

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación del Dictamen de Sociedades Controladoras y Controladas en el SIPRED 2012.

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

MIN – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar el dictamen, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

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

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
1.- BALANCE GENERAL			
16010078000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
16010128000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
16010134000000 ó 16010135000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C, D
16010147000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADOS			
16020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD		C, D
16020002000000 ó 16020003000000	PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA		C, D

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16020008000000 ó 16020009000000	PERDIDA DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACIÓN		C, D
16020010000000	OTROS INGRESOS		C, D
16020023000000 ó 16020024000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS		C, D
16020026000000 ó 16020027000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C, D
16020034000000 ó 16020035000000	PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS		C, D
16020037000000 ó 16020038000000	PERDIDA NETA UTILIDAD NETA	C	C, D
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE			
16030003000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030015000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030016000000 ó 16030017000000	UTILIDAD NETA DE 2012 (MODIFICABLE) PERDIDA NETA 2012 (MODIFICABLE)	H ó I	
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
16040000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS			
16050033000000	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	C,D,G	TODAS SUS COLUMNAS
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 16060000000000 AL 16060026000000 CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 1 DEL INDICE 16D016000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 16060027000000 AL 16060056000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
CUANDO SE ELIJA CUALQUIERA DELOS PUNTOS 3, 4 Ó 5 DEL INDICE 16D016000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 16060057000000 AL 16060066000000 CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 DEL INDICE 16D016000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	GASTOS DE FABRICACION COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS			
16070008000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	K	
16070014000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	K	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16070020000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	K	
16070026000000	TOTAL DE HONORARIOS	K	
16070030000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	K	
16070032000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	K	
16070034000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	K	
16070070000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	K	
16070072000000	TOTAL DE GASTOS	K	
10- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR			
16100000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		C
16100001000000	EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003)	C	
16100002000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS	C	
16100004000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO	C	
16100005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16100006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16100007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16100008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16100009000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	C	
16100011000000	TOTAL DE ESTIMULOS	C	
16100012000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION	C	
16100013000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	C	
16100014000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)	C	
16100015000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)	C	
16100016000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)	C	
16100017000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)	C	
16100018000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)	C	
16100019000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)	C	
16100020000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA)	C	
16100021000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA)	C	
16100022000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)	C	
16100025000000 6	DIFERENCIA A CARGO	C	C, E, F
16100026000000	DIFERENCIA A FAVOR		
16100027000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16100028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO	C	
16100029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS	C	
16100030000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO		C, E, F
16100032000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C, E, F
16100033000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	C	
16100034000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
16100035000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE	C	
16100038000000	SALDO A CARGO		C, E, F
16100040000000	NETO A CARGO		C, E, F
16100061000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	C	
16100062000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS	C	
16100076000000 ó 16100077000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C, E, F

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
12- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS (CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE)			
16120004000000	UTILIDAD FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS
16120008000000	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES		TODAS SUS COLUMNAS
16120010000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR		TODAS SUS COLUMNAS
16120107000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO		TODAS SUS COLUMNAS
16120108000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
16120109000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE		TODAS SUS COLUMNAS
16120110000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE		TODAS SUS COLUMNAS
16120111000000 ó 16120112000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
16120175000000	IMPUESTO A CARGO		TODAS SUS COLUMNAS
16120176000000	IMPUESTO A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
16120177000000	SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR		TODAS SUS COLUMNAS
16120178000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO		TODAS SUS COLUMNAS
16120179000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
16120180000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE		TODAS SUS COLUMNAS
16120181000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE		TODAS SUS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16120182000000 ó 16120183000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
14.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D058000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16140000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16140002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
15.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D059000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16150000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
18.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
16180000000000 ó 16180001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
16180003000000 ó 16180004000000	RESULTADO FAVORABLE RESULTADO DESFAVORABLE		C
16180005000000 ó	UTILIDAD NETA HISTORICA		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16180006000000	PERDIDA HISTORICA		
16180011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
6 16180012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
16180013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
16180014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
6 16180015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		
16180017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		C
6 16180018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		
16180021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
16180023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
16180024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES		C
16180025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
16180026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS		C
16180027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
16180083000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
16180084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
16180085000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO		C
16180086000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
16180087000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
19.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16190000000000 AL	2005	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16190007000000	2012		
20.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D031000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16200000000000 AL 16200014000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	TODAS SUS COLUMNAS	
16200000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS
16200004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
16200014000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN			
DEL 16210000000000 AL 16210053000000	SALDO INICIAL CUFIN UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	C,D,E	
22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE			
DEL 16220000000000 AL 16220021000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE CUFINRE TOTAL	C,D,E	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
23.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16230000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
24.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16240000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16240002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
25.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16250000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
26.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16260000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
27.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES EXTRANJERO			
DEL 16270000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
28.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE “16D064000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16280000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
29.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY			
DEL 16290000000000 AL 16290013000000	MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	TODAS SUS COLUMNAS	
30.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
16300000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS		C
16300002000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16300004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		C
16300022000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
16300023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES		C
16300028000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
16300029000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
16300032000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
31.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16310000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16310002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
34- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D037000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16340000000000 AL 16340022000000 EXCEPTO 16340003000000 16340007000000 16340015000000 16340020000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
35.- DATOS INFORMATIVOS			
16350000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	C	
16350001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	C	
16350002000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	C	
DEL 16350003000000 AL 16350028000000 NOTA: CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE 16350003000000 DE ESTE ANEXO	EFFECTUO EN EL EJERCICIO REDUCCIONES A SU CAPITAL SOCIAL SUMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS GRAVABLES (INDICES 16350016000000 Y 16350027000000)	C	
16350029000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
16350030000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL	C	
16350031000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL	C	
16350032000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	C	
16350033000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS	C	
16350034000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	C	
16350035000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	C	
16350036000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16350037000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	C	
16350038000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA	C	
16350039000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA	C	
16350040000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	C	
16350041000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	C	
16350042000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL	C	
16350043000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	C	
16350044000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	
16350045000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
16350092000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16350093000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	C	
16350094000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	C	
16350095000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	C	
16350101000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16350102000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16350103000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16350104000000	SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA		
16350105000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO	C	
16350106000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	C	
16350107000000	UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16350108000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL	C	
16350111000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16350112000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16350113000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	C	
16350114000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS	C	
16350115000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	C	
16350116000000	SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16350117000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16350118000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO	C	
16350133000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16350134000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16350135000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
36.- OPERACIONES DE COMERCIO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D065000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16360000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16360002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
37.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 16D032000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16370000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
38.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA FIDEICOMISOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16380000000000 AL 16380032000000 EXCEPTO 16380004000000 16380009000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006 PAGADO EN 2012	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16380021000000 16380022000000			
16380023000000	DIFERENCIA A CARGO		C,E,F
16380024000000	DIFERENCIA A FAVOR		C,E,F
16380028000000	NETO A CARGO DEL EJERCICIO		C,E,F
16380029000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C,E,F
39.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16390000000000 AL 16390011000000	ENERO DICIEMBRE	TODAS SUS COLUMNAS	
40.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16400000000000 AL 16400029000000 EXCEPTO 16400009000000 16400023000000 16400024000000	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA DIFERENCIA	TODAS SUS COLUMNAS	
16400004000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL		TODAS SUS COLUMNAS
16400007000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL		TODAS SUS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
41.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16410000000000 AL 16410011000000 EXCEPTO 16410009000000	POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	TODAS SUS COLUMNAS	
42.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA (CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16420000000000 AL 16420021000000 EXCEPTO 16420011000000 16420012000000	UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO	C	
16420003000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE		C
16420004000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE		C
16420013000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA		C
16420014000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
43.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR (CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16430000000000 AL 16430035000000 EXCEPTO 16430011000000 16430012000000 16430013000000 16430014000000 16430021000000 16430026000000 16430027000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR DIFERENCIA	C	
16430000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
16430001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
16430015000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION		C
16430016000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION		C
44.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL (CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)	
		COLUMNA:		
DEL 16440000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	C		
AL 16440042000000	DIFERENCIA			
EXCEPTO 16440006000000 16440015000000 16440022000000 16440029000000 16440036000000				
16440000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			C
16440001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			C
45.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)				
DEL 16450000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS		
46.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)				
DEL 16460000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS		

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
47.- IMPUESTOS ACREDITABLES (CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16470000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
48.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR (CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16480000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
49.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA MISCELANEA FISCAL (CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16490000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
50.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA . CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. (CUANDO SE ELIJA “SI” EN EL INDICE “16D003000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16500000000000 AL 16050000600000	SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
EXCEPTO 165000011000000 165000014000000	POSITIVO		
51.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 165100000000000 AL 165100220000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL	TODAS SUS COLUMNAS	
52.- REGISTRO INDIVIDUAL AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 165200000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
53.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 165300000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
54.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 165400000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
AL 1654001400000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR		
16540000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA		TODAS SUS COLUMNAS
16540004000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
16540014000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
55.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16550000000000 AL 16550027000000	ISR DIFERIDO ACTUALIZADO ISR DIFERIDO POR PAGAR	TODAS SUS COLUMNAS	
56.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16560000000000 AL 16560018000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO	TODAS SUS COLUMNAS	
16560000000000 ó 16560001000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
16560011000000 ó 16560012000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
57.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16570000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
58.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16580000000000 AL 16580008000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO	TODAS SUS COLUMNAS	
59.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPORTE DE LA BASE) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16590000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
60.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16600000000000 AL	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
ULTIMO AGREGADO			
61.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16610000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16610002000000 AL 16610013000000	SUMA DE SALDOS DE REGISTROS DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA DIFERENCIA	TODAS SUS COLUMNAS	
62.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16620000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
63.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16630000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
64.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16640000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
65.- INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16650000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	