMBRE
F0002090	OCTUBRE
F0002100	NOVIEMBRE
F0002110	DICIEMBRE

F0002120 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

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

F0002150 ENERO
F0002160 FEBRERO
F0002170 MARZO
F0002180 ABRIL
F0002190 MAYO
F0002200 JUNIO
F0002210 JULIO
F0002220 AGOSTO
F0002230 SEPTIEMBRE
F0002240 OCTUBRE
F0002250 NOVIEMBRE
F0002260 DICIEMBRE

F0002270 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					
F0003010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					
F0003020	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F0003030	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL					
	MENOS:					
F0003080	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR					
F0003090	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
F0003100	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					

F0003110	PAGO PROVISIONAL DEL MES
	MENOS:
F0003120	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
F0003130	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0003140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003150	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003160	DIFERENCIA

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

F0003170	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO
	ENTRE 12:
F0003230	COCIENTE
	POR:
F0003240	NUMERO DE MESES DEL PERIODO
F0003250	IMPUESTO DETERMINADO
	MENOS:
F0003260	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
F0003270	DIFERENCIA
	MENOS:
F0003280	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0003290	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0003300	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003310	DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO

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

F0003510	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
F0003520	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
F0003530	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
F0003540	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
F0003550	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
F0003560	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
F0003570	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
F0003580	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
	MENOS:
F0003590	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0003600	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
F0003610	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
F0003620	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
F0003630	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
F0003640	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F0003650	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0003660	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
F0003670	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0003680	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0003690	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003700	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003710 DIFERENCIA A CARGO

F0003720 DIFERENCIA A FAVOR

F0003730 FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE

TASA

RETENCION

G0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000060 SUBTOTAL

MENOS:

G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

G0000090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE
ARRENDAMIENTO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005**

BASE

TASA

RETENCION

G0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

G0000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

G0000260 SUBTOTAL

MENOS:

G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

G0000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA
RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE

TASA

RETENCION

G0000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
G0000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
G0000430 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
G0000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
G0000460 SUBTOTAL

MENOS:
G0000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:
G0000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:
G0000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO
SUJETOS A RETENCION

MENOS:
G0000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
G0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	

H0000100

H0000400 TOTAL

EXPORTACIONES

H0000500

H0000800 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			

H0001000

H0001400 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

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

9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO				
I0000230	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000270	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000310	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I0000320	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			

I0000330	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
I0000370	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I0000410	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
I0000450	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
I0000490	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
I0000530	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE IMPUESTOS LOCALES
I0000570	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS
I0000610	CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS
I0000650	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
I0000690	TOTAL

PARTE II

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

J0000010 UTILIDAD NETA
J0000020 PERDIDA NETA

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

J0000030 RESULTADO FAVORABLE
J0000040 RESULTADO DESFAVORABLE
J0000050 UTILIDAD NETA HISTORICA
J0000060 PERDIDA NETA HISTORICA

MAS:

J0000070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J0000080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

J0000090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
J0000120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES

J0000130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

J0000140 PERDIDA FISCAL
J0000150 UTILIDAD FISCAL

J0000160 AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

J0000170 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

J0000200 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J0000210 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
J0000220 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000230 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000240 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000250 UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS
J0000260 PRIMAS EN DEPOSITO
J0000270 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J0000280 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

J0000300 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

J0000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
J0000320	IMPUESTO AL ACTIVO
J0000330	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J0000335	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
J0000340	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
J0000350	PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
J0000360	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000370	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J0000380	PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES
J0000390	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000400	INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
J0000410	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J0000420	DEPRECIACIONES
J0000430	AMORTIZACIONES
J0000440	PROVISIONES NO DEDUCIBLES
J0000450	CASTIGOS
J0000460	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J0000470	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J0000480	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
J0000500	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

**CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

00551101	POR CASTIGOS
00551102	POR DEPRECIACIONES
00551103	POR AMORTIZACIONES
00551104	DONATIVOS
00551105	ATENCION A CLIENTES
00551106	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
00551107	CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.
00551109	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES
00551110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
00551111	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
00551112	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
00551113	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
00551114	SESIONES DE TRABAJO
00551115	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
00551116	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
00551117	OTROS GASTOS
00005511	TOTAL

MAS:

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

00530938	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTROS GASTOS DE ADQUISICION)
00540105	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
00541152	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
00560239	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS)
J0000510	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN

J0000520	COSTO DE ADQUISICION
J0000530	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
J0000540	GASTOS DE OPERACION
J0000550	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

J0000560	COSTO DE ADQUISICION
J0000570	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
J0000580	GASTOS DE OPERACION
J0000590	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000610	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J0000620	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
J0000630	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
J0000640	DEPRECIACION FISCAL
J0000650	AMORTIZACION FISCAL
J0000660	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
J0000670	CARGOS A PROVISIONES
J0000680	CARGOS A ESTIMACIONES
J0000690	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J0000700	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J0000710	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J0000720	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J0000730	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000750 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000810 UTILIDAD CAMBIARIA
J0000820 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000830 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J0000840 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000850 UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
J0000860 DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
J0000870 CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000880 CANCELACION DE PROVISIONES
J0000890 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J0000900 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J0000910 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000950 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

**11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

K0000010 PRIMAS EMITIDAS
K0000020 MENOS: PRIMAS CEDIDAS
K0000030 PRIMAS DE RETENCION
K0000040 MENOS: INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE
RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
K0000050 PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA

MAS:

INGRESOS DE ADQUISICION

K0000060 COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
K0000070 COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
K0000080 PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO CEDIDO
K0000090 PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
K0000100 TOTAL DE INGRESOS DE ADQUISICION

INGRESOS DE SINIESTRALIDAD

K0000110	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
K0000120	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
K0000130	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
K0000140	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
K0000150	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO
K0000160	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO
K0000170	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
K0000180	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
K0000190	RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
K0000200	RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
K0000210	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
K0000220	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
K0000230	SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO
K0000240	SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
K0000245	RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS
K0000250	TOTAL DE INGRESOS DE SINIESTRALIDAD

INGRESOS POR SINIESTROS RECUPERADOS
DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL

K0000260	SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
----------	---

INGRESOS DE RECLAMACIONES

K0000270	PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS
K0000280	RECUPERACIONES
K0000290	DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
K0000300	RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
K0000310	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS
K0000320	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
K0000330	TOTAL DE INGRESOS DE RECLAMACIONES

INGRESOS DE OPERACION

K0000340	DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZA
K0000350	SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION
K0000360	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
K0000370	RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
K0000380	RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS
K0000390	INGRESOS VARIOS
K0000400	INGRESOS POR ADMINISTRACION
K0000410	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES
K0000420	INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS

CONEXOS
K0000430 RECUPERACION DE GASTOS POR
ADMINISTRACION DE PERDIDAS
K0000440 RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR
ADMINISTRACION DE PERDIDAS
K0000450 TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION

PRODUCTOS FINANCIEROS

DE INVERSIONES

K0000460 INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES
K0000470 INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON
TASA CONOCIDA
K0000480 INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
K0000490 INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA
K0000500 INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO
K0000510 INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
K0000520 INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
K0000530 INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS
K0000540 DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
K0000550 PRODUCTOS DE INMUEBLES
K0000560 TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE
INVERSIONES

POR VENTA DE INVERSIONES

K0000570 UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
K0000580 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
K0000590 TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR
VENTA DE INVERSIONES

POR VALUACION DE INVERSIONES

K0000600 UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

POR RECARGO SOBRE PRIMAS

K0000610 RECARGO SOBRE PRIMAS

OTROS

K0000620 INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
K0000630 INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS
RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS
K0000640 INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
K0000650 INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
K0000660 INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
K0000670 OTROS PRODUCTOS E INTERESES
K0000680 CAMBIOS
K0000690 TOTAL DE OTROS

K0000700 TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS

MAS:

K0000704 PRIMAS CEDIDAS

K0000708 INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
Y DE FIANZAS EN VIGOR

K0000710 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MAS:

K0000720 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000730 UTILIDAD CAMBIARIA
K0000740 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
K0000750 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
K0000760 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
K0000770 PRIMAS EN DEPOSITO

MENOS:

K0000790 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
K0000800 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
K0000810 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
K0000820 UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
K0000830 DIVIDENDOS COBRADOS

K0000840 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:				
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
L0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
L0000040	P.T.U.				
L0000050	NETO				
	MENOS:				
L0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.				
L0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
L0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
L0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				

L0000100	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
L0000220	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
L0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
L0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
L0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
L0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L0001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

L0001060 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

L0001070 I.S.R. TITULO II
L0001080 P.T.U.

L0001090 NETO

MENOS:

L0001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X,
L.I.S.R.

L0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001120 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

L0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.

L0001140 P.T.U.

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

L0001160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001210 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

L0001220 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER.
PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002
DE LA L.I.S.R.

L0001230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX,
L.I.S.R.

L0001240 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II
ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X
Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

L0001250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001260 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL
DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

L0001270 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

L0001280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001290 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
L0001300 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.
VIII Y IX L.I.S.R.

L0001310 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
ARTICULO 10 FRACCION I LISR

L0001320 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.

L0001340 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001350 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO
DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS,
FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o.
PARRAFO L.I.S.R.

L0001360 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA
DEL CONCEPTO ANTERIOR

L0001370 CUFIN TOTAL

PARTE II

2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
M0000010	1995		
M0000020	1996		
M0000030	1997		
M0000040	1998		
M0000050	1999		
M0000060	2000		
M0000070	2001		
M0000080	2002		
M0000090	2003		
M0000100	2004		

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION
	ACTIVO FIJO		
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
00001301	INMUEBLES		
00001302	INMUEBLES EN CONSTRUCCION		
00001303	INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE		

	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00001801	MOBILIARIO Y EQUIPO
00001802	MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000010	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS
00003201	DE INMUEBLES
00003202	DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00003204	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00003205	DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000020	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
N0000030	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO .NETO
	ACTIVOS INTANGIBLES
00001903	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION
00001904	GASTOS DE INSTALACION
00001905	OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR
N0000040	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000050	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
N0000060	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS
00003301	DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION
00003302	DE GASTOS DE INSTALACION
00003303	DE OTROS CONCEPTOS
N0000070	TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS
N0000080	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
N0000090	CAPITAL O FONDO SOCIAL
	MENOS:
N0000100	CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
N0000110	CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
N0000120	ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS

N0000130	TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
N0000140	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
RESERVAS	
N0000150	LEGAL
N0000160	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
N0000170	OTRAS
N0000180	TOTAL DE RESERVAS
N0000190	SUPERAVIT POR VALUACION
N0000200	SUBSIDIARIAS
N0000210	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000220	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
N0000230	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000240	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000250	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000260	DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N0000270	TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADO DEL EJERCICIO	
N0000280	UTILIDAD DEL EJERCICIO
N0000290	REMANENTE DEL EJERCICIO
N0000300	PERDIDA DEL EJERCICIO
N0000310	DEFICIT DEL EJERCICIO
N0000320	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO
N0000330	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000340	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE RESULTADOS	
N0000400	PRIMAS EMITIDAS
MENOS:	
N0000410	PRIMAS CEDIDAS
N0000420	PRIMAS DE RETENCION
MENOS:	

N0000430	INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
N0000440	PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA
	MENOS:
	COSTO NETO DE ADQUISICION
N0000450	COMISIONES A AGENTES
N0000460	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
N0000470	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
N0000480	MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO
N0000490	COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
N0000500	OTROS
N0000510	TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION
	COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
N0000520	SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
N0000530	SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL
N0000540	RECLAMACIONES
N0000550	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
N0000560	UTILIDAD O PERDIDA TECNICA
	MENOS:
	INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
N0000570	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
N0000580	RESERVA DE PREVISION
N0000590	RESERVA DE CONTINGENCIA
N0000600	OTRAS RESERVAS
N0000610	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
N0000620	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA
	MENOS:
	GASTOS DE OPERACION NETOS
N0000630	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
N0000640	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL

	PERSONAL
N0000650	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
	MENOS:
N0000660	INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS
N0000670	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
N0000680	UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS:
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
N0000690	DE INVERSIONES
N0000700	POR VENTA DE INVERSIONES
N0000710	POR VALUACION DE INVERSIONES
N0000720	POR RECARGOS SOBRE PRIMAS
N0000730	OTROS
N0000740	RESULTADO CAMBIARIO
N0000750	MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
N0000760	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
N0000770	UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P. R. S.
N0000780	PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P. R. S.
	MENOS:
N0000790	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
N0000800	PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
N0000810	PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
N0000820	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
N0000830	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA
N0000840	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000850	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
N0000860	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS
N0000870	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
N0000880	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

PARTE II

CIFRAS
ACTUALIZADAS

SEGUN
ESTADOS
FINANCIEROS

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
O0000010			
O0000900	TOTAL		
	EGRESOS		
O0001010			
O0001900	TOTAL		

PARTE II

PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
--------------------	-----------------------

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

P0000010	CONSTRUCCIONES		
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO		
P0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
P0000040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
P0000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
P0000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
P0000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		

P0000100 TOTAL

PARTE II

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
---------------------------------------	---------------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL

Q000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Q000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	
Q000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
Q000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
Q000050	SUMA	
	MENOS:	
Q000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	
Q000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO	
Q000080	TASA	
Q000090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO	

OPCION ARTICULO 5-A

DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

- Q000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
- Q000110 FACTOR DE ACTUALIZACION
- Q000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	% DE PARTICIPACION

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

R0000500

PORTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO
---	--	--------------------------------

D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE

RFC

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

NACIONAL

(SI o NO)

EXTRANJERO

(SI o NO)

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

NUMERO DE ESCRITURA

NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE DESIGNACION

(DD/MM/AAAA)

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE

RFC

CURP

NUMERO DE REGISTRO

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

COLEGIO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL DESPACHO

RFC DEL DESPACHO

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

TELEFONO

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(SI o NO)

ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
PRIMER DICTAMEN	(SI o NO)
FIDEICOMISO	(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL	(SI o NO)
EMPRESA FILIAL	(SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION	(SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION	(SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION	(SI o NO)
EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS	(SI o NO)
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE	
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO	
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10	(SI o NO)
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS.	(SI o NO)
ESPECIFIQUE:	
SISTEMA DE COSTEO:	
ABSORBENTE HISTORICO	(SI o NO)
ABSORBENTE PREDETERMINADO	(SI o NO)
DIRECTO HISTORICO	(SI o NO)
METODOS DE VALUACION DE INVENTARIOS:	
PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (P.E.P.S.)	(SI o NO)
ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (U.E.P.S.)	(SI o NO)
COSTO IDENTIFICADO	(SI o NO)
COSTO PROMEDIO	(SI o NO)
DETALLISTA	(SI o NO)
EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004	(SI o NO)
TIPO DE OPINION:	
OPINION SIN SALVEDADES	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
ABSTENCION DE OPINION	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI o NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES	(DD/MM/AAAA)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES
EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION

(DD/MM/AAAA)

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

IMPORTE

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

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

**1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO

AÑO

ACTIVO

A0000010 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

A0000020 TITULOS PARA NEGOCIAR

A0000030 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

A0000040 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

A0000050 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

A0000060 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

A0000070 CARTERA COMERCIAL

A0000080 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS

A0000090 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
A0000100 CREDITOS AL CONSUMO

A0000110 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

A0000120 CARTERA COMERCIAL
A0000130 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
A0000140 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
A0000150 CREDITOS AL CONSUMO

A0000160 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

A0000170 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

MENOS:

A0000180 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
A0000190 CARTERA DE CREDITOS (NETO)
A0000200 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
A0000210 BIENES ADJUDICADOS
A0000220 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
A0000230 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
A0000240 I.S.R. DIFERIDO
A0000250 P.T.U. DIFERIDA

OTROS ACTIVOS

A0000260 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
A0000270 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

A0000400 PASIVOS BURSATILES

CAPTACION DIRECTA

A0000410 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
A0000420 DEPOSITOS A PLAZO
A0000430 TOTAL DE CAPTACION DIRECTA

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

A0000440 DE CORTO PLAZO
A0000450 DE LARGO PLAZO

A0000460 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000470	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR
A0000480	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000490	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000500	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
A0000510	I.S.R. DIFERIDO
A0000520	P.T.U. DIFERIDA
A0000530	CREDITOS DIFERIDOS
A0000540	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600	CAPITAL SOCIAL
A0000610	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
A0000620	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000630	RESERVAS DE CAPITAL
A0000640	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
A0000650	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A0000660	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A0000670	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
A0000680	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
A0000690	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A0000700	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
A0000710	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
A0000720	UTILIDAD NETA
A0000730	PERDIDA NETA
A0000740	TOTAL DE CAPITAL GANADO
A0000750	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0000760	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A0000900	AVALES OTORGADOS
A0000910	OBLIGACIONES CONTINGENTES

A0000920	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
A0000930	PASIVOS CONTINGENTES
A0000940	DEPOSITOS DE BIENES
A0000950	CUENTAS DE REGISTRO
A0000960	CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION
A0000970	MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
A0000980	BIENES EN MANDATO
A0000990	MANDATOS Y COMISIONES
A0001000	APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
B0000010	INGRESOS POR SERVICIOS		
B0000020	INGRESOS POR INTERESES		
B0000030	GASTOS POR MANIOBRAS		
B0000040	GASTOS POR INTERESES		
B0000050	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)		
B0000060	MARGEN FINANCIERO		
B0000070	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		
B0000080	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		
B0000090	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
B0000100	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS		
B0000110	RESULTADO POR INTERMEDIACION		
B0000120	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
B0000130	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B0000140	UTILIDAD DE LA OPERACION		
B0000150	PERDIDA DE LA OPERACION		
B0000160	OTROS PRODUCTOS		
B0000170	OTROS GASTOS		
B0000180	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B0000190	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		

B0000200	I.S.R. CAUSADO
B0000210	P.T.U. CAUSADA
B0000220	I.S.R. DIFERIDO
B0000230	P.T.U. DIFERIDA
B0000240	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000250	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000260	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000270	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000280	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000290	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000300	UTILIDAD NETA
B0000310	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000060	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000070	UTILIDAD NETA		
C0000080	PERDIDA NETA		
C0000090	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C0000100	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		

C0000110	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
C0000120	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000130	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000140	TOTAL
C0000150	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE
LOS ACCIONISTAS

C0000160	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000170	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000180	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000190	PAGO DE DIVIDENDOS

C0000200 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE
LA UTILIDAD INTEGRAL

C0000210	UTILIDAD NETA
C0000220	PERDIDA NETA
C0000230	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C0000240	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000250	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
C0000260	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000270	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

C0000280 TOTAL

C0000290 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	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)
---------------------------	---	--	---	--	---

PARTE III

AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	TOTAL CAPITAL CONTABLE
--	--	--	------------------	-----------------	------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO

AÑO

ACTIVIDADES DE OPERACION

D0000010 UTILIDAD NETA
D0000020 PERDIDA NETA

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON
O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

D0000030 DEPRECIACION Y AMORTIZACION
D0000040 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
D0000050 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
D0000060 I.S.R. DIFERIDO
D0000070 P.T.U. DIFERIDA
D0000080 RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE
INVERSIONES EN VALORES

D0000090 TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS
CON LA OPERACION:

D0000100 DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES
D0000110 DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO
D0000120 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE
TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)
D0000130 PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
D0000140 AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y
DE OTROS ORGANISMOS
D0000150 DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA

D0000160 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D0000170 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION OBLIGATORIA

D0000180 AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION OBLIGATORIA

D0000190 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

D0000200 EMISION O REDUCION DE CAPITAL SOCIAL

D0000210 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D0000220 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

D0000230 DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS
DIFERIDOS

D0000240 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
INVERSION

D0000250 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

D0000260 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

D0000270 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO

INGRESOS POR SERVICIOS
E INTERESES

INGRESOS POR SERVICIOS

00522301 DE ALMACENAJE

00522302 DE MANEJO DE SEGUROS

00522303 DE MANIOBRAS

00522304 DE FUMIGACION

00522305 DE CLASIFICACION Y CRIBA

00522306 DE MAQUILAS

00522307 DE ALQUILER DE ENVASES

00522308 DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS

00522390 OTROS

00522399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
SERVICIOS

00005223 TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

00520101 AL COMERCIO

00520102 POR BIENES DE CONSUMO

00520106 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS

00520107 A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES

00520199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE
CARTERA DE CREDITO VIGENTE

00005201 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO
VENCIDA

00520251 CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO

00520261 CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS

00520271 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

00520299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES
COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

00005202 TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE
CREDITO VENCIDA

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES
DE INVERSIONES EN VALORES

00520301 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

00520302 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

00520303 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

00520399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y
RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
INVERSIONES EN VALORES

00005203 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES
DE REPORTO

00520411 EN OPERACIONES DE REPORTO

00520499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y
RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

00005204 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

00520502 BANCOS
00520503 OTRAS DISPONIBILIDADES
00520599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE
DISPONIBILIDADES

00005205 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO
(AJUSTE AL RENDIMIENTO)

00520651 AL COMERCIO
00520656 AL CONSUMO
00520661 A ENTIDADES FINANCIERAS
00520671 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
00520699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A
FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL
RENDIMIENTO)

00005206 TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE
CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)

PREMIOS A FAVOR

00520711 EN OPERACIONES DE REPORTO
00520799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR

00005207 TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

UTILIDAD POR VALORIZACION

00520801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00520802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
00520899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR
VALORIZACION

00005208 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

00524101 DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00524102 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
00524190 OTROS
00524199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE
BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

00005241 TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

E0000010 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

E0000020 TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES

GASTOS POR MANIOBRAS E
INTERESES

GASTOS POR MANIOBRAS

00513101	EN BODEGAS PROPIAS
00513102	EN BODEGAS HABILITADAS
00513199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS
00005131	TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

GASTOS POR INTERESES

00510201	INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO
00510202	INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS
00510203	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS
00510205	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
00510210	COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)
00510220	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA
00510230	INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON GARANTIA FIDUCIARIA
00510280	PERDIDA POR VALORIZACION
00510299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
00005102	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

E0000030	TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES
----------	---

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO)

00523801	MARGEN FINANCIERO
00523899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)
00005238	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO)
E0000040	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

00511451	AL COMERCIO
00511456	AL CONSUMO
00511461	A ENTIDADES FINANCIERAS
00511471	A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
00511481	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
00511486	POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS
00511499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION

PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

00005114 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

00521001 POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
00521090 OTRAS
00521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y
TARIFAS COBRADAS

00005210 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

00512001 CORRESPONSALES
00512002 COMPRAVENTA DE VALORES
00512007 POR SERVICIOS EN EL PAIS
00512090 OTRAS
00512099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES
PAGADAS

00005120 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y
POR TITULOS VALUADOS A COSTO

00513901 TITULOS PARA NEGOCIAR
00513903 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
00513951 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
00513953 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
00513954 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
00513999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR
TITULOS VALUADOS A COSTO

00005139 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A
COSTO

E0000050 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

00510501 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y
CONSEJEROS
00510508 HONORARIOS
00510509 RENTAS
00510510 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
00510513 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
00510517 GASTOS NO DEDUCIBLES
00510532 GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DE

MERCANCIA

00510533 GASTOS EN TECNOLOGIA
00510534 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00510535 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
00510599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION

00005105 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

00520901 INVERSIONES EN VALORES
00520902 IMPUESTOS
00520990 OTRAS
00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES

00005209 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00521101 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
00521102 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
00521103 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
00521104 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
00521105 UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
00521106 OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL
00521107 COMPRAVENTA DE VALORES
00521190 OTROS
00521199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00005211 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

VENTAS

00521501 POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS
00521590 OTRAS
00521599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS

00005215 TOTAL DE VENTAS

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

00524001 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
00524002 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

00524090	OTROS
00524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
00005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
	BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS
00524201	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00524202	DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
00524290	OTROS
00524299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS
00005242	TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS
E0000060	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	OTROS GASTOS
00512101	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
00512105	POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
00512106	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
00512116	QUEBRANTOS DIVERSOS
00512118	OTRAS PERDIDAS
00512199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
00005121	TOTAL DE OTROS GASTOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E0524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E0524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E0524090	OTROS
E0524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E0005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

COSTO DE VENTAS

00511501 POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS
 00511590 OTROS
 00511599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS

00005115 TOTAL DE COSTO DE VENTAS

E0000070 TOTAL DE OTROS GASTOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

00511801 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
 00511802 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
 00511803 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
 00511899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS

00005118 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

00514101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 00514102 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 00514199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS

00005141 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

00524601 EN SUBSIDIARIAS
 00524602 EN ASOCIADAS
 00524603 OTRAS
 00524604 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
 00524605 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
 00524606 AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
 00524699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

00005246 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA O	IMPUESTO
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL			

**CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

GRAVABLE

TARIFA

DETERMINADO
POR
AUDITORIA**CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO****IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.
F0000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
F0000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F0000050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
F0000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
F0000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
F0000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
F0000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES**

F0000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
----------	---

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

F0000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
F0000220	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
F0000230	REDUCCIONES DEL I.A.
F0000240	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
F0000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
F0000260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

F0000270	OTROS ACREDITAMIENTOS
F0000280	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F0000290	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0000300	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F0000320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000350	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

F0000400	ENERO
F0000410	FEBRERO
F0000420	MARZO
F0000430	ABRIL
F0000440	MAYO
F0000450	JUNIO
F0000460	JULIO
F0000470	AGOSTO
F0000480	SEPTIEMBRE
F0000490	OCTUBRE
F0000500	NOVIEMBRE
F0000510	DICIEMBRE
F0000520	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

F0000600	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000610	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000620	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000630	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
F0000640	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

F0000700	ENERO
----------	-------

F0000710 FEBRERO
F0000720 MARZO
F0000730 ABRIL
F0000740 MAYO
F0000750 JUNIO
F0000760 JULIO
F0000770 AGOSTO
F0000780 SEPTIEMBRE
F0000790 OCTUBRE
F0000800 NOVIEMBRE
F0000810 DICIEMBRE

F0000820 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000900 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F0000910 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

F0000920 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0001000 POR SALARIOS
F0001010 HONORARIOS AL 10%
F0001020 HONORARIOS AL 30%
F0001030 ARRENDAMIENTO AL 10%
F0001040 ENAJENACION DE ACCIONES AL 5%
F0001050 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0001060 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0001070 PREMIOS AL 1%
F0001080 PREMIOS AL 21%
F0001090 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%

F0001100 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

F0001200 SALARIOS AL 15%
F0001210 SALARIOS AL 30%
F0001220 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
15%
F0001230 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
30%
F0001240 HONORARIOS AL 25%
F0001250 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F0001260 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F0001270 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%

F0001280	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001290	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0001300	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0001310	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0001320	INTERESES AL 4.9%
F0001330	INTERESES AL 10%
F0001340	INTERESES AL 15%
F0001350	INTERESES AL 21%
F0001360	INTERESES AL 30%
F0001370	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0001380	REGALIAS AL 5%
F0001390	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0001400	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
F0001410	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001420	PREMIOS AL 1%
F0001430	PREMIOS AL 21%
F0001440	MEDIACIONES AL 40%
F0001450	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F0001460	OTROS INGRESOS AL 30%

F0001470 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

F0001500	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001510	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001520	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F0001530	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F0001540	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0001550	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
F0001560	TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO O	DIFERENCIA
SALDO A FAVOR	
DETERMINADO POR EL	
CONTRIBUYENTE	

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

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

F0002000	ENERO
F0002010	FEBRERO
F0002020	MARZO
F0002030	ABRIL
F0002040	MAYO
F0002050	JUNIO
F0002060	JULIO
F0002070	AGOSTO
F0002080	SEPTIEMBRE
F0002090	OCTUBRE
F0002100	NOVIEMBRE
F0002110	DICIEMBRE
F0002120	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F0002150	ENERO
F0002160	FEBRERO
F0002170	MARZO
F0002180	ABRIL
F0002190	MAYO
F0002200	JUNIO
F0002210	JULIO
F0002220	AGOSTO
F0002230	SEPTIEMBRE
F0002240	OCTUBRE

F0002250 NOVIEMBRE

F0002260 DICIEMBRE

F0002270 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	POR EL EJERCICIO TERMINADO					
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					

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

F0003000 INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO
F0003010 COEFICIENTE DE UTILIDAD
F0003020 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL

MAS:

F0003030 DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO
ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO
PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY
DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,
PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
F0003040 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE
REFIERE EL PAGO PROVISIONAL
F0003050 RESULTADO

MAS:

F0003060 DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE
RESULTA EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE
LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3
DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY
DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,
PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
F0003070 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE
REFIERE EL PAGO PROVISIONAL
F0003080 RESULTADO

F0003090 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS
PROVISIONALES

MENOS:

F0003100 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

F0003110 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA

F0003120 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

F0003130 PAGO PROVISIONAL DEL MES

MENOS:

F0003140 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON
ANTERIORIDAD

F0003150 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA

F0003160 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

F0003170 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003180 DIFERENCIA

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

F0003200 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE 12:

F0003220 COCIENTE

POR:

F0003230 NUMERO DE MESES DEL PERIODO

F0003240 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0003250 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

F0003260 DIFERENCIA

MENOS:

F0003270 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

F0003280 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

F0003290 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003300 DIFERENCIA A CARGO

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

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
F0004000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0004010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0004020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0004030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0004040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0004050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0004060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0004070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0004080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0004090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION					
F0004100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION					

F0004110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
F0004120	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
F0004130	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A DEL PERIODO
F0004140	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0004150	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
F0004160	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0004170	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0004180	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0004190	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0004200	DIFERENCIA A CARGO
F0004210	DIFERENCIA A FAVOR
F0004220	FACTOR DE PRORRATEO

**PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS
(I.E.P.S)**

F0004300	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
F0004310	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
	MENOS:
F0004320	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
F0004330	I.E.P.S. ACREDITABLE
F0004340	IMPUESTO A CARGO
F0004350	IMPUESTO A FAVOR
F0004360	SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR
F0004370	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0004380	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0004390	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0004400	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0004410 DIFERENCIA A CARGO

F0004420 DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE

TASA

RETENCION

G0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000060 SUBTOTAL

MENOS:

G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

G0000090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

G0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

G0000260 SUBTOTAL

MENOS:

G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAISG0000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA
RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

G0000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000430 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000460 SUBTOTAL

MENOS:

G0000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO
SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G0000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PORTE I

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

**8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

NOMBRE DEL AGENTE
ADUANAL

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS

IMPORTACIONES

H0000100

H0000400 TOTAL

EXPORTACIONES

H0000500

H0000800 TOTAL

PORTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.1- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
H0001000				
H0001400	TOTAL			

PORTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE			

HONORARIOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR

I0000110 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000150 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN CARACTER DE RETENEDOR

I0000190 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO

I0000230 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000270 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL ACTIVO
COMO SUJETO DIRECTO

I0000310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

I0000320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

I0000330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO

I0000370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR

I0000410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

I0000450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000490 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL

I0000530 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

I0000570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

I0000610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

I0000650 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

I0000690 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

I0000730 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE

I0000770 TOTAL

PARTE II

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

J0000010 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

J0000020 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

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

J0000030 RESULTADO FAVORABLE

J0000040 RESULTADO DESFAVORABLE

J0000050 UTILIDAD NETA HISTORICA

J0000060 PERDIDA NETA HISTORICA

MAS:

J0000070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J0000080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

J0000090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

J0000120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

J0000130 PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

J0000140 PERDIDA FISCAL

J0000150 UTILIDAD FISCAL

J0000160 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

J0000170 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

J0000180 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J0000190 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
J0000200 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000210 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000220 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J0000230 INVENTARIO ACUMULABLE
J0000240 DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
J0000250 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

J0000260 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

J0000270 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
J0000280 IMPUESTO AL ACTIVO
J0000290 PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J0000300 I.S.R. DIFERIDO
J0000310 P.T.U. DIFERIDA
J0000320 CASTIGOS
J0000330 GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
J0000340 DONATIVOS
J0000350 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

J0000360	AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE
J0000370	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
J0000380	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
J0000390	OTROS
J0000400	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J0000410	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000420	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J0000430	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J0000440	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
J0000450	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
J0000460	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J0000470	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J0000480	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
J0000490	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
J0000500	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES
SE CONTABILIZAN EN:

J0000510	INTERESES PAGADOS
J0000520	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
J0000530	OTROS HONORARIOS
J0000540	RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR:

J0000550	DEPRECIACIONES
J0000560	AMORTIZACIONES

LOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
SE INTEGRAN POR:

J0000570	MATERIAS PRIMAS
J0000580	PRODUCCION EN PROCESO
J0000590	ARTICULOS TERMINADOS

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000600	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J0000610	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
J0000620	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
J0000630	CARGOS A PROVISIONES
J0000640	CARGOS A ESTIMACIONES
J0000650	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J0000660	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J0000670	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J0000680	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
J0000690	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS

	EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
J0000700	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000710	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000720	INGRESOS POR DIVIDENDOS
J0000730	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J0000740	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000750	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000760	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000770	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000780	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J0000790	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J0000800	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000810	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
--	--------------

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS DICTAMINADO

K0000010	INGRESOS POR SERVICIOS
K0000020	INGRESOS POR INTERESES
K0000030	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR
K0000040	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES
K0000050	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
K0000060	RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR
K0000070	OTROS PRODUCTOS

K0000100	TOTAL
----------	-------

K0000150	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
----------	---

MENOS:

K0000160	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K0000170	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR

K0000180	INGRESOS HISTORICOS
----------	---------------------

MAS:

K0000200	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000220	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
K0000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

K0000240 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
K0000250 INVENTARIO ACUMULABLE

MENOS:

K0000260 DIVIDENDOS COBRADOS
K0000270 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
K0000280 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
K0000290 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

K0000350 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PRORCIONAR				
	12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002	2001

L0000010 SALDO INICIAL CUFIN

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

L0000020 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII

MENOS:

L0000030 I.S.R. TITULOS II Y VII

L0000040 P.T.U.

L0000050 NETO

MENOS:

L0000060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0000070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L0000080 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA

L0000100 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000150 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

L0000220 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000270 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000320 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

L0000370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

L0000375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988

L0000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN
DIVIDENDOS

L0000475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN
DIVIDENDOS.

L0000500 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE
DIVIDENDOS

L0000600 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA
CUFIN POR FUSION O ESCISION

L0000700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

L0000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR
FUSION O ESCISION

L0000800 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

L0000900 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE
DIVIDENDOS

L0001000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE

L0001050 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO
MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

L0001060 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001070 I.S.R. TITULO II

L0001080 P.T.U.

L0001090 NETO

MENOS:

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

L0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

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

L0001140 P.T.U.

L0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART.
25 FRACCS. IX Y X. L.I.S.R.

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

L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001300 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001310 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R

L0001320 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

L0001330 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR
ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER.
PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA
L.I.S.R.

L0001340 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001350 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

L0001360 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R.
Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO
L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

L0001370 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001380 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

L0001390 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

L0001400 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I
LISR

L0001410 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.

L0001420 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001430 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO
DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL
ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

L0001440 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL
CONCEPTO ANTERIOR

L0001450 CUFIN TOTAL

PARTE II

2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

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

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
M0000010	1995		
M0000020	1996		
M0000030	1997		
M0000040	1998		
M0000050	1999		
M0000060	2000		
M0000070	2001		
M0000080	2002		
M0000090	2003		
M0000100	2004		

PORTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	ACTIVO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
N0000020	MOBILIARIO Y EQUIPO			
N0000040	INMUEBLES			
N0000060	MAQUINARIA			
N0000080	EQUIPO DE TRANSPORTE			

N0000100 EQUIPO DE COMPUTO
N0000120 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
N0000140 EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES
N0000160 OTROS

N0000180 TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y
EQUIPO

DEPRECIACIONES

N0000200 MOBILIARIO Y EQUIPO
N0000220 INMUEBLES
N0000240 MAQUINARIA
N0000260 EQUIPO DE TRANSPORTE
N0000280 EQUIPO DE COMPUTO
N0000300 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
N0000320 EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES
N0000340 OTROS

N0000360 TOTAL DE DEPRECIACIONES

N0000380 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
(NETO)

ACTIVOS INTANGIBLES

N0000400 CREDITO MERCANTIL
N0000420 GASTOS DE ORGANIZACION
N0000440 GASTOS PREOPERATIVOS
N0000460 INVESTIGACION DE MERCADO
N0000480 PATENTES Y MARCAS
N0000500 I.S.R. DIFERIDO
N0000520 P.T.U. DIFERIDA
N0000540 OTROS

N0000560 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIONES

N0000580 CREDITO MERCANTIL
N0000600 GASTOS DE ORGANIZACION
N0000620 GASTOS PREOPERATIVOS
N0000640 INVESTIGACION DE MERCADO
N0000660 PATENTES Y MARCAS
N0000680 OTROS

N0000700 TOTAL DE AMORTIZACIONES

N0000720 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

N0000800 CAPITAL SOCIAL
N0000820 PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES

N0000840 TOTAL

CAPITAL GANADO

N0000860 RESERVAS DE CAPITAL
N0000880 RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES
N0000900 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
N0000920 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000940 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
ACTIVO FIJO)
N0000960 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES)
N0000980 AJUSTES POR OBLIGACIONES
LABORALES AL RETIRO
N0001000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.
DIFERIDO
N0001020 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.
DIFERIDA
N0001040 UTILIDAD NETA
N0001060 PERDIDA NETA

N0001080 TOTAL

N0001100 TOTAL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

N0002000 INGRESOS POR SERVICIOS
N0002020 INGRESOS POR INTERESES
N0002040 GASTOS POR MANIOBRAS
N0002060 GASTOS POR INTERESES

N0002080 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
NETO (MARGEN FINANCIERO)

N0002100 MARGEN FINANCIERO

N0002120 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS

N0002140 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR
RIESGOS CREDITICIOS

N0002160 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

N0002180 COMISIONES TARIFAS PAGADAS

N0002200	RESULTADO POR INTERMEDIACION
N0002220	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
N0002240	GASTOS DE ADMINISTRACION
N0002260	UTILIDAD DE LA OPERACION
N0002280	PERDIDA DE LA OPERACION
N0002300	OTROS GASTOS
N0002320	OTROS PRODUCTOS
N0002340	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N0002360	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N0002380	I.S.R. CAUSADO
N0002400	P.T.U. CAUSADA
N0002420	I.S.R. DIFERIDO
N0002440	P.T.U. DIFERIDA
N0002460	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N0002480	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N0002500	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N0002520	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N0002540	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
N0002560	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
N0002580	UTILIDAD NETA

N0002600 PERDIDA NETA

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NUMERO DE IDENTIFICACION O R.F.C.	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
O0000010			
O0000500	TOTAL		
	EGRESOS		
O0000600			
O0001000	TOTAL		

PORTE II

PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
-----------------------	--------------------------

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
P0000010	CONSTRUCCIONES		
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO		

P0000030 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
 P0000040 EQUIPO DE TRANSPORTE
 AUTOMOVILES
 P0000050 EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
 P0000060 OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS
 FIJOS
 P0000070 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y
 EROGACIONES EN PERIODOS
 PREOPERATIVOS

P0000100 TOTAL

PARTE II

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
---------------------------------------	---------------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

TOTAL

Q0000010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
 Q0000020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
 Q0000030 PROMEDIO DE TERRENOS
 Q0000040 PROMEDIO DE INVENTARIOS

Q0000050 SUMA

MENOS:

Q0000060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO

Q0000070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

Q0000080 TASA

Q0000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL ACTIVO

OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

Q0000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

Q0000110 FACTOR DE ACTUALIZACION

Q0000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY

DEL IMPUESTO AL ACTIVO

(Continúa en la Quinta Sección)

QUINTA SECCION**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICA****EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC % DE PARTICIPACION

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

Q0000500

PARTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO
---	--	--------------------------------

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

**18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE
COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

R0000010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
R0000020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
R0000030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
R0000040	MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
R0000050	MAS: MANO DE OBRA
R0000060	MAS: GASTOS DE FABRICACION
R0000070	COSTO DE PRODUCCION

R0000080 MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 R0000090 MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
 R0000100 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

R0000110 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

R0000120 MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
 R0000130 MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
 R0000140 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA

R0000150 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE

R0000160 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

R0000170 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

R0000180 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y
 TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
 R0000190 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y
 TERMINADA NO DEDUCIBLES
 R0000200 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
 R0000210 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
 R0000220 DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA
 PRODUCCION O LA
 PRESTACION DE SERVICIOS

MAS:

R0000230 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA
 PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS

R0000240 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
 PROPORCIONAR

**19.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
 CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS
 HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

S0000010 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 S0000020 MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
 S0000030 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 S0000040 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
 S0000050 MAS: MANO DE OBRA DIRECTA
 S0000060 MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES
 S0000070 COSTO DE PRODUCCION
 S0000080 MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
 S0000090 MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
 S0000100 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

S0000110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
S0000120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
S0000130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
S0000140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
S0000150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
S0000160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
S0000170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
S0000180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
S0000190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
S0000200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
S0000210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
S0000220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
	MAS:
S0000230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
S0000240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE

RFC

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

NACIONAL

(SI o NO)

EXTRANJERO

(SI o NO)

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
TELEFONO
NUMERO DE ESCRITURA
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)
FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

CONTADOR PUBLICO:

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

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

DATOS GENERALES

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

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

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

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

PRIMER DICTAMEN (SI o NO)
FIDEICOMISO (SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL (SI o NO)
EMPRESA FILIAL (SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA (SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION (SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION (SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION (SI o NO)

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 (SI o NO)

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS (SI o NO)

ESPECIFIQUE:

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

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

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

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

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

IMPORTE

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

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

PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004	AÑO	AÑO
	ACTIVO		
A000000010	DISPONIBILIDADES		
	INVERSIONES EN VALORES		
A000000020	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A000000030	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
A000000040	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
A000000050	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES		
A000000060	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
A000000070	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A000000080	I.S.R. DIFERIDO		
A000000090	P.T.U. DIFERIDA		
	OTROS ACTIVOS		
A000000100	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES		
A000000110	TOTAL DE OTROS ACTIVOS		
A000000120	TOTAL ACTIVO		
	PASIVO Y CAPITAL		
	PASIVO		
	PRESTAMOS BANCARIOS		
A000000200	DE CORTO PLAZO		
A000000210	DE LARGO PLAZO		
A000000220	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
A000000230	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR		
A000000240	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
A000000250	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
A000000260	I.S.R. DIFERIDO		
A000000270	P.T.U. DIFERIDA		
A000000280	CREDITOS DIFERIDOS		
A000000300	TOTAL PASIVO		

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A000000320	CAPITAL SOCIAL
A000000330	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
A000000350	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A000000400	RESERVAS DE CAPITAL
A000000410	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
A000000420	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A000000430	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A000000440	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
A000000450	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A000000460	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
A000000470	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
A000000480	UTILIDAD NETA
A000000490	PERDIDA NETA
A000000500	TOTAL DE CAPITAL GANADO
A000000550	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A000000600	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A000000700	CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION
A000000710	GIROS EN TRANSITO
A000000720	OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES
A000000730	DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS
A000000740	DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004**

AÑO

AÑO

B000000010	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
B000000020	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
B000000030	INGRESOS POR INTERESES

	MENOS:
B000000040	GASTOS POR INTERESES
B000000050	SUBTOTAL
	MAS: MENOS:
B000000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
B000000070	MARGEN FINANCIERO
	MAS:
B000000080	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
B000000090	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
B000000100	RESULTADO POR INTERMEDIACION
B000000110	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
B000000120	GASTOS DE ADMINISTRACION
B000000130	UTILIDAD DE LA OPERACION
B000000140	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
B000000150	OTROS PRODUCTOS
B000000160	OTROS GASTOS
B000000170	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B000000180	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B000000190	I.S.R. CAUSADO
B000000200	P.T.U. CAUSADA
B000000210	I.S.R. DIFERIDO
B000000220	P.T.U. DIFERIDA
B000000230	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000240	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS: MENOS:

B000000250	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000260	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000270	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000280	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B000000290	UTILIDAD NETA
B000000300	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004	CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C000000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS		
C000000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C000000100	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C000000120	UTILIDAD NETA		
C000000130	PERDIDA NETA		
C000000140	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C000000150	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C000000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
C000000170	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		

C000000200 TOTAL

C000000250 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C000000300 SUSCRIPCION DE ACCIONES

C000000310 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

C000000320 CONSTITUCION DE RESERVAS

C000000330 PAGO DE DIVIDENDOS

C000000350 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C000000400 UTILIDAD NETA

C000000410 PERDIDA NETA

C000000420 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTAC000000430 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE

C000000440 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

C000000450 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

C000000500 TOTAL

C000000550 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE
CAPITALRESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORESRESULTADO POR
VALUACION DE
TITULOS
DISPONIBLES
PARA LA
VENTAEXCESO O
INSUFICIENCIA
EN LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE**PARTE III**RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOSAJUSTES POR
OBLIGACIONES
LABORALES
AL RETIROEFECTO
INICIAL
ACUMULADO
DE
IMPUESTO
SOBRE LA
RENTA
DIFERIDOEFECTO
INICIAL
ACUMULADO
DE LA
PARTICIPACION
DE LOS
TRABAJADORES
EN LAS
UTILIDADES

DIFERIDA

PARTE IVUTILIDAD
NETAPERDIDA
NETATOTAL
CAPITAL
CONTABLE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004	AÑO	AÑO
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D000000010	UTILIDAD NETA		
D000000020	PERDIDA NETA		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D000000050	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES		
D000000060	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D000000070	I.S.R. DIFERIDO		
D000000080	P.T.U. DIFERIDA		
D000000090	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D000000100	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION		
D000000120	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)		
D000000130	PRESTAMOS BANCARIOS		
D000000140	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS		
D000000160	TOTAL		
D000000200	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D000000220 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D000000230 EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL

D000000250 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D000000300 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO
FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES
EN ACCIONES

D000000310 DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y
CREDITOS DIFERIDOS

D000000350 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN
ACTIVIDADES DE INVERSION

D000000360 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES

D000000380 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO
DEL PERIODO

D000000400 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL
PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004**

AÑO

AÑO

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

UTILIDAD POR VALORIZACION

0000520801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
0000520802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
0000520808 RESULTADO POR COMPRAVENTA
0000520899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE

UTILIDAD POR VALORIZACION

000005208 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

E000000010 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA
DE DIVISAS

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

0000514001 PERDIDA EN CAMBIOS
0000514002 VALUACION DE METALES
0000514003 COMPRAVENTA DE METALES
0000514004 COMPRAVENTA DE DIVISAS
0000514099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

000005140 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE
DIVISAS

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES
DE INVERSIONES
EN VALORES

0000520301 POR TITULOS PARA NEGOCIAR
0000520302 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000520303 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000520399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES
DE INVERSIONES EN
VALORES

000005203 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS
A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES
EN VALORES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

0000520502 BANCOS
0000520503 OTRAS DISPONIBILIDADES
0000520599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
INTERESES DE DISPONIBILIDADES

000005205 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

E000000020 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

0000510201 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS
DE ACCIONISTAS
0000510202 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS
BANCARIOS Y DE PROVEEDORES DE
CHEQUES DE VIAJERO
0000510203 COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES
RELATIVAS A LA CAPTACION
(AJUSTE AL COSTO)
0000510299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE

GASTOS POR INTERESES

0000005102 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

0000523801 MARGEN FINANCIERO

0000523899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
(MARGEN FINANCIERO)0000005238 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION
MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

0000521001 POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO
Y REMESAS

0000521002 POR CHEQUES DE VIAJERO

0000521003 POR SITUACIONES DE FONDOS

0000521090 OTRAS

0000521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

0000005210 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

0000512002 COMPRAVENTA DE VALORES

0000512090 OTRAS

0000512099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

0000005120 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE Y DECREMENTO POR
TITULOS VALUADOS A COSTO

0000513901 TITULOS PARA NEGOCIAR

0000513903 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

0000513904 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

0000513999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL
RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE Y DECREMENTO POR
TITULOS VALUADOS A COSTO0000005139 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION
A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO
POR TITULOS VALUADOS A COSTO

E000000030 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

0000510501 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL

	PERSONAL Y CONSEJEROS
0000510508	HONORARIOS
0000510509	RENTAS
0000510510	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
0000510513	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
0000510517	GASTOS NO DEDUCIBLES
0000510533	GASTOS EN TECNOLOGIA
0000510534	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
0000510535	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0000510599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
0000005105	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

0000520901	INVERSIONES EN VALORES
0000520902	IMPUESTOS
0000520903	ADEUDOS CASTIGADOS
0000520990	OTRAS
0000520999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES
0000005209	TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

0000521101	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000521102	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000521103	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
0000521104	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0000521107	COMPRAVENTA DE VALORES
0000521190	OTROS
0000521199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
0000005211	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

0000524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000524090	OTROS
0000524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL

	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
E000000040	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	OTROS GASTOS
0000512101	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
0000512105	POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000512106	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
0000512116	QUEBRANTOS DIVERSOS
0000512118	OTRAS PERDIDAS
0000512199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
0000005121	TOTAL DE OTROS GASTOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000524090	OTROS
E000524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000000050	TOTAL DE OTROS GASTOS
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
0000511801	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
0000511802	IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
0000511803	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

0000511899	EN LAS UTILIDADES CAUSADA INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
0000005118	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS
0000514101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
0000514102	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
0000514199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS
0000005141	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000524601	EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000524602	EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS
0000524604	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
0000524605	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
0000524606	AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
0000524699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000005246	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
F000000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		

F000000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.
F000000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
F000000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F000000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS
F000000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
F000000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJERO
F000000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
F000000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000000100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F000000120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
F000000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F000000140	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F000000150	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
	IMPUESTOS POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
F000000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
F000000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
F000000220	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
F000000230	REDUCCIONES DEL I.A.
F000000240	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
F000000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
F000000260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000000270	OTROS ACREDITAMIENTOS
F000000280	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F000000290	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F000000300	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F000000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F000000320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F000000330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000000340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

F000000350 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

F000000400 ENERO
F000000410 FEBRERO
F000000420 MARZO
F000000430 ABRIL
F000000440 MAYO
F000000450 JUNIO
F000000460 JULIO
F000000470 AGOSTO
F000000480 SEPTIEMBRE
F000000490 OCTUBRE
F000000500 NOVIEMBRE
F000000510 DICIEMBRE

F000000520 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.
EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

F000000530 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F000000540 APORTACIONES AL INFONAVIT
F000000550 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F000000560 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE
F000000570 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F000000800 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F000000810 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

F000000820 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F000000900 POR SALARIOS
F000000910 HONORARIOS AL 10%
F000000920 HONORARIOS AL 30%
F000000930 ARRENDAMIENTO AL 10%
F000000940 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F000000950 INTERESES AL (0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F000000960 PREMIOS AL 1%
F000000970 PREMIOS AL 21%
F000000980 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%

F000001010 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F000001020 SALARIOS AL 15%

F000001030	SALARIOS AL 30%
F000001040	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
F000001050	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
F000001060	HONORARIOS AL 25%
F000001080	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F000001090	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F000001100	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
F000001110	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F000001120	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F000001130	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F000001140	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F000001150	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F000001160	INTERESES AL 4.9%
F000001170	INTERESES AL 10%
F000001180	INTERESES AL 15%
F000001190	INTERESES AL 21%
F000001200	INTERESES AL 30%
F000001210	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F000001220	REGALIAS AL 5%
F000001230	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F000001240	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
F000001250	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F000001260	PREMIOS AL 1%
F000001270	PREMIOS AL 21%
F000001280	MEDIACIONES AL 40%
F000001290	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F000001300	OTROS INGRESOS AL 30%
F000001310	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

F000001320	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F000001330	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F000001340	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F000001350	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F000001370	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F000001400	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
--	--	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
F000002000	ENERO		
F000002010	FEBRERO		
F000002020	MARZO		
F000002030	ABRIL		
F000002040	MAYO		
F000002050	JUNIO		
F000002060	JULIO		
F000002070	AGOSTO		
F000002080	SEPTIEMBRE		
F000002090	OCTUBRE		
F000002100	NOVIEMBRE		
F000002110	DICIEMBRE		
F000002150	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F000002180	ENERO		
F000002190	FEBRERO		
F000002200	MARZO		
F000002210	ABRIL		
F000002220	MAYO		
F000002230	JUNIO		
F000002240	JULIO		
F000002250	AGOSTO		
F000002260	SEPTIEMBRE		
F000002270	OCTUBRE		
F000002280	NOVIEMBRE		
F000002290	DICIEMBRE		
F000002300	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		

PARTE II

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

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005				
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)				
F000002610	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F000002620	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F000002630	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL				
	MENOS:				
F000002640	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR				
F000002650	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA				
F000002660	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F000002670	PAGO PROVISIONAL DEL MES				
	MENOS:				
F000002680	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD				
F000002690	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F000002700	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA				
F000002710	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F000002720	DIFERENCIA				
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)				
F000002730	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO				
	ENTRE 12:				
F000002740	COCIENTE				
	POR:				
F000002750	NUMERO DE MESES DEL PERIODO				

F000002760	IMPUESTO DETERMINADO
	MENOS:
F000002770	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
F000002780	DIFERENCIA
	MENOS:
F000002790	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F000002800	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F000002810	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000002820	DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				
F000003000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%				
F000003010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%				
F000003020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%				
F000003030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS				
F000003040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)				
F000003050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES				
F000003060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO				
	MENOS:				

F000003070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
	MENOS:
F000003080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F000003090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
F000003100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
F000003110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
F000003120	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
F000003130	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F000003140	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F000003150	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
F000003160	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F000003170	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F000003180	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003190	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003200	DIFERENCIA A CARGO
F000003210	DIFERENCIA A FAVOR
F000003230	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		BASE	TASA	RETENCION
G000000010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G000000040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G000000070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G000000080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G000000090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
	MENOS:			
G000000100	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EXENTOS DEL I.S.R.			
G000000110	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION			

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		BASE	TASA	RETENCION
G000000210	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000220	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000230	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G000000240	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS			

G000000250	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
G000000260	SUBTOTAL
	MENOS:
G000000270	ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
G000000280	ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
G000000290	ARRENDAMIENTO PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
	MENOS:
G000000300	TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION
G000000410	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000420	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000430	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G000000440	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000450	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000460	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G000000470	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G000000480	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			

G000000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS,
NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G000000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G000000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
H000000100	IMPORTACIONES	
H000000400	TOTAL	
H000000500	EXPORTACIONES	
H000000800	TOTAL	

PORTE II

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

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	CONCEPTO DEL PAGO
H000001000		

H000001400 TOTAL

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
I000000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I000000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I000000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I000000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I000000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I000000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENDOR			
I000000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO			
I000000230	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR
I000000270	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
I000000310	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
I000000320	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN
I000000330	PAGO PROVISIONAL DE
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
I000000370	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I000000410	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
I000000450	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
I000000490	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
I000000530	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	IMPUESTOS LOCALES
I000000570	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
I000000610	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	OTROS
I000000650	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
I000000690	TOTAL

PARTE II

NUMERO DE LA

PAGO EN PARCIALIDADES

OFICIO DE AUTORIZACION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
J000000010	UTILIDAD NETA	
J000000020	PERDIDA NETA	
	MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
J000000030	RESULTADO FAVORABLE	
J000000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
J000000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
J000000060	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
J000000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J000000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
J000000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
J000000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
J000000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN AMORTIZACION DE ACCIONES	
J000000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J000000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J000000140	PERDIDA FISCAL	
J000000150	UTILIDAD FISCAL	
J000000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
J000000170	RESULTADO FISCAL	
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J000000200	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J000000210	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	

J000000220	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J000000240	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J000000250	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J000000270	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

J000000320	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
J000000330	IMPUESTO AL ACTIVO
J000000340	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J000000350	I.S.R. DIFERIDO
J000000360	P.T.U. DIFERIDA
J000000370	CASTIGOS
J000000380	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
J000000390	DONATIVOS
J000000400	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
J000000410	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES
J000000420	GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
J000000430	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
J000000440	OTROS NO ESPECIFICADOS
J000000450	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000460	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
J000000470	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J000000480	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J000000490	QUEBRANTOS DIVERSOS
J000000500	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J000000510	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J000000520	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
J000000530	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

**LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:**

J000000560	INTERESES PAGADOS
J000000570	GASTOS DE ADMINISTRACION
J000000580	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
J000000590	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

**LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR:**

J000000600	DEPRECIACIONES
J000000610	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J000000650	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J000000660	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000670	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL

J000000680	CARGOS A PROVISIONES
J000000690	CARGOS A ESTIMACIONES
J000000700	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J000000710	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J000000720	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J000000730	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J000000740	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
J000000750	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J000000760	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J000000800	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000810	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J000000820	INGRESOS POR DIVIDENDOS
J000000830	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
J000000840	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J000000850	CANCELACION DE PROVISIONES
J000000860	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J000000870	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J000000880	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J000000890	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J000000900	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
------------	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

K000000010	INGRESOS POR INTERESES
K000000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO MARGEN FINANCIERO)
K000000030	COMISIONES Y TARIFAS
K000000040	INGRESOS POR INTERMEDIACION

K000000050	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
------------	---

MENOS:

K000000060	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K000000070	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

K000000080	INGRESOS HISTORICOS
------------	---------------------

MAS:

K000000090	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K000000100	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
	MENOS:
K000000110	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
K000000120	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS
K000000130	INGRESOS POR DIVIDENDOS
K000000150	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002	2001
L000000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988					
L000000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
L000000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
L000000040	P.T.U.					
L000000050	NETO					
	MENOS:					
L000000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.					
L000000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
L000000080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L000000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
L000000100	DIVIDENDOS COBRADOS					
L000000150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L000000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
L000000220	DIVIDENDOS PAGADOS					
L000000270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L000000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS					

L000000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
L000000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
L000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L000000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L000000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L000000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L000000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
L000000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L000000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L000000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L000000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L000000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L000000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L000001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L000001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

L000001060	RESULTADO FISCAL TITULO II
	MENOS:
L000001070	I.S.R. TITULO II
L000001080	P.T.U.
L000001090	NETO
	MENOS:
L000001100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L000001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L000001120 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

L000001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.

L000001140 P.T.U.

L000001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y
RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L000001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R.

L000001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L000001300 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

L000001310 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

L000001320 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

L000001330 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE
FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES
X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

L000001340 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

L000001350 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL
DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

L000001360 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA
DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE
EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO,
ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

L000001370 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

L000001380 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

L000001390 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS.
VIII Y IX L.I.S.R.

L000001400	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
L000001410	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.
L000001420	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MENOS:
L000001430	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
L000001440	ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
L000001450	CUFIN TOTAL

PARTE II

2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

MONTO
ORIGINAL DE
LA PERDIDA

IMPORTE DE
LA PERDIDA
ACTUALIZADA
AMORTIZABLE

AÑO DE GENERACION

M000000010	1995
M000000020	1996
M000000030	1997
M000000040	1998
M000000050	1999
M000000060	2000
M000000070	2001
M000000080	2002
M000000090	2003
M000000100	2004

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
N000000010	INMUEBLES			
N000000020	MOBILIARIO Y EQUIPO			
N000000030	EQUIPO DE COMPUTO			
N000000040	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			
N000000050	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N000000060	INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N000000100	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
N000000120	DE INMUEBLES			
N000000130	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
N000000140	DE EQUIPO DE COMPUTO			
N000000150	DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			

N000000160	DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N000000170	DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N000000200	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
N000000250	TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO
ACTIVOS INTANGIBLES	
N000000300	GASTOS DE INSTALACION
N000000310	ADAPTACIONES Y MEJORAS
N000000320	CREDITO MERCANTIL
N000000330	I.S.R. DIFERIDO
N000000340	P.T.U. DIFERIDA
N000000350	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
N000000400	DE GASTOS DE INSTALACION
N000000410	DE GASTOS DE ORGANIZACION
N000000420	DE CREDITO MERCANTIL
N000000450	TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA
CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL CONTRIBUIDO	
N000000500	CAPITAL SOCIAL
N000000510	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
N000000550	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL GANADO	
N000000600	RESERVAS DE CAPITAL
N000000610	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
N000000620	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
N000000630	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N000000640	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N000000650	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N000000660	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
N000000670	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
N000000680	UTILIDAD NETA
N000000690	PERDIDA NETA
N000000700	TOTAL DE CAPITAL GANADO

N000000750	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
N000000800	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
N000000810	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
N000000820	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
N000000830	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
N000000840	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
N000000850	MARGEN FINANCIERO
	MAS:
N000000860	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
N000000870	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
N000000880	RESULTADO POR INTERMEDIACION
N000000890	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
N000000900	GASTOS DE ADMINISTRACION
N000000910	UTILIDAD DE LA OPERACION
N000000920	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
N000000930	OTROS PRODUCTOS
N000000940	OTROS GASTOS
N000000950	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N000000960	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N000000970	I.S.R. CAUSADO
N000000980	P.T.U. CAUSADA

N000000990	I.S.R. DIFERIDO
N000001000	P.T.U. DIFERIDA
N000001010	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N000001020	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
N000001030	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N000001040	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N000001050	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
N000001060	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES (NETO)
N000001100	UTILIDAD NETA
N000001150	PERDIDA NETA

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
O000000010			
O000000900	TOTAL		
	EGRESOS		
O000001000			
O000001900	TOTAL		

PORTE II

PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
-----------------------	--------------------------

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
P0000010	CONSTRUCCIONES		
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO		
P0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
P0000040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
P0000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
P0000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
P0000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		
P0000200	TOTAL		

PORTE II

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
---------------------------------------	---------------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
Q0000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Q0000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	
Q0000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
Q0000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
Q0000050	SUMA	
	MENOS:	
Q0000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	
Q0000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO	
Q0000080	TASA	
Q0000090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY	

DEL IMPUESTO AL ACTIVO

OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

Q0000190 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

Q0000110 FACTOR DE ACTUALIZACION

Q0000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.1.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	% DE PARTICIPACION

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

R0000500

PARTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO
---	--	--------------------------------

**F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS
APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.****DATOS DE IDENTIFICACION****CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE

RFC

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO
TELEFONO
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

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

CONTADOR PUBLICO:

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

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

DATOS GENERALES

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

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

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

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

PRIMER DICTAMEN (SI o NO)
FIDEICOMISO (SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL (SI o NO)
EMPRESA FILIAL (SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA (SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION (SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION (SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION (SI o NO)

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 (SI o NO)
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS (SI o NO)
ESPECIFIQUE:

TIPO DE OPINION:

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

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

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

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

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

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**IMPORTE**

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**1.- BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004**

AÑO

AÑO

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

A0000010 BANCOS DE CLIENTES
A0000020 DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES
A0000030 INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES
A0000040 LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES
A0000050 PREMIOS DE CLIENTES
A0000060 LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
A0000070 CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS
A0000080 OTRAS CUENTAS CORRIENTES

A0000100 TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

VALORES DE CLIENTES

A0000110 VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA
A0000120 VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA
A0000130 VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO

A0000150 TOTAL DE VALORES DE CLIENTES

OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

A0000170 OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES
A0000180 OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES
A0000190 OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y CONTRATOS
ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
A0000200 OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS
ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
A0000210 OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES
A0000220 OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES
A0000230 OPERACIONES DE COMPRA DE SWAPS

A0000240	OPERACIONES DE VENTA DE SWAPS
A0000250	OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A0000260	OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A0000270	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
A0000280	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
A0000290	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS

A0000300	CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD ENTREGADAS EN GARANTIA
A0000310	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN CUSTODIA
A0000320	VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD EN CUSTODIA
A0000330	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN GARANTIA
A0000340	VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD
A0000350	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD EN EL EXTRANJERO
A0000360	ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA
A0000400	TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS

OPERACIONES DE REPORTO

A0000450	TITULOS A RECIBIR POR REPORTO
----------	-------------------------------

MENOS:

A0000460	ACREEDORES POR REPORTO
----------	------------------------

MAS:

A0000470	DEUDORES POR REPORTO
----------	----------------------

MENOS:

A0000480	TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO
----------	--------------------------------

A0000490	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO
----------	---------------------------------

A0000500	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
----------	--

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

A0000600	CAJA
A0000610	BANCOS
A0000620	OTRAS DISPONIBILIDADES
A0000630	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
A0000640	TOTAL DE DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

A0000650 TITULOS PARA NEGOCIAR
A0000660 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A0000670 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

A0000700 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
(SALDO DEUDOR)

A0000710 VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR
(SALDO DEUDOR)
A0000720 SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE
REPORTO (SALDO DEUDOR)
A0000730 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A0000740 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

A0000750 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES
Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

A0000760 DEUDORES DIVERSOS
A0000770 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

A0000780 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

A0000800 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
A0000810 REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO
Y EQUIPO
A0000820 DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
A0000830 REVALUACION DE LA DEPRECIACION
ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO
Y EQUIPO

A0000840 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

A0000850 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

A0000860 I.S.R. DIFERIDO

A0000870 P.T.U. DIFERIDA

OTROS ACTIVOS

A0000880 CARGOS DIFERIDOS Y PAGOS ANTICIPADOS
A0000890 CREDITO MERCANTIL
A0000900 INTANGIBLES
A0000910 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

A0000920 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

A0000950 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS

A0001000	DE CORTO PLAZO
A0001010	DE LARGO PLAZO
A0001020	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
A0001030	VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

A0001040	VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR (SALDO ACREEDOR)
A0001050	SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
A0001060	VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A0001070	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A0001100	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0001150	ISR Y PTU POR PAGAR
A0001160	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0001180	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0001190	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
A0001200	I.S.R. DIFERIDO
A0001210	P.T.U. DIFERIDA
A0001220	CREDITOS DIFERIDOS
A0001250	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0002000	CAPITAL SOCIAL
A0002010	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
A0002030	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0002050	RESERVAS DE CAPITAL
A0002060	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
A0002070	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A0002080	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
A0002090	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A0002100	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
A0002110	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
A0002120	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A0002130	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0002140	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A0002150	UTILIDAD NETA
A0002160	PERDIDA NETA
A0002170	TOTAL DE CAPITAL GANADO
A0002190	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0002300	TOTAL PASIVO Y CAPITAL

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004**

AÑO	AÑO
-----	-----

INGRESOS POR SERVICIOS

B0000010	COMISIONES Y TARIFAS
B0000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
B0000030	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
B0000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	MENOS:
B0000050	PERDIDA POR COMPRAVENTA
	MAS:
B0000060	INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

B0000070 GASTOS POR INTERESES

MAS (MENOS):

B0000080 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

B0000090 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

B0000100 TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR
INTERMEDIACION

B0000110 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

MENOS:

B0000120 GASTOS DE ADMINISTRACION

B0000130 UTILIDAD DE LA OPERACION

B0000140 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS (MENOS)

B0000150 OTROS PRODUCTOS

B0000160 OTROS GASTOS

B0000170 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

B0000180 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

B0000190 I.S.R. CAUSADO

B0000200 P.T.U. CAUSADA

B0000210 I.S.R. DIFERIDO

B0000220 P.T.U. DIFERIDA

B0000230 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

B0000240 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS (MENOS):

B0000250 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

B0000260 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

B0000270 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS (MENOS):

B0000280 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN
POLITICAS CONTABLES

B0000290 UTILIDAD NETA
B0000300 PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004	CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000010	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000100	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000110	UTILIDAD NETA		
C0000120	PERDIDA NETA		
C0000130	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C0000140	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
C0000150	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C0000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)		
C0000170	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
C0000180	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		
C0000200	TOTAL		
C0000250	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		

C0000300 SUSCRIPCION DE ACCIONES
 C0000310 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
 C0000320 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
 C0000330 PAGO DE DIVIDENDOS

C0000350 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
 RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C0000400 UTILIDAD NETA

C0000410 PERDIDA NETA

C0000420 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
 DISPONIBLES PARA LA VENTA

C0000430 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
 EXTRANJERAS

C0000440 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION
 DEL CAPITAL CONTABLE

C0000450 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)

C0000460 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN
 ACCIONES)

C0000470 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL
 RETIRO

C0000500 TOTAL

C0000550 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE
 CAPITAL

RESULTADO DE
 EJERCICIOS
 ANTERIORES

RESULTADO POR
 VALUACION DE
 TITULOS
 DISPONIBLES
 PARA LA VENTA

RESULTADO POR
 CONVERSION DE
 OPERACIONES
 EXTRANJERAS

EXCESO O
 INSUFICIENCIA EN LA
 ACTUALIZACION DEL
 CAPITAL CONTABLE

PARTE III

RESULTADO POR
 TENENCIA DE
 ACTIVOS NO
 MONETARIOS (POR
 VALUACION DE
 ACTIVOS FIJOS)

RESULTADO POR
 TENENCIA DE
 ACTIVOS NO
 MONETARIOS (POR
 VALUACION DE
 INVERSIONES
 PERMANENTES EN
 ACCIONES)

AJUSTES POR
 OBLIGACIONES
 LABORALES
 AL RETIRO

EFFECTO INICIAL
 ACUMULADO DE
 IMPUESTO SOBRE
 LA RENTA DIFERIDO

EFFECTO INICIAL
 ACUMULADO DE LA
 PARTICIPACION DE LOS
 TRABAJADORES EN LAS
 UTILIDADES DIFERIDA

PARTE IVUTILIDAD
NETAPERDIDA
NETATOTAL CAPITAL
CONTABLE

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2005 Y 2004**

AÑO

AÑO

ACTIVIDADES DE OPERACION

D0000010 UTILIDAD NETA
D0000020 PERDIDA NETA

MAS: (MENOS)

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS
QUE NO GENERARON O REQUIRIERON
LA UTILIZACION DE RECURSOS:D0000030 RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
D0000040 DEPRECIACION Y AMORTIZACION
D0000050 I.S.R. DIFERIDO
D0000060 P.T.U. DIFERIDA
D0000070 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

D0000100 TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS
RELACIONADAS CON LA OPERACION:D0000110 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES
DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)
D0000120 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES
DE NEGOCIACION
D0000130 PRESTAMOS BANCARIOS
D0000140 AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
D0000150 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR
LA OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D0000170	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000180	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000190	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D0000200	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D0000250	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D0000270	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D0000280	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D0000300	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000310	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D0000320	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D0000330	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004	AÑO	AÑO
	COMISIONES Y TARIFAS		
	COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS		
E0000010	POR COMPRA VENTA DE VALORES		
E0000020	POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		
E0000030	POR ACTIVIDADES FIDUCIARIAS		
E0000040	POR OFERTAS PUBLICAS		
E0000050	POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA		
E0000060	POR INTERMEDIACION FINANCIERA		
E0000070	OTRAS COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS		
E0000090	TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS		

E0000100 INGRESOS POR OPERACIONES CON SOCIEDADES DE
INVERSION

COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS

E0000110 CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

E0000120 COMISIONES A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

E0000130 CUOTAS AL INDEVAL

E0000140 OTRAS COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS

E0000150 TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS

E0000160 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y
TARIFAS

E0000180 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS

INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

E0000190 INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

E0000200 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
ASESORIA FINANCIERA

E0000220 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

UTILIDAD POR COMPRAVENTA

E0000230 TITULOS PARA NEGOCIAR

E0000240 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

E0000250 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

E0000260 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

E0000270 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

E0000280 DIVISAS

E0000290 METALES

E0000300 LIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

E0000310 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR
COMPRAVENTA

E0000340 TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

PERDIDA POR COMPRAVENTA

E0000350 TITULOS PARA NEGOCIAR

E0000360 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

E0000370 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

E0000380 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

E0000390 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

E0000400 DIVISAS

E0000410 METALES

E0000420 LIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

E0000430 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR
COMPRAVENTA

E0000440 TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

E0000450	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
E0000460	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
E0000470	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
E0000490	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
EN OPERACIONES DE REPORTO
Y PRESTAMO DE VALORES

E0000500	EN OPERACIONES DE REPORTO
E0000510	EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
E0000530	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

E0000550	BANCOS
E0000560	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
E0000590	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

PREMIOS A FAVOR

E0000600	EN OPERACIONES DE REPORTO
E0000610	EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
E0000630	TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

UTILIDAD POR VALORIZACION

E0000650	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
E0000660	VALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
E0000670	VALUACION DE ACTIVOS DENOMINADOS EN UDIS
E0000700	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
E0000710	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
E0000730	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

E0000750	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
----------	--

COMISIONES RELACIONADAS CON
GASTOS E INTERESES

E0000760 POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
E0000770 POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

E0000780 TOTAL DE COMISIONES RELACIONADAS CON
GASTOS E INTERESES

E0000790 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL

INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO
EN OPERACIONES DE REPORTO
Y PRESTAMO DE VALORES

E0000800 EN OPERACIONES DE REPORTO
E0000810 EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

E0000830 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A
CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y
PRESTAMO DE VALORES

PREMIOS A CARGO

E0000850 EN OPERACIONES DE REPORTO
E0000860 EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

E0000880 TOTAL DE PREMIOS A CARGO

E0000890 SOBREPREGIO PAGADO EN TITULOS DE DEUDA
VALUADOS A COSTO

PERDIDA POR VALORIZACION

E0000900 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
E0000910 VALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
E0000920 VALUACION DE PASIVOS DENOMINADOS EN UDIS

E0000940 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

E0000950 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR
INTERESES

E0000980 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR VALUACION
A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS
VALUADOS A COSTO

E0001000 TITULOS PARA NEGOCIAR
E0001010 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
E0001020 TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO
E0001030 TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO
E0001040 PRESTAMO DE VALORES
E0001050 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE

	NEGOCIACION
E0001060	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
E0001070	TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE RANGO
E0001080	TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES DE RANGO
E0001090	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
E0001100	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
E0001110	RESULTADO POR VALUACION DE METALES
E0001120	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
E0001140	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
E0001150	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (NETO)
E0001160	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
E0001170	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
	GASTOS DE ADMINISTRACION
E0001200	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
E0001210	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
E0001220	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
E0001230	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
E0001240	TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION
E0001250	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
E0001260	HONORARIOS
E0001270	CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV
E0001280	CUOTAS A LA AMIB
E0001290	GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
E0001300	RENTAS
E0001310	GASTOS NO DEDUCIBLES
E0001320	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
E0001340	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
E0001350	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
E0001360	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
E0001370	TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION

E0001380	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
E0001390	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
E0001400	HONORARIOS
E0001410	GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
E0001420	RENTAS
E0001430	OTROS GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
E0001450	TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
E0001460	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
E0001480	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
OTROS PRODUCTOS	
RECUPERACIONES	
E0001500	IMPUESTOS
E0001510	OTRAS RECUPERACIONES
E0001540	TOTAL DE RECUPERACIONES
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
E0001550	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
E0001560	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
E0001570	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
E0001580	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
E0001590	OTROS
E0001610	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)	
E0001650	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
E0001660	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
E0001670	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
E0001680	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
E0001700	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
OTROS GASTOS	
E0001750	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

CASTIGOS

E0001760	POR BAJA DE VALORES DE INMUEBLES
E0001770	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
E0001780	POR CANCELACION DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
E0001790	TOTAL DE CASTIGOS

QUEBRANTOS

E0001800	FRAUDES
E0001810	SINIESTROS
E0001820	OTROS QUEBRANTOS
E0001840	TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

E0001850	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
E0001860	OTRAS
E0001880	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
E0001890	GASTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
E0001900	INTERESES A CARGO POR FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
E0001910	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN
FINANCIERO POR INTERMEDIACION
(SALDO DEUDOR)

E0001930	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
E0001940	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
E0001950	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
E0001960	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
E0001980	TOTAL DE OTROS GASTOS

ISR Y PTU CAUSADOS

E0002000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
E0002010	IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
E0002020	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

E0002030 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS

E0002040 TOTAL DE ISR Y PTU CAUSADOS

ISR Y PTU DIFERIDOS

E0002050 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

E0002060 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

E0002070 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS

E0002080 TOTAL DE ISR Y PTU DIFERIDOS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

E0002100 RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

E0002110 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL COSTO

E0002120 CASTIGOS ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL COSTO

E0002130 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL

E0002140 AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES

E0002150 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

E0002170 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
F0000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.			
F0000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO			
F0000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO			
F0000050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS			
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS			
F0000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO			
F0000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES			

DISTRIBUIDOS

F0000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000120	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
F0000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
INVERSIONES EN TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES PREFERENTES

F0000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
----------	---

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

F0000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
F0000220	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
F0000230	REDUCCIONES DEL I.A.
F0000240	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
F0000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
F0000260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000270	OTROS ACREDITAMIENTOS
F0000280	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F0000290	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0000300	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F0000320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000350	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

F0000400	ENERO
----------	-------

F0000410	FEBRERO
F0000420	MARZO
F0000430	ABRIL
F0000440	MAYO
F0000450	JUNIO
F0000460	JULIO
F0000470	AGOSTO
F0000480	SEPTIEMBRE
F0000490	OCTUBRE
F0000500	NOVIEMBRE
F0000510	DICIEMBRE
F0000520	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F0000530	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000540	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000550	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000560	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
F0000570	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
F0000800	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F0000810	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
F0000820	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
F0000900	POR SALARIOS
F0000910	HONORARIOS AL 10%
F0000920	HONORARIOS AL 30%
F0000930	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000940	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000950	INTERESES AL 4.9%
F0000960	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000970	PREMIOS AL 1%
F0000980	PREMIOS AL 21%
F0000990	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
F0001000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0001010	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25%
F0001020	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	

F0001030	SALARIOS AL 15%
F0001040	SALARIOS AL 30%
F0001050	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
F0001060	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
F0001070	HONORARIOS AL 25%
F0001080	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F0001090	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F0001100	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
F0001110	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001120	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0001130	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0001140	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0001150	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0001160	INTERESES AL 4.9%
F0001170	INTERESES AL 10%
F0001180	INTERESES AL 15%
F0001190	INTERESES AL 21%
F0001200	INTERESES AL 30%
F0001210	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0001220	REGALIAS AL 5%
F0001230	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0001240	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
F0001250	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001260	PREMIOS AL 1%
F0001270	PREMIOS AL 21%
F0001280	MEDIACIONES AL 40%
F0001290	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F0001300	OTROS INGRESOS AL 30%
F0001310	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

F0001340	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001350	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001360	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F0001370	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F0001380	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0001390	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

CONTRIBUCION A DIFERENCIA
CARGO O SALDO
A FAVOR
DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

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

F0002000	ENERO
F0002010	FEBRERO
F0002020	MARZO
F0002030	ABRIL
F0002040	MAYO
F0002050	JUNIO
F0002060	JULIO
F0002070	AGOSTO
F0002080	SEPTIEMBRE
F0002090	OCTUBRE
F0002100	NOVIEMBRE
F0002110	DICIEMBRE

F0002120	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
----------	------------------------------

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

F0002150	ENERO
F0002160	FEBRERO
F0002170	MARZO

F0002180	ABRIL
F0002190	MAYO
F0002200	JUNIO
F0002210	JULIO
F0002220	AGOSTO
F0002230	SEPTIEMBRE
F0002240	OCTUBRE
F0002250	NOVIEMBRE
F0002260	DICIEMBRE
F0002270	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)				
F0003010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F0003020	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F0003030	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL				
	MENOS:				
F0003040	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR				
F0003050	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA				
F0003060	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F0003070	PAGO PROVISIONAL DEL MES				
	MENOS:				
F0003080	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD				
F0003090	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F0003100	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA				
F0003110	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE				

F0003120 DIFERENCIA

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

F0003140 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE 12:

F0003200 COCIENTE

POR:

F0003220 NUMERO DE MESES DEL PERIODO

F0003230 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0003240 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

F0003250 DIFERENCIA

MENOS:

F0003260 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

F0003270 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

F0003280 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003290 DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				

F0003310	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
F0003320	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
F0003330	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
F0003340	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
F0003350	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
F0003360	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
F0003370	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
F0003380	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
	MENOS:
F0003390	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0003400	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
F0003410	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
F0003420	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
F0003430	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
F0003440	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F0003450	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0003460	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
F0003470	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0003480	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0003490	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003500	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003510	DIFERENCIA A CARGO
F0003520	DIFERENCIA A FAVOR

F0003530 FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INDICE			CONCEPTO				DATOS A PROPORCIONAR	

**7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE	TASA	RETENCION
------	------	-----------

G0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000060 SUBTOTAL

MENOS:

G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

G0000090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE
ARRENDAMIENTO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005**

BASE	TASA	RETENCION
------	------	-----------

G0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

G0000260 SUBTOTAL

MENOS:

G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

G0000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE TASA RETENCION

G0000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000430 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000460 SUBTOTAL

MENOS:

G0000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO
SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G0000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
NO SUJETOS A RETENCION

G0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
H0000100		
H0000500	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
H0000600		
H0000700	TOTAL	

PORTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	CONCEPTO DEL PAGO

H0001000

H0001400 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			

POR PAGO DE INTERESES EN
SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000190 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO

I0000230 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR PAGOS AL EXTRANJERO EN
SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000270 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL ACTIVO COMO
SUJETO DIRECTO

I0000310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

I0000320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

I0000330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO

I0000370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
EN SU CARACTER DE
RETENEDOR

I0000410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

I0000450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES

I0000490 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO
DE RETIRO

I0000530 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

I0000570 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

I0000610 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

I0000650 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE

I0000690 TOTAL

PARTE IINUMERO DE LA
OPERACIONPAGO EN PARCIALIDADES
(DATOS DEL FORMULARIO 44)OFICIO DE AUTORIZACION
DE PAGO EN
PARCIALIDADESNUMERO DE
FOLIOFECHA DE
PRESENTACIONADMINISTRACION
RECEPTORA

NUMERO

FECHA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

J0000010 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

J0000020 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

J0000030 RESULTADO FAVORABLE

J0000040 RESULTADO DESFAVORABLE

J0000050 UTILIDAD NETA HISTORICA

J0000060 PERDIDA NETA HISTORICA

MAS:

J0000070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

J0000080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS

J0000090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE
ACCIONES

J0000120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE

ACCIONES

J0000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000140	PERDIDA FISCAL
J0000150	UTILIDAD FISCAL
J0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J0000170	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

J0000200	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J0000210	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J0000220	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
J0000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000240	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
J0000250	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J0000260	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J0000270	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

J0000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
J0000320	IMPUESTO AL ACTIVO
J0000330	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J0000340	I.S.R. DIFERIDO
J0000350	P.T.U. DIFERIDA
J0000360	CUENTAS INCOBRABLES
J0000370	DEPRECIACION CONTABLE
J0000380	AMORTIZACION CONTABLE
J0000390	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION
J0000400	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

OTRAS DEDUCCIONES

J0000410	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
J0000420	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS
J0000430	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
J0000440	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J0000450	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
J0000460	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J0000470	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
J0000480	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

J0000490 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES
ESPECIFIQUE :
J0000500 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
J0000510 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN

J0000510 GASTOS GENERALES
J0000520 INTERESES PAGADOS
J0000530 PERDIDA EN VENTA DE VALORES
J0000540 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
J0000550 PREMIOS PAGADOS
J0000560 PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS
J0000570 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

LA DEPRECIACION CONTABLE
SE INTEGRA POR:

J0000590 GASTOS GENERALES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000610 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J0000620 DEPRECIACION FISCAL
J0000630 AMORTIZACION FISCAL
J0000640 CARGOS A PROVISIONES
J0000650 CARGOS A ESTIMACIONES
J0000660 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
J0000670 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000680 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE
NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
PAGADOS EN ESTE
J0000690 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J0000700 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J0000710 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J0000720 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
J0000730 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000740 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000810 DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J0000820 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000830 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
J0000840 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000850 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J0000860 UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS
J0000870 CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000880 CANCELACION DE PROVISIONES
J0000890 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS
O NO
J0000900 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

J0000910 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000920 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

**11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
DICTAMINADO

K0000010	COMISIONES Y TARIFAS
K0000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
K0000030	INGRESOS POR SERVICIOS
K0000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
K0000050	INGRESOS POR INTERESES
K0000060	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (SALDO ACREEDOR)
K0000070	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR)
K0000080	UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS
K0000090	OTROS PRODUCTOS
K0000100	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MENOS:

K0000110	EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K0000120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR

K0000130 INGRESOS HISTORICOS

MAS:

INGRESOS ACUMULABLES PARA
EFECTOS DEL I.S.R.

K0000160	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000170	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
K0000180	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
K0000190	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

MENOS:

INGRESOS NO ACUMULABLES PARA
EFECTOS DEL I.S.R.

K0000200	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
K0000210	UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS
K0000220	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
K0000230	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
K0000240	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES

K0000270 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

**EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988				
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
L0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
L0000040	P.T.U.				
L0000050	NETO				
	MENOS:				
L0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.				
L0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
L0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
L0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
L0000100	DIVIDENDOS COBRADOS				
L0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
L0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
L0000220	DIVIDENDOS PAGADOS				
L0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION				
L0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS				
L0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO				
L0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988				
L0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				
L0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				
L0000500	DIVIDENDOS COBRADOS				
L0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS				
L0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION				
L0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION				
L0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION				

L0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L0001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

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

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

L0001120	RESULTADO FISCAL TITULO II
	MENOS:
L0001130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
L0001140	P.T.U.
L0001150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L0001160	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.
L0001170	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001310	RESULTADO FISCAL TITULO II
----------	----------------------------

MENOS:

- L0001320 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
- L0001330 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.
- L0001340 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
- L0001350 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

- L0001360 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
- L0001370 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

- L0001380 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

- L0001390 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
- L0001400 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.
- L0001410 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R.
- L0001420 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.
- L0001430 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

- L0001440 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

L0001450 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL
CONCEPTO ANTERIOR

L0001460 CUFIN TOTAL

PARTE II

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

PARTE III

1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

PARTE IV

1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

MONTO
ORIGINAL DE
LA PERDIDA

IMPORTE DE
LA PERDIDA
ACTUALIZADA
AMORTIZABLE

AÑO DE GENERACION

M0000010 1995
M0000020 1996
M0000030 1997
M0000040 1998
M0000050 1999
M0000060 2000
M0000070 2001
M0000080 2002
M0000090 2003
M0000100 2004

PARTE II

AMORTIZACION
EN EL
EJERCICIO QUE

REMANENTE
POR
AMORTIZAR

SE DICTAMINA

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	14- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION
	ACTIVO FIJO		
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
N0000010	INMUEBLES		
N0000020	EQUIPO DE TRANSPORTE		
N0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
N0000040	CONSTRUCCION EN PROCESO		
N0000050	EQUIPO DE COMPUTACION		
N0000060	EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
N0000070	EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
N0000080	EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
N0000090	INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
N0000100	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO		
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS		
N0000110	DE EDIFICIOS		
N0000120	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
N0000130	DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
N0000140	DE EQUIPO DE COMPUTACION		
N0000150	DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
N0000160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
N0000170	DE EQUIPO DE COMPUTACION EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
N0000180	DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		
N0000190	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS		
N0000200	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		

ACTIVOS INTANGIBLES

N0000210 MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS
N0000220 GASTOS DE ORGANIZACION
N0000230 GASTOS DE INSTALACION
N0000240 I.S.R. DIFERIDO
N0000250 P.T.U. DIFERIDA

N0000260 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

N0000270 DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS
N0000280 DE GASTOS DE ORGANIZACION
N0000290 DE GASTOS DE INSTALACION

N0000300 TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

N0000310 CAPITAL SOCIAL
N0000320 PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES

N0000330 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

N0000340 RESERVAS DE CAPITAL
N0000350 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000360 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
N0000370 RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS
N0000380 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000390 RESULTADO POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION ACTIVO FIJO)
N0000400 RESULTADO POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES)
N0000410 AJUSTES POR OBLIGACIONES
LABORALES AL RETIRO
N0000420 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000430 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE
LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
N0000440 UTILIDAD NETA
N0000450 PERDIDA NETA

N0000460 TOTAL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

N0000500	COMISIONES Y TARIFAS
N0000510	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
N0000520	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS
N0000530	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	MENOS:
N0000540	PERDIDA POR COMPRAVENTA
	MAS:
N0000550	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
N0000560	GASTOS POR INTERESES
	MAS (MENOS):
N0000570	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
N0000580	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
N0000590	TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
N0000600	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
N0000610	GASTOS DE ADMINISTRACION
N0000620	UTILIDAD DE LA OPERACION
N0000630	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS (MENOS):
N0000640	OTROS PRODUCTOS
N0000650	OTROS GASTOS
N0000660	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N0000670	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N0000680	I.S.R. CAUSADO
N0000690	P.T.U. CAUSADA
N0000700	I.S.R. DIFERIDO
N0000710	P.T.U. DIFERIDA
N0000720	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N0000730	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN

SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS (MENOS):

N0000740 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

N0000750 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

N0000760 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS (MENOS):

N0000770 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS
CONTABLES

N0000780 UTILIDAD NETA

N0000790 PERDIDA NETA

PARTE II

CIFRAS ACTUALIZADAS

SEGUN ESTADOS
FINANCIEROS**EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
O0000010			
O0000900	TOTAL		
	EGRESOS		
O0001010			
O0001900	TOTAL		

PARTE II

PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
-----------------------	--------------------------

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	DEDUCCION EN EL EJERCICIO
P0000010	CONSTRUCCIONES	
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO	
P0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
P0000050	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES	
P0000060	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS	
P0000070	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
P0000080	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS	
P0000100	TOTAL	

PARTE II

DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
Q0000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Q0000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	
Q0000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
Q0000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
Q0000050	SUMA	
	MENOS:	
Q0000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	

Q0000070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

Q0000080 TASA

Q0000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN
ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO
AL ACTIVO

**OPCION DEL ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

Q0000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR

Q0000110 FACTOR DE ACTUALIZACION

Q0000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

EL ANEXO No. 17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC % DE PARTICIPACION

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

Q0000500

PORTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO
---	--	--------------------------------

**G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS
APLICABLE, A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO
FISCAL DE 2005.**

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE

RFC

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

NACIONAL

(SI o NO)

EXTRANJERO

(SI o NO)

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

NUMERO DE ESCRITURA

NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE DESIGNACION

(DD/MM/AAAA)

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE

RFC

CURP

NUMERO DE REGISTRO

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

COLEGIO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL DESPACHO

RFC DEL DESPACHO

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

TELEFONO

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(SI o NO)

ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

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

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

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

PRIMER DICTAMEN	(SI o NO)
FIDEICOMISO	(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL	(SI o NO)
EMPRESA FILIAL	(SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION	(SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION	(SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION	(SI o NO)

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS	(SI o NO)
---------------------------------------	-----------

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10	(SI o NO)
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS	(SI o NO)
ESPECIFIQUE:	

TIPO DE OPINION:

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

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

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

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

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

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

IMPORTE

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

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

**1.- BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004**

AÑO

AÑO

ACTIVO

A0000010 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

A0000020 TITULOS PARA NEGOCIAR

A0000030 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

A0000040 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

A0000050 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

A0000055 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS

A0000060 TOTAL

A0000070 CUENTAS POR COBRAR (NETO)

A0000080 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

A0000090 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

OTROS ACTIVOS

A0000100 CREDITO MERCANTIL

A0000110 I.S.R. DIFERIDO

A0000120 P.T.U. DIFERIDA

A0000130 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES

A0000140 TOTAL

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

A0000150 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

A0000160 TOTAL

A0000180 TOTAL ACTIVO

PASIVO

A0000200 PRESTAMOS BANCARIOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000210 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR

A0000220 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000230 TOTAL

A0000240 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

CREDITOS DIFERIDOS

A0000250 EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES

A0000260 I.S.R. DIFERIDO

A0000270 P.T.U. DIFERIDA

A0000280 OTROS CREDITOS DIFERIDOS

A0000290 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000300 CAPITAL SOCIAL

A0000305 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

A0000310 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000320 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

A0000330 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000340 RESERVAS DE CAPITAL

A0000350 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

A0000360 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

A0000370 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS

A0000380 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

A0000390 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)

A0000400 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

	(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
A0000410	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A0000420	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0000430	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A0000440	RESULTADO NETO POSITIVO
A0000450	RESULTADO NETO NEGATIVO
A0000460	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0000470	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

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

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004	AÑO	AÑO
B0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES		
	MENOS:		
B0000020	GASTOS POR INTERESES		
B0000030	SUBTOTAL		
	MAS:		
B0000040	COMISIONES Y TARIFAS		
	MAS (MENOS):		
B0000050	RESULTADO POR INTERMEDIACION		
B0000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
B0000070	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
	MENOS:		
B0000080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION		
B0000090	UTILIDAD DE LA OPERACION		
B0000100	PERDIDA DE LA OPERACION		

MAS (MENOS):

B0000110 OTROS PRODUCTOS

B0000120 OTROS GASTOS

B0000130 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

B0000140 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

MENOS:

B0000150 I.S.R. CAUSADO

B0000160 P.T.U. CAUSADA

B0000170 I.S.R. DIFERIDO

B0000180 P.T.U. DIFERIDA

B0000190 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

B0000200 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS (MENOS):

B0000210 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

B0000220 RESULTADO NETO POSITIVO

B0000230 RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES**PORTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL
CAPITAL CONTABLE POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004****CAPITAL CONTRIBUIDO**CAPITAL
SOCIALOBLIGACIO-
NES
SUBORDI-
NADASPRIMA
EN
VENTA
DE
ACCIONESAPORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
ACORDADOS EN
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

C0000010 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C0000020 SUSCRIPCION DE ACCIONES

C0000030 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

C0000040 CONSTITUCION DE RESERVAS DE
CAPITAL

C0000050 PAGO DE DIVIDENDOS

C0000060 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
INTEGRAL

C0000100 RESULTADO NETO POSITIVO

C0000110 RESULTADO NETO NEGATIVO

C0000120 RESULTADO POR VALUACION DE
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

C0000130 RESULTADO POR CONVERSION DE
OPERACIONES EXTRANJERAS

C0000140 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

C0000150 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
ACTIVOS FIJOS)

C0000160 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS
NO MONETARIOS (POR VALUACION DE
INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES)

C0000170 AJUSTES POR OBLIGACIONES
LABORALES AL RETIRO

C0000180 TOTAL

C0000190 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C0000250 SUSCRIPCION DE ACCIONES

C0000260 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

C0000270 CONSTITUCION DE RESERVAS DE
CAPITAL

C0000280 PAGO DE DIVIDENDOS

C0000290 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
INTEGRAL

C0000350 RESULTADO NETO POSITIVO

C0000360 RESULTADO NETO NEGATIVO

C0000370 RESULTADO POR VALUACION DE
TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

C0000380 RESULTADO POR CONVERSION DE

OPERACIONES EXTRANJERAS

C0000400	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000410	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
C0000420	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000430	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000440	TOTAL
C0000450	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
---------------------	------------------------------------	--	---	---	--

PARTE III

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	RESULTADO NETO POSITIVO
--	--	---	--	-------------------------

PARTE IV

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004	AÑO	AÑO
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D0000010	RESULTADO NETO POSITIVO		
D0000020	RESULTADO NETO NEGATIVO		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D0000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
D0000035	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS NO DISTRIBUIDOS		
D0000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D0000050	I.S.R. DIFERIDO		
D0000060	P.T.U. DIFERIDA		
D0000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D0000080	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION		
D0000100	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)		
D0000110	PASIVOS DIRECTOS		
D0000120	AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS		
D0000130	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
D0000150	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
D0000160	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
D0000170	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO		
D0000180	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL		
D0000190	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	ACTIVIDADES DE INVERSION		
D0000250	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
D0000260	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS		
D0000270	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		

D0000300 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

D0000310 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

D0000320 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004	AÑO	AÑO
	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS ASOCIADAS E INTERESES		
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
00521901	EN ENTIDADES FINANCIERAS		
00521902	EN EMPRESAS DE SERVICIOS		
00521999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000010	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
00522501	POR DEPOSITOS BANCARIOS		
00522502	POR TITULOS PARA NEGOCIAR		
00522503	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
00522504	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
00522599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000020	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS		
00522701	VALOR HISTORICO		
00522799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		

E0000030 TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS

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

00523101 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

00523102 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

00523199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

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

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

GASTOS POR INTERESES

INTERESES POR OBLIGACIONES
SUBORDINADAS

00510601 DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL

00510602 DE OTRAS

00510699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000060 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE
BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS

00514203 PRESTAMOS DE BANCOS

00514204 PRESTAMOS DEL FOBAPROA

00514205 PRESTAMOS DEL FAMEVAL

00514290 DE OTROS ORGANISMOS

00514299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

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

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

00514901 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

00514902 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

00514999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

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

E0000090 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

COMISIONES Y TARIFAS

COMISIONES COBRADAS

00523201 VALOR HISTORICO
00523299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000100 TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

E0000110 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION
A MERCADO

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

E0000120 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A MERCADO

RESULTADO EN COMPRAVENTA
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

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

E0000130 TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

RESULTADO EN LIQUIDACION DE
OPERACIONES DE REPORTO

00523401 PERDIDA
00523402 UTILIDAD
00523499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000140 TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION DE OPERACIONES DE
REPORTO

E0000150 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR POSICION
MONETARIA (NETO) INGRESOS
(EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIONRESULTADO POR POSICION MONETARIA
RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES
DE LA OPERACION (NETO)

00520901 VALOR HISTORICO
00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000160 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
RELACIONADA CON PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS)
TOTALES DE LA OPERACION (NETO)

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

GASTOS DE ADMINISTRACION
Y PROMOCION

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

00512301 VALOR HISTORICO

00512399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000180 TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

HONORARIOS

00512401 VALOR HISTORICO

00512499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000190 TOTAL DE HONORARIOS

RENTAS

00512501 VALOR HISTORICO

00512599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000200 TOTAL DE RENTAS

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

00512601 VALOR HISTORICO

00512699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

GASTOS DE TECNOLOGIA

00513001 VALOR HISTORICO

00513099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000220 TOTAL DE TECNOLOGIA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

00513101 VALOR HISTORICO

00513199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000230 TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO
Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

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

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

IMPUESTOS Y DERECHOS
DIVERSOS

00512801 VALOR HISTORICO
00512899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000250 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO
PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

00512901 VALOR HISTORICO
00512999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

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

E0000270 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

00521501 VALOR HISTORICO
00521599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000280 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00521601 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
00521603 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
00521690 NO ESPECIFICADOS
00521699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000290 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL
VALOR EN LIBROS SOBRE EL
COSTO DE LAS ACCIONES

00521701 VALOR HISTORICO
00521799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000300 TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR EN
LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA RELACIONADA CON PARTIDAS
NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS
(EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

00523301 RESULTADO CAMBIARIO

00523302 RESULTADO POR POSICION MONETARIA

00523399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000310 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS NO PROVENIENTES
DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

E0000320 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

DE OTROS GASTOS

AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES
POR BAJA DE VALOR

00513402 DEUDORES DIVERSOS

00513499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000330 TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE
VALOR

CASTIGOS

00513501 POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS

00513502 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES

00513504 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

00513599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000340 TOTAL DE CASTIGOS

QUEBRANTOS

00513601 VALOR HISTORICO

00513699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000350 TOTAL DE QUEBRANTOS

AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL

00513801 VALOR HISTORICO

00513899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000360 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL

COMISIONES A CARGO

00514801 POR COBRANZAS
00514802 DIVERSAS
00514899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000370 TOTAL DE COMISIONES A CARGO

E0000380 TOTAL DE OTROS GASTOS

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
F0000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.			
F0000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO			
F0000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO			
F0000050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS			
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS			
F0000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO			
F0000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS			
F0000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES			
F0000100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
F0000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
F0000120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO			
F0000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
F0000140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO			
F0000150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES			

F0000200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

F0000210 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
F0000220 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
F0000230 REDUCCIONES DEL I.A.
F0000240 IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO

F0000250 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL
EJERCICIO
F0000260 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES
F0000270 OTROS ACREDITAMIENTOS
F0000280 ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL
EJERCICIO

F0000290 PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO
EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

F0000300 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES
FEDERALES
F0000310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO
APLICADO CONTRA EL I.A.

F0000320 IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO
F0000330 SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES

F0000340 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000350 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

F0000400 ENERO
F0000410 FEBRERO
F0000420 MARZO
F0000430 ABRIL
F0000440 MAYO
F0000450 JUNIO
F0000460 JULIO
F0000470 AGOSTO
F0000480 SEPTIEMBRE
F0000490 OCTUBRE
F0000500 NOVIEMBRE
F0000510 DICIEMBRE

F0000520 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.
EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

F0000600 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000610 APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000620 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000630 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
F0000640 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000700 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F0000710 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

F0000720 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000800 POR SALARIOS
F0000810 HONORARIOS AL 10%
F0000820 HONORARIOS AL 30%
F0000830 ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000840 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000850 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000860 PREMIOS AL 1%
F0000870 PREMIOS AL 21%
F0000880 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%

F0000890 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

F0000900 SALARIOS AL 15%
F0000910 SALARIOS AL 30%
F0000920 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
15%
F0000930 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL
30%
F0000940 HONORARIOS AL 25%
F0000950 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F0000960 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F0000970 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
F0000980 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000990 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0001000 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
AL 25%
F0001010 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL

	AL 25%
F0001020	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0001030	INTERESES AL 4.9%
F0001040	INTERESES AL 10%
F0001050	INTERESES AL 15%
F0001060	INTERESES AL 21%
F0001070	INTERESES AL 30%
F0001080	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0001090	REGALIAS AL 5%
F0001100	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0001110	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
F0001120	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001130	PREMIOS AL 1%
F0001140	PREMIOS AL 21%
F0001150	MEDIACIONES AL 40%
F0001160	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F0001170	OTROS INGRESOS AL 30%
F0001180	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

F0001200	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001210	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001220	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F0001230	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F0001240	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0001250	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

CONTRIBUCION A	DIFERENCIA
CARGO O SALDO A	
FAVOR DETERMINADO	
POR EL	
CONTRIBUYENTE	

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

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

F0001300	ENERO
F0001310	FEBRERO
F0001320	MARZO
F0001330	ABRIL
F0001340	MAYO
F0001350	JUNIO
F0001360	JULIO
F0001370	AGOSTO
F0001380	SEPTIEMBRE
F0001390	OCTUBRE
F0001400	NOVIEMBRE
F0001410	DICIEMBRE
F0001420	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R.

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

F0001500	ENERO
F0001510	FEBRERO
F0001520	MARZO
F0001530	ABRIL
F0001540	MAYO
F0001550	JUNIO
F0001560	JULIO
F0001570	AGOSTO
F0001580	SEPTIEMBRE
F0001590	OCTUBRE
F0001600	NOVIEMBRE

F0001610 DICIEMBRE

F0001620 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	POR EL EJERCICIO TERMINADO					
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					
	PAGOS PROVISIONALES DEL					
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					
F0001800	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					
F0001810	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F0001820	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL					
	MENOS:					
F0001870	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR					
F0001880	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
F0001890	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0001900	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
F0001910	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS					

CON ANTERIORIDAD

F0001920 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTAF0001930 IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIAF0001940 IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE

F0001950 DIFERENCIA

**PAGOS PROVISIONALES DEL
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)**F0002000 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE 12:

F0002010 COCIENTE

POR:

F0002020 NUMERO DE MESES DEL PERIODO

F0002030 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0002040 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

F0002050 DIFERENCIA

MENOS:

F0002060 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

F0002070 IMPUESTO DETERMINADO POR
AUDITORIAF0002080 IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE

F0002100 DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
F0002250	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0002260	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0002270	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0002280	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0002290	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0002300	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0002310	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0002320	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0002330	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0002340	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION					
F0002350	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION					
F0002360	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO					
F0002370	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL					

PERIODO

F0002380	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F0002390	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0002400	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
F0002410	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002420	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002430	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002440	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002450	DIFERENCIA A CARGO
F0002460	DIFERENCIA A FAVOR
F0002470	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE	TASA	RETENCION
------	------	-----------

G0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000060 SUBTOTAL

MENOS:

G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

G0000090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE
ARRENDAMIENTO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005**

BASE

TASA

RETENCION

G0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

G0000260 SUBTOTAL

MENOS:

G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

G0000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

G0000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000430 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000460 SUBTOTAL

MENOS:

G0000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO
SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G0000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PARTE I

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

**8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

NOMBRE DEL AGENTE
ADUANAL

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS

IMPORTACIONES

H0000100

H0000400 TOTAL

EXPORTACIONES

H0000500

H0000800 TOTAL

PARTE II

CANTIDAD DE
PEDIMENTOS

VALOR EN ADUANA
DECLARADO

PAIS DE PROCEDENCIA

PAIS DE ORIGEN

PAIS DE DESTINO

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL
EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

PAIS DE
RESIDENCIA

CONCEPTO
DEL PAGO

NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

H0001000

H0001400 TOTAL

PARTE II

IMPORTE

TASA

I.S.R.
DETERMINADO
POR AUDITORIA

I.S.R.
RETENIDO
PAGADO

DIFERENCIA

(Continúa en la Sexta Sección)

SEXTA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Quinta Sección)

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO				
I0000230	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				

I0000270	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
I0000310	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
I0000320	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN
I0000330	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
I0000370	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I0000410	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
I0000450	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
I0000490	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
I0000530	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE IMPUESTOS LOCALES
I0000570	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS
I0000610	CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS
I0000650	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
I0000690	TOTAL

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
J0000010	UTILIDAD NETA	
J0000020	PERDIDA NETA	
	MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
J0000030	RESULTADO FAVORABLE	
J0000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
J0000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
J0000060	PERDIDA NETA HISTORICA	
	MAS:	
J0000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
J0000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
J0000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
J0000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000140	PERDIDA FISCAL	
J0000150	UTILIDAD FISCAL	
J0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
J0000170	RESULTADO FISCAL	
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000190	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J0000200	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J0000210	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
J0000220	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
J0000230	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	

J0000240 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

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

J0000380 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

**LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN**

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

**LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR**

J0000480 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000490 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J0000500 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000510 DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
J0000520 CARGOS A PROVISIONES
J0000530 CARGOS A ESTIMACIONES
J0000540 GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
J0000550 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J0000560 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J0000570 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J0000580 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J0000590 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO

J0000600	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000610	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000620	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000640	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000650	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
J0000660	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
J0000670	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000680	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000690	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
J0000700	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J0000710	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000720	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR
TOTAL

**11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

K0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
K0000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE LA OPERACION
K0000030	COMISIONES Y TARIFAS
K0000040	INGRESOS POR INTERMEDIACION
K0000050	OTROS PRODUCTOS
K0000090	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS:
K0000100	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K0000110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE LA OPERACION
K0000120	INGRESOS HISTORICOS
	MAS:
K0000130	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000140	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ENAJENACION DE ACCIONES
K0000200	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PORTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

2005 2004 2003 2002 2001

**CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

L0000010 SALDO INICIAL CUFIN

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

L0000020 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL.
TITULOS II Y VII

MENOS:

L0000030 I.S.R. TITULOS II Y VII

L0000040 P.T.U.

L0000050 NETO

MENOS:

L0000060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS.
ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0000070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L0000080 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA

L0000100 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000150 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

L0000220 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000270 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000320 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

L0000370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

L0000375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DE 1988

L0000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS

L0000475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS

L0000500 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
COBRO DE DIVIDENDOS

L0000600 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA
CUFIN POR FUSION O ESCISION

L0000700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

L0000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO
POR FUSION O ESCISION

L0000800 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE

DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

L0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L0001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

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

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

L0001120	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
L0001130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA (ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.)
L0001140	P.T.U.
L0001150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L0001160	I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.)
L0001170	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001200	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
L0001210	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE

	DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L0001220	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.
L0001230	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L0001240	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001250	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
L0001260	ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

L0001270	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
----------	--------------------------------

MENOS:

L0001280	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
L0001290	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
L0001300	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
L0001310	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.

L0001320	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
----------	------------------------------------

MENOS:

L0001330	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
L0001340	ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
L0001350	CUFIN TOTAL

PARTE II

2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
M0000010	1995		
M0000020	1996		
M0000030	1997		
M0000040	1998		
M0000050	1999		
M0000060	2000		
M0000070	2001		
M0000080	2002		
M0000090	2003		
M0000100	2004		

PORTE II

AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR			
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
00150101	INMUEBLES			
00150102	MOBILIARIO Y EQUIPO			

00150103	ADAPTACIONES O MEJORAS
N0000010	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS
00310701	DE INMUEBLES
00310702	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00310703	DE ADAPTACIONES O MEJORAS
N0000020	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
N0000030	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
	ACTIVOS INTANGIBLES
00180701	GASTOS DE ORGANIZACION
00180790	OTROS
00001806	CREDITO MERCANTIL
N0000040	I.S.R. DIFERIDO
N0000050	P.T.U. DIFERIDA
N0000060	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS
00310901	DE GASTOS DE ORGANIZACION
00310990	DE OTROS
00003111	DEL CREDITO MERCANTIL
N0000070	TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
N0000300	CAPITAL SOCIAL
N0000305	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
N0000310	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
N0000320	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
N0000330	RESERVAS DE CAPITAL
N0000340	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000350	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
N0000360	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N0000370	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000380	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
N0000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE

	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
N0000400	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N0000410	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000420	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
N0000430	RESULTADO NETO POSITIVO
N0000440	RESULTADO NETO NEGATIVO

N0000480 TOTAL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

N0000510	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
----------	--

MENOS:

N0000520 GASTOS POR INTERESES

N0000530 SUBTOTAL

MAS:

N0000540 COMISIONES Y TARIFAS

MAS (MENOS):

N0000550 RESULTADO POR INTERMEDIACION

N0000560 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

N0000570 INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

MENOS:

N0000580 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

N0000590 UTILIDAD DE LA OPERACION

N0000600 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS (MENOS):

N0000610 OTROS PRODUCTOS

N0000620 OTROS GASTOS

N0000630 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

N0000640 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

MENOS:

N0000650 I.S.R. CAUSADO

N0000660	P.T.U. CAUSADA
N0000670	I.S.R. DIFERIDO
N0000680	P.T.U. DIFERIDA
N0000690	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N0000700	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS (MENOS):
N0000710	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
N0000720	RESULTADO NETO POSITIVO
N0000730	RESULTADO NETO NEGATIVO

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
O0000100			
O0000900	TOTAL		
	EGRESOS		
O0001010			
O0001900	TOTAL		

PORTE II

PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
-----------------------	--------------------------

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
P0000010	CONSTRUCCIONES		
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO		
P0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
P0000040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
P0000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
P0000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
P0000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		
P0000100	TOTAL		

PORTE II

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
--	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
Q00000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Q00000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS	
Q00000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
Q00000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
Q00000050	SUMA	
	MENOS:	
Q00000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	
Q00000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO	
Q00000080	TASA	

Q00000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL ACTIVO

**OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

Q00000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

Q00000110 FACTOR DE ACTUALIZACION

Q00000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY
DEL IMPUESTO AL ACTIVO

EL ANEXO No. 17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	% DE PARTICIPACION

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

R0000500

PORTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO
---	--	--------------------------------

**H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,
APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.**

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE

RFC

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
TELEFONO
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

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

CONTADOR PUBLICO:

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

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

DATOS GENERALES

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

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

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
PRIMER DICTAMEN	(SI o NO)
FIDEICOMISO	(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL	(SI o NO)
EMPRESA FILIAL	(SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION	(SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION	(SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION	(SI o NO)
EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS	(SI o NO)
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE	
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO	
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10	(SI o NO)
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS	(SI o NO)
ESPECIFIQUE:	
TIPO DE OPINION:	
OPINION SIN SALVEDADES	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
ABSTENCION DE OPINION	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI o NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES	(DD/MM/AAAA)
DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:	
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMO QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.	
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:	
DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:	
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:	

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

IMPORTE

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
1.- BALANCE GENERAL		AÑO	AÑO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004			
ACTIVO			
A0000020	DISPONIBILIDADES		
INSTRUMENTOS EN VALORES			
A0000040	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES		
A0000050	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES		
A0000060	ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS		
A0000080	DEUDORES POR REPORTO		
A0000090	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
A0000100	TOTAL		
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS			
A0000120	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMOS		
A0000140	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS		
A0000160	TOTAL		
A0000180	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
A0000200	BIENES ADJUDICADOS (NETO)		
A0000220	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A0000240	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
A0000260	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		
A0000280	OTROS ACTIVOS		
A0000300	TOTAL DEL ACTIVO		
PASIVO Y CAPITAL			
A0000320	PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
A0000340	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR		

A0000350	ACREEDORES DIVERSOS
A0000360	DIVIDENDOS POR PAGAR
A0000380	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
A0000400	HONORARIOS
A0000420	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
A0000440	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
A0000460	GASTOS EN TECNOLOGIA
A0000480	OTRAS
A0000500	IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR

A0000520 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000540 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

A0000560 CREDITOS DIFERIDOS

A0000580 TOTAL DEL PASIVO

ACTIVOS NETOS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600 CAPITAL SOCIAL

A0000620 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000640 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000660 RESERVAS DE CAPITAL

A0000680 RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES
PROPIAS

A0000700 RESULTADO ACUMULADO

A0000720 RESULTADO DEL EJERCICIO

A0000740 EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS

A0000750 RESULTADO NETO

A0000760 TOTAL CAPITAL GANADO

A0000780 TOTAL CAPITAL CONTABLE

A0000790 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A0000800 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

A0000820 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

A0000840 ACCIONES EMITIDAS

A0000860 BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

A0000880 VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA

A0000900 MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS
DERIVADOS

A0000920	GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS
A0000940	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
Cuentas de orden acreedoras	
A0000960	AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL
A0000980	CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES
A0001000	EMISION DE ACCIONES
A0001020	DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
A0001040	CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES
A0001060	INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS
A0001080	CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOS DE VALORES
A0001100	REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
Ingresos			
B0000020	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
B0000040	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
B0000060	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)		
B0000080	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)		
B0000100	INGRESOS POR INTERESES		
B0000120	DIVIDENDOS COBRADOS		
B0000140	OTROS INGRESOS		
B0000160	INGRESOS TOTALES		
Egresos			
B0000180	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		
B0000200	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
B0000220	GASTOS POR INTERESES		
B0000240	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B0000260	OTROS GASTOS		
B0000300	EGRESOS TOTALES		
B0000460	UTILIDAD BRUTA		
B0000480	PERDIDA BRUTA		

B0000500	ISR CAUSADO
B0000520	ISR DIFERIDO
B0000540	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000560	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000580	OPERACIONES CONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000600	RESULTADO NETO POSITIVO
B0000620	RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000060	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000080	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000100	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000120	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION		
C0000140	RESULTADO NETO POSITIVO		
C0000160	RESULTADO NETO NEGATIVO		
C0000180	TOTAL		
	MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS		
C0000200	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
C0000220	TOTAL		
C0000240	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS

C0000260	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000280	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000300	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000320	PAGO DE DIVIDENDOS
C0000340	TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C0000360	RESULTADO NETO POSITIVO
C0000380	RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000400	TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO
DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000420	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS
C0000440	TOTAL
C0000460	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	EMISORA	SERIE
	TITULOS PARA NEGOCIAR			

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

D0000600 EMPRESAS INDUSTRIALES
D0000650 EMPRESAS COMERCIALES
D0000700 EMPRESAS DE SERVICIOS
D0000750 EMPRESAS CONTROLADORAS
D0000800 ACCIONES BANCARIAS
D0000850 GRUPOS FINANCIEROS
D0000900 MERCADO INTERMEDIO
D0000950 OTROS

D0001000 SUBTOTAL

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

D0001050 VALORES GUBERNAMENTALES
D0001100 TITULOS BANCARIOS
D0001150 PAPEL PRIVADO

D0001200 SUBTOTAL

D0001250 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

D0001300 VALORES GUBERNAMENTALES
D0001350 TITULOS BANCARIOS

D0001400 TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

D0001450 TITULOS ACCIONARIOS
D0001500 TITULOS DE DEUDA

D0001550 SUBTOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
TITULOS OPCIONALES

D0001600 TITULOS ACCIONARIOS
D0001650 INDICES DE PRECIOS

D0001700 SUBTOTAL

D0001750 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES
Y DERIVADAS

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDASINVERSIONES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS

D0001800 EMPRESAS INDUSTRIALES
D0001850 EMPRESAS COMERCIALES
D0001900 EMPRESAS DE SERVICIOS

D0001950	EMPRESAS CONTROLADORAS
D0002000	ACCIONES BANCARIAS
D0002050	GRUPOS FINANCIEROS
D0002100	MERCADO INTERMEDIO
D0002150	OTROS
D0002190	TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
D0002200	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
	INGRESOS		
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO		

00510300	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES
00510301	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
00510302	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES
00510303	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
00510304	PRESTAMOS DE VALORES
00510305	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
RESULTADO POR COMPRAVENTA	
00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA
RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)	
00510500	RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
00005105	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)	
00512100	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
00005121	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
INGRESOS POR INTERESES	
00513201	PREMIOS COBRADOS POR REPORTO
00513202	PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES
00513203	INTERESES SOBRE INVERSIONES
00513204	INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS
00513205	POR DEPOSITOS EN BANCOS
00513206	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00513207	UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS
00005132	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
OTROS PRODUCTOS	
00513100	DIVIDENDOS COBRADOS
00513300	OTROS
00513800	UTILIDADE POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00513900	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
E0000010	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
E0000020	TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS
A LA OPERADORA

00521701	ADMINISTRACION DE ACTIVOS
00521702	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
00521703	DISTRIBUCION
00521704	VALUACION
00521707	DEPOSITOS ACCIONES DE LA SI
00521708	DEPOSITO VALORES SI
00521709	DEPOSITOS VALORES
00521710	CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521711	CUSTODIA VALORES SI
00521712	CUSTODIA VALORES
00521713	CONTABILIDAD
00521714	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521715	SISTEMAS
00521716	ADMINISTRACION DE RIESGOS
00005217	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y
DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

00521803	DISTRIBUCION
00521804	VALUACION
00521805	CALIFICACION
00521806	PROVEEDURIA DE PRECIOS
00521807	DEPOSITO ACCIONES DE LA SI
00521808	DEPOSITOS VALORES SI
00521809	DEPOSITO VALORES
00521810	CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521811	CUSTODIA VALORES SI
00521812	CUSTODIA VALORES
00521813	CINTABILIDAD
00521814	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521815	SISTEMAS
00521816	ADMINISTRACION DE RIESGOS
00005218	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

GASTOS POR INTERESES

00523201	POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
00523202	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00523203	PERDIDA POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS
00005232	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00520100	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------	---------------------------------

00005201 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

HONORARIOS

00520304 EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

00520305 NOTARIA

00520310 AUDITORIA CONTABLE

00520320 AUDITORIA ADMINISTRATIVA

00520330 AUDITORIA LEGAL

00005203 TOTAL DE HONORARIOS

PAPELERIA Y UTILES

00520500 PAPELERIA Y UTILES

00005205 TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00520910 C.N.B.V.

00520920 BOLSA

00520930 INDEVAL

00520940 ASOCIACIONES

00005209 TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

GASTOS DE PROMOCION

00521001 PROPAGANDA

00521002 PROSPECTOS

00521040 PUBLICIDAD RADIO

00521050 PUBLICIDAD TELEVISION

00521060 PUBLICIDAD PRENSA

00521070 PUBLICIDAD OTROS

00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

CUOTAS DE INSPECCION

00521100 CUOTAS DE INSPECCION

00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION

IMPUESTOS Y DERECHOS

00520600 CORREOS Y TELEFONOS

00520700 RENTAS PAGADAS

00520800 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

E0000030 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS

OTROS GASTOS

00521600	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00521900	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
00523800	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00523900	PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
00524000	POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO
00524100	POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
00523300	OTROS
E0000040	TOTAL DE OTROS GASTOS
E0000050	EGRESOS TOTALES

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.		
F0000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
F0000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F0000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJERO		
F0000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		
F0000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000100	COMPENSACIONES DE IMPUESTOS AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F0000120	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F0000130	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		
F0000140	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F0000200	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO		
F0000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO		
F0000220	REDUCCIONES DEL I.A.		
F0000230	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO		
F0000240	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE DEL EJERCICIO		
F0000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000260	OTROS ACREDITAMIENTOS		

F0000270	ESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F0000280	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0000290	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000300	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F0000310	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000320	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000330	IMPUESTO A CARGO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000340	IMPUESTO A FAVOR A CARGO DEL EJERCICIO

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

F0000400	ENERO
F0000410	FEBRERO
F0000420	MARZO
F0000430	ABRIL
F0000440	MAYO
F0000450	JUNIO
F0000460	JULIO
F0000470	AGOSTO
F0000480	SEPTIEMBRE
F0000490	OCTUBRE
F0000500	NOVIEMBRE
F0000510	DICIEMBRE
F0000540	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F0000580	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
F0000590	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUNFINRE

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000650	POR SALARIOS
F0000660	HONORARIOS AL 10%
F0000670	HONORARIOS AL 30%
F0000680	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000690	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000700	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000710	PREMIOS AL 1%
F0000720	PREMIOS AL 21%
F0000730	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
F0000740	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000800	SALARIOS AL 15%
F0000810	SALARIOS AL 30%
F0000820	HONORARIOS AL 25%
F0000830	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000840	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0000850	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0000860	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0000870	INTERESES AL 4.9%
F0000890	INTERESES AL 10%
F0000900	INTERESES AL 15%
F0000910	INTERESES AL 21%
F0000920	INTERESES AL 30%
F0000930	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000940	REGALIAS AL 5%
F0000950	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000960	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
F0000970	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000980	PREMIOS AL 1%
F0000990	PREMIOS AL 21%
F0001000	MEDIACIONES AL 40%
F0001010	OTROS INGRESOS AL 30%
F0001020	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
F0001030	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001040	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001050	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F00001200	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

IMPUESTO	CONTRIBUCION	DIFERENCIA
DETERMINADO	A CARGO	
POR AUDITORIA	O SALDO A FAVOR	
	DETERMINADO	
	POR EL	
	CONTRIBUYENTE	

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
F0001210	ENERO		
F0001220	FEBRERO		
F0001230	MARZO		
F0001240	ABRIL		
F0001250	MAYO		
F0001260	JUNIO		
F0001270	JULIO		
F0001280	AGOSTO		
F0001290	SEPTIEMBRE		
F0001300	OCTUBRE		
F0001310	NOVIEMBRE		
F0001320	DICIEMBRE		
F0001350	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F0001410	ENERO		
F0001420	FEBRERO		
F0001430	MARZO		
F0001440	ABRIL		
F0001450	MAYO		
F0001460	JUNIO		
F0001470	JULIO		
F0001480	AGOSTO		
F0001490	SEPTIEMBRE		
F0001500	OCTUBRE		
F0001510	NOVIEMBRE		
F0001520	DICIEMBRE		
F0001550	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		

PORTE II

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

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005				
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)				
F0001610	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F0001620	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F0001630	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL				
	MENOS:				
F0001640	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR				
F0001650	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA				
F0001660	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F0001670	PAGO PROVISIONAL DEL MES				
	MENOS:				
F0001680	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD				
F0001690	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F0001700	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA				
F0001710	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F0001720	DIFERENCIA				
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)				
F0001730	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO				
	ENTRE 12:				
F0001740	COCIENTE				
	POR:				
F0001750	No. DE MESES DEL PERIODO				
F0001760	IMPUESTO DETERMINADO				
	MENOS:				
F0001770	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES				
F0001780	DIFERENCIA				

MENOS:

F0001790	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0001800	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001810	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001820	DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
F0002000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0002010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0002020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0002030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0002040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0002050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0002060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0002070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0002080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0002090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORATEO					

F0002100	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO
F0002110	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F0002120	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0002130	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
F0002140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002160	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002170	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002180	DIFERENCIA A CARGO
F0002190	DIFERENCIA A FAVOR
F0002200	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION
G0000010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			

G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

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

MENOS:

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

MENOS:

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

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE
ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE

TASA

RETENCION

G0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000260 SUBTOTAL

MENOS:

G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G0000300 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G0000310 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION
G0000410	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000420	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000430	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000440	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000450	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000460	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000470	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000480	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G0000490	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
	MENOS:			
G0000500	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000510	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.				
PARTE I				
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
H0001000				
H0001400	TOTAL			
PARTE II				
IMPORTE	TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R RETENIDO PAGADO	DIFERENCIA

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENDOR				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO				
I0000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR				
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000190	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000230	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
I0000270	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000310	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000350	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTOS LOCALES				
I0000390	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	OTROS				

I0000410 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES
AL QUE CORRESPONDE

I0000450 TOTAL

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
J0000010	RESULTADO NETO POSITIVO	
J0000020	RESULTADO NETO NEGATIVO	
	MAS:	
J0000030	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000040	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
J0000050	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
J0000060	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
J0000070	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000080	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000090	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000100	PERDIDA FISCAL	
J0000110	UTILIDAD FISCAL	
J0000120	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
J0000130	RESULTADO FISCAL	
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000140	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J0000150	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J0000160	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES	
J0000170	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000180	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

J0000210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
J0000220	IMPUESTO AL ACTIVO
J0000230	I.S.R. DIFERIDO
J0000240	CUENTAS INCOBRABLES
J0000250	DEPRECIACIONES
J0000260	AMORTIZACIONES
J0000270	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

OTRAS DEDUCCIONES

J0000310	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES
J0000320	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES
J0000330	INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J0000340	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J0000350	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
J0000360	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
J0000380	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
J0000390	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

**LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:**

J0000410	OTROS GASTOS
J0000420	GASTOS POR INTERESES

**LA DEPRECIACION CONTABLE
SE INTEGRA POR:**

J0000430	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------	---------------------------------

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000510	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J0000520	DEPRECIACION FISCAL
J0000530	AMORTIZACION FISCAL
J0000540	CARGOS A PROVISIONES
J0000550	CARGOS A ESTIMACIONES
J0000560	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J0000570	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000580	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000610	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J0000620	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

	Y VALORES
J0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES
J0000640	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000650	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000660	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000670	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

TOTAL

K0000010	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO
K0000020	RESULTADO POR COMPRAVENTA
K0000030	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
K0000040	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
K0000050	INGRESOS POR INTERESES
K0000060	DIVIDENDOS COBRADOS
K0000070	OTROS INGRESOS

K0000080	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
----------	---

MAS:

K0000090	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000100	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES

MENOS:

K0000110	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
K0000120	INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R.
K0000130	DIVIDENDOS COBRADOS

K0000140	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
----------	--

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002	2001
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988					
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					

MENOS:

L0000030 I.S.R. TITULOS II Y VII
L0000040 P.T.U.

L0000050 NETO

MENOS:

L0000060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0000070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L0000080 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
ACTUALIZADA

L0000100 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000150 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

L0000220 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000270 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000320 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

L0000370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

L0000375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1988

L0000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

L0000475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS

L0000500 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
COBRO DE DIVIDENDOS

L0000600 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O
ESCISION

L0000700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

L0000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION

L0000800 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

L0000900 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO
DE DIVIDENDOS

L0001000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL
EJERCICIO DE QUE SE TRATE

L0001050 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL
ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

L0001060 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001070 I.S.R. TITULO II

L0001080 P.T.U.

L0001090 NETO

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

L0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

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

L0001140 P.T.U.

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

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

L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001180 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001190 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII
1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

L0001200 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO
32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

L0001210 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II
ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO
FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA
L.I.S.R.

L0001220 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

- L0001230 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
- L0001240 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

- L0001250 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
- MENOS:
- L0001260 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
- L0001270 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- L0001280 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
ARTICULO 10 FRACCION I LISR
- L0001290 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.
- L0001300 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- MENOS:
- L0001310 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
- L0001320 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
- L0001330 CUFIN TOTAL

PARTE II

2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

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

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		
	AÑO DE GENERACION		
M0000010	1995		
M0000020	1996		
M0000030	1997		
M0000040	1998		
M0000050	1999		
M0000060	2000		
M0000070	2001		
M0000080	2002		
M0000090	2003		
M0000100	2004		

PORTE II

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
	14.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
Q0000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Q0000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	
Q0000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
Q0000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
Q0000050	SUMA	
	MENOS:	
Q0000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	
Q0000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO	
Q0000080	TASA	
Q0000090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO	

OPCION DEL ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

Q0000100	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
Q0000110	FACTOR DE ACTUALIZACION
Q0000120	IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

EL ANEXO No.14.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC % DE PARTICIPACION

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

R0000500

PORTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO
---	--	--------------------------------

I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE

RFC

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

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

CONTADOR PUBLICO:

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

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

DATOS GENERALES

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

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

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

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

PRIMER DICTAMEN	(SI o NO)
FIDEICOMISO	(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL	(SI o NO)
EMPRESA FILIAL	(SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION	(SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION	(SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION	(SI o NO)

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS	(SI o NO)
---------------------------------------	-----------

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10	(SI o NO)
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS	(SI o NO)
ESPECIFIQUE:	

TIPO DE OPINION:

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

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

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

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

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**1.- BALANCE GENERAL AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO

AÑO

ACTIVO

A0000020 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

A0000040 TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES
A0000050 TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES
A0000060 ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS
A0000080 DEUDORES POR REPORTO
A0000085 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
A0000100 TOTAL

OPERACIONES CON VALORES
Y DERIVADOS

A0000120 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A0000140 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
A0000160 TOTAL
A0000180 CUENTAS POR COBRAR (NETO)
A0000220 BIENES ADJUDICADOS (NETO)
A0000240 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
A0000250 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS
A0000260 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
A0000280 OTROS ACTIVOS
A0000300 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

A0000320 PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000335 ISR y PTU POR PAGAR
A0000340 ACREEDORES DIVERSOS
A0000360 DIVIDENDOS POR PAGAR
A0000380 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
A0000400 HONORARIOS
A0000420 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
A0000440 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
A0000460 GASTOS EN TECNOLOGIA
A0000480 OTRAS
A0000500 IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR
A0000520 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000540 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
A0000560 CREDITOS DIFERIDOS

A0000580	TOTAL DEL PASIVO
	ACTIVOS NETOS
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
A0000600	CAPITAL SOCIAL
A0000620	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
A0000640	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
A0000660	RESERVAS DE CAPITAL
A0000680	RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
A0000700	RESULTADO ACUMULADO
A0000720	RESULTADO DEL EJERCICIO EFECTOS DE VALUACION
A0000740	ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
A0000745	RESULTADO NETO
A0000760	TOTAL CAPITAL GANADO
A0000780	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0000785	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
A0000800	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
A0000820	OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES
A0000840	ACCIONES EMITIDAS
A0000860	BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
A0000880	VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA
A0000900	MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
A0000920	GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS
A0000940	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
A0000960	AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL
A0000980	CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES
A0001000	EMISION DE ACCIONES
A0001020	DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
A0001040	CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES
A0001060	INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS
A0001080	CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOS DE VALORES
A0001100	REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE**

AÑO

AÑO

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**INGRESOS**

B0000020	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
B0000040	RESULTADO POR COMPRAVENTA
B0000060	RESULTADO POR PARTICIPACION
	EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
B0000080	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
B0000100	INGRESOS POR INTERESES
B0000140	OTROS PRODUCTOS
B0000160	INGRESOS TOTALES

EGRESOS

B0000180	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE
	DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
B0000200	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE
	DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
B0000220	GASTOS POR INTERESES
B0000240	GASTOS DE ADMINISTRACION
B0000260	OTROS GASTOS
B0000300	EGRESOS TOTALES
B0000460	UTILIDAD BRUTA
B0000480	PERDIDA BRUTA
B0000500	ISR CAUSADO
B0000520	ISR DIFERIDO
B0000540	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000560	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000580	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
	Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000600	RESULTADO NETO POSITIVO
B0000620	RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	CAPITAL	CONTRIBUIDO
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES		

C0000060 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000080 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000100 PAGO DE DIVIDENDOS
C0000120 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C0000140 RESULTADO NETO POSITIVO
C0000160 RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000180 TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000200 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS
PROMOVIDAS
C0000220 TOTAL
C0000240 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS

C0000260 SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000280 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000300 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000320 PAGO DE DIVIDENDOS
C0000340 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C0000360 RESULTADO NETO POSITIVO
C0000380 RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000400 TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000420 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS
PROMOVIDAS
C0000440 TOTAL
C0000460 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA PARA LA ADQUISICION	CAPITAL GANADO RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO NETO	RESULTADO NETO
------------------------	--------------------------------	--	-------------------	-------------------

DE ACCIONES
PROPIAS

POSITIVO

NEGATIVO

PARTE III

EFFECTOS DE
VALUACION EN
ACCIONES DE
EMPRESAS
PROMOVIDAS

TOTAL
CAPITAL
CONTABLE

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004**

PORCEN-
TAJE DE
PARTICI-
PACION

EMISORA

SERIE

TITULOS PARA NEGOCIAR

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

D0000600 EMPRESAS INDUSTRIALES
D0000650 EMPRESAS COMERCIALES
D0000700 EMPRESAS DE SERVICIOS
D0000750 EMPRESAS CONTROLADORAS
D0000800 ACCIONES BANCARIAS
D0000850 GRUPOS FINANCIEROS
D0000900 MERCADO INTERMEDIO
D0000950 OTROS

D0001000 SUBTOTAL

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

D0001050 VALORES GUBERNAMENTALES
D0001100 TITULOS BANCARIOS
D0001150 PAPEL PRIVADO

D0001200 SUBTOTAL

D0001250 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

D0001300 VALORES GUBERNAMENTALES
D0001350 TITULOS BANCARIOS

D0001400 TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

D0001450	TITULOS ACCIONARIOS
D0001500	TITULOS DE DEUDA
D0001550	SUBTOTAL
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (TITULOS OPCIONALES)	
D0001600	TITULOS ACCIONARIOS
D0001650	INDICES DE PRECIOS
D0001700	SUBTOTAL
D0001750	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
D0001800	EMPRESAS INDUSTRIALES
D0001850	EMPRESAS COMERCIALES
D0001900	EMPRESAS DE SERVICIOS
D0001950	EMPRESAS CONTROLADORAS
D0002000	ACCIONES BANCARIAS
D0002050	GRUPOS FINANCIEROS
D0002100	MERCADO INTERMEDIO
D0002150	OTROS
D0002200	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

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

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO	AÑO
-----	-----

INGRESOS

RESULTADO POR VALUACION
A VALOR RAZONABLE

00510301	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES
00510303	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
00510304	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES
00510305	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
00510306	PRESTAMO DE VALORES
00510313	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR COMPRAVENTA

00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

RESULTADOS POR PARTICIPACION
EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

00510500	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
00005105	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO)

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

MERCANTIL (NETO)

INGRESOS POR INTERESES

00513201	PREMIOS COBRADOS POR REPORTO
00513202	PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES
00513203	INTERESES SOBRE INVERSIONES
00513204	INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS
00513205	POR DEPOSITOS EN BANCOS
00513206	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00513207	UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS
00005132	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

OTROS PRODUCTOS

00513100	DIVIDENDOS COBRADOS
00513300	OTROS
00513800	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00513900	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
E0000010	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
E0000020	TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A LA SOCIEDAD OPERADORA

00521701	ADMINISTRACION DE ACTIVOS
00521702	ADMINISTRACION ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
00521703	DISTRIBUCION
00521704	VALUACION
00521707	DEPOSITO ACCIONES DE LA SI
00521708	DEPOSITO VALORES SI
00521709	DEPOSITO VALORES
00521710	CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521711	CUSTODIA VALORES SI
00521712	CUSTODIA VALORES
00521713	CONTABILIDAD
00521714	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521715	SISTEMAS
00521716	ADMINISTRACION DE RIESGOS
00005217	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A OTRAS ENTIDADES

00521803	DISTRIBUCION
00521804	VALUACION
00521805	CALIFICACION
00521806	PROVEEDURIA DE PRECIOS
00521807	DEPOSITO ACCIONES DE LA SI
00521808	DEPOSITO VALORES SI
00521809	DEPOSITO VALORES
00521810	CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521811	CUSTODIA VALORES SI
00521812	CUSTODIA VALORES

00521813	CONTABILIDAD
00521814	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521815	SISTEMAS
00521816	ADMINISTRACION DE RIESGOS
00005218	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
GASTOS POR INTERESES	
00523201	POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
00523202	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00523203	PERDIDA POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS
00005232	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
GASTOS DE ADMINISTRACION	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
00520100	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00005201	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DE HONORARIOS	
00520304	EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
00520305	NOTARIA
00520310	AUDITORIA CONTABLE
00520320	AUDITORIA ADMINISTRATIVA
00520330	AUDITORIA LEGAL
00005203	TOTAL DE HONORARIOS
PAPELERIA Y UTILES	
00520500	PAPELERIA Y UTILES
00005205	TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	
00520910	CNBV
00520920	BOLSA
00520930	INDEVAL
00520940	ASOCIACIONES
00005209	TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00521001	GASTOS DE PROMOCION PROPAGANDA
00521002	PROSPECTOS
00521040	PUBLICIDAD RADIO
00521050	PUBLICIDAD TELEVISION
00521060	PUBLICIDAD PRENSA
00521070	PUBLICIDAD OTROS
00005210	TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION
RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO	
00523500	RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00005235	TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

CUOTAS DE INSPECCION

00521100	CUOTAS DE INSPECCION
00005211	TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION
00521500	IMPUESTOS Y DERECHOS
00520600	CORREOS Y TELEFONOS
00520700	RENTAS PAGADAS
00520800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
E0000030	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS GASTOS

00521600	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00521900	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
00523800	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00523900	PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
00524000	POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO
00524100	POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
00523300	OTROS
E0000040	TOTAL DE OTROS GASTOS
E0000050	EGRESOS TOTALES

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTEIMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

F0000400	ENERO
F0000410	FEBRERO
F0000420	MARZO
F0000430	ABRIL
F0000440	MAYO
F0000450	JUNIO
F0000460	JULIO
F0000470	AGOSTO
F0000480	SEPTIEMBRE
F0000490	OCTUBRE
F0000500	NOVIEMBRE
F0000510	DICIEMBRE
F0000540	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000650	POR SALARIOS
F0000660	HONORARIOS AL 10%
F0000670	HONORARIOS AL 30%
F0000690	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000700	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000710	PREMIOS AL 1%
F0000720	PREMIOS AL 21%
F0000730	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%

F0000740 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000800	SALARIOS AL 15%
F0000810	SALARIOS AL 30%
F0000820	HONORARIOS AL 25%
F0000830	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000840	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0000850	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0000860	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0000870	INTERESES AL 4.9%
F0000890	INTERESES AL 10%
F0000900	INTERESES AL 15%
F0000910	INTERESES AL 21%
F0000920	INTERESES AL 30%
F0000940	REGALIAS AL 5%
F0000950	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000960	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
F0000970	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000980	PREMIOS AL 1%
F0000990	PREMIOS AL 21%
F0001000	MEDIACIONES AL 40%
F0001010	OTROS INGRESOS AL 30%

F0001020 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

F0001030	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001040	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001050	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

F00001200 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

IMPUESTO	CONTRIBUCION	DIFERENCIA
DETERMINADO	A CARGO	

POR AUDITORIA O SALDO A FAVOR
DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.2.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
F0002000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0002010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0002020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0002030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0002040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0002050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0002060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0002070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0002080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0002090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORATEO					
F0002100	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO					

F0002110	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F0002120	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0002130	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
F0002140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002160	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002170	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002180	DIFERENCIA A CARGO
F0002190	DIFERENCIA A FAVOR
F0002200	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

G0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000060 SUBTOTAL

MENOS:

G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

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

MENOS:

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

MENOS:

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

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

G0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000260 SUBTOTAL

MENOS:

G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL
PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G0000300 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G0000310 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA
RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION
G0000410	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000420	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000430	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000440	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000450	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000460	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000470	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000480	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G0000490	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
	MENOS:			
G0000500	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000510	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
H0001000			
H0001400	TOTAL		

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENDOR				
10000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR				
10000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO				
10000310	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
10000350	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTOS LOCALES				
10000390	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	OTROS				
10000410	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE				
10000450	TOTAL				

PORTE II

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

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	% DE PARTICIPACION
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO		
J0000500			

PARTE II

PAGOS
PROVISIONALES
ACREDITADOS ISR,
IMPAC

UTILIDAD O
PERDIDA DEL
EJERCICIO

BASE
IMPAC DEL
EJERCICIO

J. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO:

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

DOMICILIO

PAIS DE RESIDENCIA

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE

REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE

NACIONAL

(SI o NO)

EXTRANJERO

(SI o NO)

RFC

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

NUMERO DE ESCRITURA

NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER

FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE DESIGNACION

(DD/MM/AAAA)

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE

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

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

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:	
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	(SI o NO)
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
ADMINISTRACION CENTRAL DE AUDITORIA FISCAL INTERNACIONAL	(SI o NO)
FECHA DE INICIO DE OPERACIONES	(DD/MM/AAAA)
FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL	(SI o NO)
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI o NO)
PRIMER DICTAMEN	(SI o NO)
FIDEICOMISO	(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL	(SI o NO)
INDUSTRIA MAQUILADORA	(SI o NO)
EMPRESA FILIAL	(SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION	(SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION	(SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION	(SI o NO)
EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS	(SI o NO)
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE	
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10	(SI o NO)
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS	(SI o NO)
ESPECIFIQUE:	

SISTEMA DE COSTEO:

ABSORBENTE HISTORICO	(SI o NO)
ABSORBENTE PREDETERMINADO	(SI o NO)
DIRECTO HISTORICO	(SI o NO)

METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS:

PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	(SI o NO)
ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (UEPS)	(SI o NO)
COSTO IDENTIFICADO	(SI o NO)
COSTO PROMEDIO	(SI o NO)
DETALLISTA	(SI o NO)

EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004	(SI o NO)
---	-----------

TIPO DE OPINION:

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

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

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

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

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

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**IMPORTE**

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

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

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

PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
011010	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
011020	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		
011030	INVERSIONES EN RENTA FIJA		
011040	INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
011050	TOTAL DE EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
	CUENTAS POR COBRAR		
011060	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO		
011070	CLIENTES		
011080	DOCUMENTOS POR COBRAR		
011090	OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS		
011100	IMPUESTOS POR RECUPERAR		
011110	DEUDORES DIVERSOS		
011120	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES		
011130	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		
	INVENTARIOS		
011140	PRODUCTOS TERMINADOS		
011150	PRODUCCION EN PROCESO		
011160	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
011170	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
011180	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA		
011190	TOTAL DE INVENTARIOS		
	PAGOS ANTICIPADOS		
011200	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		
011210	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS		
011220	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE		
	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
011230	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
011240	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
	INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS		
011250	INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN TERRITORIOS		

	CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
011260	INVERSIONES EN COMPAÑÍAS RELACIONADAS
011270	TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑÍAS RELACIONADAS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

011280	TERRENOS
011290	EDIFICIOS
011300	MAQUINARIA
011310	EQUIPO DE TRANSPORTE
011320	MOBILIARIO Y EQUIPO
011330	EQUIPO DE COMPUTO
011340	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

011350	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
011360	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
011370	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
011380	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011390	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011400	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
011410	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

011420	GASTOS PREOPERATIVOS
011430	INVESTIGACION DE MERCADO
011440	PATENTES Y MARCAS
011450	AMORTIZACIONES
011460	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
011470	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
011480	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
011900	TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

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

ACREEDORES DIVERSOS

012050 NACIONALES
012060 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012070 OTRAS COMPAÑÍAS EN EL EXTRANJERO

012080 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

012090 NACIONALES
012100 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012110 OTRAS COMPAÑÍAS EN EL EXTRANJERO

012120 TOTAL DE PROVEEDORES

OTROS PASIVOS

012130 ANTICIPOS DE CLIENTES
012140 COMPAÑÍAS RELACIONADAS

012150 TOTAL DE OTROS PASIVOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

012160 NACIONALES
012170 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012180 OTRAS COMPAÑÍAS EN EL EXTRANJERO

012190 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

012200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012210 IMPUESTO AL ACTIVO
012220 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
012230 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

012240 TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

012250 PARTICIPACION DE UTILIDADES
012260 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

012270 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

012280 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012290 OTRAS DEUDAS EN EL EXTRANJERO
012300 DOCUMENTOS POR PAGAR

012310 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

012320 OBLIGACIONES LABORALES

012330 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

CREDITOS DIFERIDOS

012340 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

012350 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

012360 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA

012370 TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS

PASIVO CONTINGENTE

012380 PASIVO CONTINGENTE

012390 RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES

012400 TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE

012900 TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

013010 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO
EN EL EXTRANJERO

013020 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

013030 PERDIDA DEL EJERCICIO

013040 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

013050 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

013060 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

013070 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

013080 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

013090 EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO

013900 TOTAL DEL PATRIMONIO

014900 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO

AÑO

021010 VENTAS NETAS

021020 INGRESOS POR SERVICIOS

021030 OTROS INGRESOS

021040 TOTAL

021050 COSTO DE VENTAS

021060 PERDIDA BRUTA
021070 UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

022010 GASTOS GENERALES
022020 GASTOS DE ADMINISTRACION
022030 GASTOS DE VENTA
022040 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO

022050 TOTAL DE GASTOS DE OPERACION

022060 PERDIDA DE OPERACION
022070 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

022080 INTERESES A FAVOR
022090 INTERESES A CARGO
022100 UTILIDAD CAMBIARIA
022110 PERDIDA CAMBIARIA
022120 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
022130 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
022140 COMISIONES BANCARIAS

022150 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

022160 OTROS GASTOS
022170 OTROS PRODUCTOS
022180 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS
NACIONALES
022190 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS
EXTRANJERAS
022200 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS
UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

022210 TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

022220 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y
P.T.U.
022230 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y
P.T.U.

PROVISIONES

023010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
023020 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
023030 IMPUESTO AL ACTIVO
023040 PARTICIPACION DE UTILIDADES
023050 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA

023060 TOTAL DE PROVISIONES

023070	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
023080	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
023090	OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023100	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023110	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023120	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)
023130	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023140	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023150	EFFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
023160	PERDIDA DEL EJERCICIO
023170	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2005 Y DE 2004	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
032010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003		
032020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO		
032030	DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
032040	DIVIDENDOS PAGADOS		
032050	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DEL CUFIN		
032060	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE		
032070	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2004		
032080	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		
033010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004		
033020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO		
033030	DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
033040	DIVIDENDOS PAGADOS		
033050	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN		
033060	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE		
033070	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005		
033080	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

EFFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO	TOTAL
---	-------

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

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR
LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
Y DE 2004**

AÑO

AÑO

OPERACION

041010 UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
041020 PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

MAS (MENOS)

041030 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR
041040 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO

041050 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
041060 PERDIDA DEL EJERCICIO

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
AFECTARON RECURSOS

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

041100 TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041110 CUENTAS POR COBRAR

041120 INVENTARIOS

041130 PAGOS ANTICIPADOS

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041200 PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS

041900 RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION

FINANCIAMIENTO

PRESTAMOS RECIBIDOS

042010 BANCARIOS

042020 PERSONAS FISICAS

042030 PERSONAS MORALES

042040 AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS

042050 PAGO DE DIVIDENDOS

042900 RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

INVERSION

043010 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO

043020 ADQUISICION DE INMUEBLES

043030 INVERSION EN ACCIONES

043900 RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION

044010 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

044020 AL PRINCIPIO DEL PERIODO

044030 AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

GASTOS DE FABRICACION

AÑO

AÑO

REMUNERACIONES

051010	SUELDOS Y SALARIOS
051020	MANO DE OBRA INDIRECTA
051030	COMPENSACIONES
051040	HORAS EXTRAS
051050	VACACIONES
051060	PRIMA VACACIONAL
051070	GRATIFICACIONES
051080	INDEMNIZACIONES
051090	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
051100	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
051110	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%
051120	TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

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

IMPUESTOS Y APORTACIONES
SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

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

HONORARIOS

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

054090 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

055010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

055020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

055030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%

055040 A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES

055050 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

056010 DEPRECIACIONES

056020 TOTAL DE DEPRECIACIONES

056030 AMORTIZACIONES

056040 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

057010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

057020 CORREOS

057030 TELEX

057040 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

057050 UNIFORMES

057060 GASTOS DE REPRESENTACION

057070 TELEFONO

057080 AGUA

057090 ELECTRICIDAD

057100 VIGILANCIA Y LIMPIEZA

057110 MATERIALES DE OFICINA

057120 GASTOS LEGALES

057130 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

057140 PREVISION SOCIAL

057150 GASTOS DE COMEDOR

057160 SEGUROS Y FIANZAS

057170 GASTOS NO DEDUCIBLES

057180 APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION

057190 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

057200 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

057210 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

057220 VARIOS

057230 FOTOCOPIADO

057240 DONATIVOS

057250 MEDICINAS

057260 ASISTENCIA TECNICA AL 25%

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

057280 MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS CON
REGIMENES FISCALES PREFERENTES 40%

057290 ASESORIA

057300	FLETES
057310	IMPUESTO DE IMPORTACION
057320	IMPUESTO DE EXPORTACION
057330	REGALIAS SUJETAS AL 5%
057340	REGALIAS SUJETAS AL 25%
057350	REGALIAS SUJETAS AL 30%
057360	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
057370	COMISIONES PAGADAS
057380	PATENTES Y MARCAS
057390	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
057400	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
057410	EQUIPO DE PROTECCION
057420	PROTECCION INDUSTRIAL
057430	EFEECTO DE REEXPRESION
057440	TOTAL DE OTROS GASTOS
059900	TOTAL DE GASTOS

PARTE II

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

PARTE III**TOTAL**

AÑO	AÑO
-----	-----

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

**6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO AÑO

GASTOS

061010	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
061020	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
061030	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
061040	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
061050	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
061060	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
061070	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
061080	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS

061090 EFECTO DE REEXPRESION

061100 TOTAL DE OTROS GASTOS

PRODUCTOS

062010 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS

062020 RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES

062030 RECUPERACION POR SEGUROS

062040 UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS

062050 UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

062060 UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA

062070 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

062080 UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

062090 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

062100 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES

062110 EFECTO DE REEXPRESION

062120 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

062900 TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

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

**7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS
EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO

AÑO

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

071010 BANCARIOS

071020 PERSONAS FISICAS

071030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

071040 BANCARIOS

071050 PERSONAS FISICAS

071060 PERSONAS MORALES

071070 SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

071080 EFECTO DE REEXPRESION

071100 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

072010 BANCARIOS
072020 PERSONAS FISICAS
072030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

072040 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9%
072050 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10%
072060 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15%
072070 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21%
072080 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 30%
072090 INTERESES EXENTOS
072100 INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
072110 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15%
072120 SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

072130 EFECTO DE REEXPRESION

072900 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

073010 PERDIDA CAMBIARIA
073020 EFECTO DE REEXPRESION
073030 UTILIDAD CAMBIARIA
073040 EFECTO DE REEXPRESION

073100 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

074010 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

074020 EFECTO DE REEXPRESION

074030 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

074040 EFECTO DE REEXPRESION

074100 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

COMISIONES BANCARIAS

075010 A BANCOS NACIONALES
075020 A BANCOS EXTRANJEROS

075030 EFECTO DE REEXPRESION

075100 TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS

075900 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
081010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
081020	REDUCCIONES DEL I.S.R.			
081030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO			
081040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO			
081050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS			
081060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS			
081070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO			
081080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS			
081090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES			
081100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
081110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
081120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO			
081130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
081150	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO			
081160	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
081170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)			
081200	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO			
081210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO			
081220	REDUCCIONES DEL I.A.			
081230	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO			
081240	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO			
081250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
081260	OTROS ACREDITAMIENTOS			

081270	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
081280	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
081290	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
081300	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
081310	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
081320	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
081340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
081350	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
081360	OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA

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

081400	ENERO
081410	FEBRERO
081420	MARZO
081430	ABRIL
081440	MAYO
081450	JUNIO
081460	JULIO
081470	AGOSTO
081480	SEPTIEMBRE
081490	OCTUBRE
081500	NOVIEMBRE
081510	DICIEMBRE
081520	IVA PAGADO EN ADUANAS
081550	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
081600	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
081610	APORTACIONES AL INFONAVIT
081620	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
081630	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
081650	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

081700	ENERO
081710	FEBRERO
081720	MARZO
081730	ABRIL
081740	MAYO

081750	JUNIO
081760	JULIO
081770	AGOSTO
081780	SEPTIEMBRE
081790	OCTUBRE
081800	NOVIEMBRE
081810	DICIEMBRE

081850	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
--------	--

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

081900	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
081910	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

081950	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
--------	---

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

082000	POR SALARIOS
082010	HONORARIOS AL 10%
082020	HONORARIOS AL 30%
082030	ARRENDAMIENTO AL 10%
082040	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
082050	INTERESES AL 20%
082060	PREMIOS AL 1%
082070	PREMIOS AL 21%
082080	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
082100	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

082200	SALARIOS EXENTOS
082210	SALARIOS AL 15%
082220	SALARIOS AL 30%
082230	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
082240	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
082250	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
082260	ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
082270	HONORARIOS EXENTOS
082280	HONORARIOS AL 25%
082290	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
082300	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
082310	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%

082320	CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10%
082330	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
082340	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
082350	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
082360	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
082370	INTERESES AL 4.9%
082380	INTERESES AL 10%
082390	INTERESES AL 15%
082400	INTERESES AL 21%
082410	INTERESES AL 30%
082420	INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
082430	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
082440	REGALIAS AL 5%
082450	REGALIAS AL 25%
082460	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
082470	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
082480	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
082480	PREMIOS AL 1%
082490	PREMIOS AL 21%
082500	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%
082510	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25%
082520	MEDIACIONES AL 40%
082530	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
082540	OTROS INGRESOS AL 30%
082590	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

082600	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
082610	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
082620	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
082630	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
082640	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
082650	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
082670	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
082680	TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
082700	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

PARTE II

CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO A
FAVOR DETERMINADO
POR EL
CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

CONCEPTO**8.1.- DECLARATORIA**

TEXTO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

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

082610	ENERO
082620	FEBRERO
082630	MARZO
082640	ABRIL
082650	MAYO
082660	JUNIO
082670	JULIO
082680	AGOSTO
082690	SEPTIEMBRE
082700	OCTUBRE
082710	NOVIEMBRE
082720	DICIEMBRE
082750	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

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

082810	ENERO
082820	FEBRERO
082830	MARZO
082840	ABRIL
082850	MAYO

082860	JUNIO
082870	JULIO
082880	AGOSTO
082890	SEPTIEMBRE
082900	OCTUBRE
082910	NOVIEMBRE
082920	DICIEMBRE
082950	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
	PERSONAS MORALES			
083010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO			
083020	COEFICIENTE DE UTILIDAD			
083030	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL			
	MAS:			
083040	DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/02004			
083050	POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL			
083060	RESULTADO			
	MAS:			
083070	DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/02004			

083080	POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL
	PAGO PROVISIONAL
083090	RESULTADO
083100	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
	MENOS:
083110	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
	PENDIENTES DE APLICAR
083120	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
083130	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
083140	PAGO PROVISIONAL DEL MES
	MENOS:
083150	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON
	ANTERIORIDAD
083160	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
083170	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
083180	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
083190	DIFERENCIA

PERSONAS FISICAS

083200	INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL
	PERIODO
	MENOS:
083210	DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS
	DEL PERIODO
083220	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
	PENDIENTES DE DISMINUIR
083230	BASE DEL IMPUESTO
083240	IMPUESTO DETERMINADO
083250	SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R.
083260	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODO
	EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
083300	PAGO PROVISIONAL DEL MES

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

083310	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO
	ANTERIOR ACTUALIZADO
	ENTRE:12
083330	COCIENTE
	POR:
083340	NUMERO DE MESES DEL PERIODO
083350	IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

083360 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

083370 DIFERENCIA

MENOS:

083380 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

083390 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

083400 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

083490 DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			
084010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
084020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
084030	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%			
084040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%			
084050	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS			
084060	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)			
084070	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES			
084080	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO			
	MENOS:			
084090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO			

084100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
084110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
084120	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
084130	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
084140	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
084150	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A DEL PERIODO
084160	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A
084170	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
084180	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
084190	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
084200	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
084210	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
084220	DIFERENCIA A CARGO
084230	DIFERENCIA A FAVOR
084240	FACTOR DE PRORRATEO

**PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.)**

084310	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
084320	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
	MENOS:
084330	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
084340	I.E.P.S. ACREDITABLE
084350	IMPUESTO A CARGO
084360	IMPUESTO A FAVOR
084370	SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
084380	SALDOS A FAVOR
084390	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
084400	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
084410	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

084420 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE

084430 DIFERENCIA A CARGO

084440 DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS		
	IMPORTACIONES		
090010			
090900	TOTAL		
	EXPORTACIONES		
091010			
091900	TOTAL		

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
092010				

092900 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPORTE	FECHA DE PAGO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO		
101010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
101020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN		
101030	PAGO PROVISIONAL DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101070	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101110	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101150	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101190	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO		
101230	CORRESPONDIENTE AL MES DE		

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

101270 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO

101310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

101320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

101330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO

101370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR

101410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

101450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS EN SU CARACTER
DE RETENEDOR

101490 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL

101530 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES

101570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

101610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

101650 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

101690 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

101730 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE

101890 TOTAL

PARTE II

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

EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
111010			
111900	TOTAL		
	EGRESOS		
112010			
112900	TOTAL		

PARTE II

PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
--------------------	-----------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
121010	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS	
	ENTRE:	
121020	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS	
121030	SUBTOTAL	
	MENOS:	
121040	UNIDAD (1)	
	IGUAL:	
121050	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE	
121060	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	POR:	
121070	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE	
	IGUAL:	
121080	DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.	
121090	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	MENOS:	
121100	DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.	
121110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
121120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
121130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
121140	PERDIDA FISCAL	
121150	UTILIDAD FISCAL	
121160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	

121170 RESULTADO FISCAL

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

**13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

130010 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

130020 PERDIDA DEL EJERCICIO

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

130030 RESULTADO FAVORABLE

130040 RESULTADO DESFAVORABLE

130050 UTILIDAD NETA HISTORICA

130060 PERDIDA HISTORICA

MAS:

130070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

130080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

130090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

130100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

130110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

130120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

130130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

130140 PERDIDA FISCAL

130150 UTILIDAD FISCAL

130160 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

130170 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

131010 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

131020 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

131030 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

131040 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

131050 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS

131060	ANTICIPOS DE CLIENTES
131070	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
131080	INVENTARIO ACUMULABLE
131090	DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F DEL 01/12/02004
131100	OTROS INGRESOS FISCALES
131110	INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)
131200	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

132010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
132020	IMPUESTO AL ACTIVO
132030	PARTICIPACION DE UTILIDADES
132040	I.S.R. DIFERIDO
132050	P.T.U. DIFERIDO
132060	MULTAS
132070	GASTOS NO DEDUCIBLES
132080	DEPRECIACION CONTABLE
132090	PROVISIONES
132100	ESTIMACIONES
132110	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
132120	COSTO DE VENTAS
132130	PERDIDA CAMBIARIA
132140	AMORTIZACIONES
132150	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
132160	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
132170	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
132180	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
132190	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
132200	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
132210	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
132220	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
132230	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
132240	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
132300	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

132310	GASTOS DE FABRICACION
132320	GASTOS DE VENTA
132330	GASTOS GENERALES
132340	GASTOS DE ADMINISTRACION

132350 GASTOS PRORRATEADOS

LA DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:

132360 GASTOS DE FABRICACION
132370 GASTOS DE VENTA
132380 GASTOS GENERALES
132390 GASTOS DE ADMINISTRACION
132400 GASTOS PRORRATEADOS

LOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 SE INTEGRAN POR:

132410 MATERIAS PRIMAS
132420 PRODUCCION EN PROCESO
132430 ARTICULOS TERMINADOS

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

133010 COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
133020 MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)
133030 MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
133040 GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
133050 DEPRECIACION FISCAL
133060 AMORTIZACION FISCAL
133070 DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
133080 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
133090 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
133100 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
133110 CARGOS A PROVISIONES
133120 CARGOS A ESTIMACIONES
133130 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
133140 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
133150 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
133160 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
133170 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
133180 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
133190 COSTO DE LO VENDIDO
133200 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO

133210 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

133300 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

134010 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
134020 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
134030 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
134040 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y
DEVENGADAS EN ESTE
134050 CANCELACION DE ESTIMACIONES
134060 CANCELACION DE PROVISIONES
134070 UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS
RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES

134080	UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
134090	UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
134100	MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO
134110	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
134120	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
134130	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
134140	INGRESOS POR DIVIDENDOS
134150	INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
134160	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

134200 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

TOTAL

141010	VENTAS TOTALES NACIONALES
141020	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO
141030	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
141040	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
141050	VENTAS NETAS
141060	INGRESOS POR SERVICIOS
141070	OTROS INGRESOS
141080	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES
141090	UTILIDAD CAMBIARIA
141100	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
141110	OTROS PRODUCTOS
141120	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MENOS:

141130	EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
141140	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
141150	INGRESOS HISTORICOS

MAS:

141160	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
141170	ANTICIPOS DE CLIENTES
141180	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
141190	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
141200	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
141210	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
141220	INVENTARIO ACUMULABLE
141230	PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O

	RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
141240	UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
141250	INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)
	MENOS:
141260	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
141270	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
141280	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
141290	INGRESOS POR DIVIDENDOS
141300	INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
141400	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	15.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

150010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
150020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
150030	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

150040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
150050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
150060	SUBTOTAL

MENOS:

150070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
--------	---

MAS:

150080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE
--------	--

MENOS:

150090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
--------	--

MENOS:

150100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

150110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	15.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

151010 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

151020 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

151030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

151040 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

151050 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

151060 SUBTOTAL

MENOS:

151070 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

151080 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

151090 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

151100 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	15.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

152010 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

152020 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

152030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

152040 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

152050 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

152060	SUBTOTAL
	MENOS:
152070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
152080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE
	MENOS:
152090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
152100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
152110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

**16.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

160010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
160020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
160030	PROMEDIO DE TERRENOS
160040	PROMEDIO DE INVENTARIOS
160050	SUMA
	MENOS:
160060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
160070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO
160080	TASA
160090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

**OPCION DEL ARTICULO 5-A DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

160150	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
--------	--

160160 FACTOR DE ACTUALIZACION

160200 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY
DEL IMPUESTO AL ACTIVO

EL ANEXO No. 16.1 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	16.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC % DE PARTICIPACION

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

161010

PARTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO
---	--	--------------------------------

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

**17.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE
DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

171010 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

171020 MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS

171030 MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

171040 MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION

171050 MAS: MANO DE OBRA

171060 MAS: GASTOS DE FABRICACION

171070	COSTO DE PRODUCCION
171080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
171090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
171100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
171110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
171120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
171130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
171140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
171150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
171160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
171170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
171180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
171190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
171200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLES
171210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
171220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
	MAS:
171230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
171240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

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

**18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO,
CON BASE EN COSTOS HISTORICOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

181010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
181020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
181030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
181040	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
181050	MAS: MANO DE OBRA DIRECTA
181060	MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES
181070	COSTO DE PRODUCCION

181080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
181090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
181100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
181110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
181120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
181130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
181140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
181150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
181160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
181170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
181180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
181190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
181200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
181210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
181220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
	MAS:
181230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
181240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
191010	1995		
191020	1996		
191030	1997		
191040	1998		
191050	1999		
191060	2000		
191070	2001		
191080	2002		
191090	2003		
191100	2004		

PARTE II

AMORTIZACION	REMANENTE
EN EL	POR
EJERCICIO QUE	AMORTIZAR
SE DICTAMINA	

EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002	2001
201010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988					
201020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
201030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
201040	P.T.U.					
201050	NETO					
	MENOS:					
201060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.					
201070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
201080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
201100	DIVIDENDOS COBRADOS					
201150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
201220	UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
201270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201320	UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS					
201370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO					
201375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988					
201425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE					

PERCIBAN DIVIDENDOS

201475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
201500	DIVIDENDOS COBRADOS
201550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
201600	FACTOR DE ACTUALIZACION
201650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
201700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
201750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
201800	FACTOR DE ACTUALIZACION
201850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES
201900	UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
201950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES
202000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
202050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

202060	RESULTADO FISCAL. TITULO II
--------	-----------------------------

MENOS:

202070	I.S.R. TITULO II
202080	P.T.U.

202090	NETO
--------	------

MENOS:

202100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
--------	--

202110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
--------	------------------------------------

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

202120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

202130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO
L.I.S.R.

202140 P.T.U.

202150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

202160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

202170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

202210 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

202220 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.

202230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

202240 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11, FRACCION II
ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO
FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.

202250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

202260 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

202270 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R.
Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL
RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO
L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR
DEL EJERCICIO DE 2005**

202280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

202290 I.S.R. TITULO II ART. 10 1o. PARRAFO

202300 PARTIDAS NO DEDUCIBLE, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS, ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

202310 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I
L.I.S.R.

202320 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.

202330 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

202340 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

202350 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR

202360 CUFIN TOTAL

PARTE II

2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

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

EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	21.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002	2001
211010	SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL					
211020	ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL					
211030	REMESAS PERCIBIDAS					
211040	REMESAS REEMBOLSADAS					

211050	REMESA NETA
211060	ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO
211070	CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA
211080	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
211090	RESULTADO NETO
211100	SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL

PARTE II

2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**22.- INTEGRACION DE CIFRAS
REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

CIFRAS
HISTORICASAJUSTE POR
ACTUALIZACIONCIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN ESTADOS
FINANCIEROS

INVENTARIOS

221010	PRODUCTOS TERMINADOS
221020	PRODUCCION EN PROCESO
221030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
221040	ANTICIPOS A PROVEEDORES
221050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
221060	TOTAL DE INVENTARIOS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

221070 TERRENOS
221080 EDIFICIOS
221090 MAQUINARIA
221100 EQUIPO DE TRANSPORTE
221110 MOBILIARIO Y EQUIPO
221120 EQUIPO DE COMPUTO

221130 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

221140 DE EDIFICIOS
221150 DE MAQUINARIA
221160 DE EQUIPO DE TRANSPORTE
221170 DE MOBILIARIO Y EQUIPO
221180 DE EQUIPO DE COMPUTO

221190 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

221200 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

221210 GASTOS PREOPERATIVOS
221220 INVESTIGACION DE MERCADO
221230 PATENTES Y MARCAS
221240 AMORTIZACIONES
221250 ISR DIFERIDO
221260 PTU DIFERIDA

221270 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

PATRIMONIO

221280 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO
221290 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
221300 PERDIDA DEL EJERCICIO
221310 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
221320 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
221330 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
221340 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
221350 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
221360 EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO

221370 TOTAL DEL PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

222010 VENTAS NETAS
222020 INGRESOS POR SERVICIOS
222030 OTROS INGRESOS

222040 TOTAL

222050 COSTO DE VENTAS

222060 PERDIDA BRUTA

222070 UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

222080 GASTOS GENERALES

222090 GASTOS DE ADMINISTRACION

222100 GASTOS DE VENTA

222110 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA
CENTRAL EN EL EXTRANJERO

222120 TOTAL

222130 PERDIDA DE OPERACION

222140 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

222150 INTERESES A FAVOR

222160 INTERESES A CARGO

222170 UTILIDAD CAMBIARIA

222180 PERDIDA CAMBIARIA

222190 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE

222200 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE

222210 COMISIONES BANCARIAS

222220 TOTAL

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

222230 OTROS GASTOS

222240 OTROS PRODUCTOS

222250 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES

222260 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS
EXTRANJERAS

222270 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

222280 TOTAL

222290 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

222300 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

PROVISIONES

222310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

222320	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
222330	IMPUESTO AL ACTIVO
222340	PARTICIPACION DE UTILIDADES
222350	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
222360	TOTAL
222370	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
222380	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
222390	OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
222400	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
222410	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
222420	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.)
222430	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
222440	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
222450	EFFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
222460	PERDIDA DEL EJERCICIO
222470	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	23.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	CURP (COMPLETO)	DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)
	NOMBRE DEL CLIENTE			
231001				
232600	MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA			
232610	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO			

232620 NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

232630 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
CLIENTES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EN EL EJERCICIO

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	24.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	CURP (COMPLETO)	DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)

NOMBRE DEL PROVEEDOR

241001

242600 MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE
RELACIONA

242610 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
EN EL EJERCICIO

242620 NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES
Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

242630 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL
EJERCICIO

PARTE II

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

EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	25.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
251010	CONSTRUCCIONES		
251020	MAQUINARIA Y EQUIPO		
251030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
251040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES.		
251050	EQUIPO DE TRANSPORTE. OTROS		
251060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
251070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		
251080	TOTAL		

PARTE II

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
--	--

EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	26.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LINEA AEREA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			

**IDENTIFICADO CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE
AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO
POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA
DISTINTA**

260010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
260020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
260030	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 75% GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
260040	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
260050	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IVA
260060	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA
260070	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR LINEA AEREA DISTINTA

PARTE II

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

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**26.1.- DATOS DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS
BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

261010 NOMBRE

261020 RFC

DOMICILIO FISCAL:

261030 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
261040 COLONIA
261050 DELEGACION O MUNICIPIO
261060 CIUDAD O POBLACION
261070 CODIGO POSTAL
261080 ESTADO

Atentamente

México, D.F., a 22 de noviembre de 2005.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **José María Zubiría Maqueo**.- Rúbrica.