



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

**SAT**  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



**INFORMACIÓN MÍNIMA Y DATOS QUE NO DEBEN  
CONTENER SIGNO NEGATIVO, APLICABLE AL SISTEMA  
DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE  
SITUACIÓN FISCAL DE LAS  
SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS,  
EN LA ISSIF (32H-CFF) 2022.**

Noviembre 2022

## CONTENIDO

**INFORMACIÓN MÍNIMA Y DATOS QUE NO DEBEN CONTENER SIGNO NEGATIVO, APLICABLE AL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL DE LAS SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS EN LA ISSIF (32H-CFF) 2022.**

LAS VALIDACIONES SE REFIEREN A LO SIGUIENTE:

**INFORMACIÓN MÍNIMA** – ÍNDICE DE INFORMACIÓN MÍNIMA, CAMPO OBLIGATORIO QUE SE VALIDA AL MOMENTO DE PREPARAR LA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL, SE ESPECIFICA LA COLUMNA DONDE SE REQUIERE DICHA INFORMACIÓN.

**INFORMACIÓN SIN SIGNO** - 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.

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
<b>1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>			
52010094000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
52010163000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
52010169000000	UTILIDAD NETA		C, D
52010170000000	PÉRDIDA NETA		C, D
52010181000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
<b>2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b>			
52020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		TODAS SUS COLUMNAS
52020002000000 ó 52020003000000	PÉRDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA		TODAS SUS COLUMNAS



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
<b>COLUMNA:</b>			
52020008000000 ó 52020009000000	PÉRDIDA DE OPERACIÓN  UTILIDAD DE OPERACIÓN		TODAS SUS COLUMNAS
52020023000000  ó 52020024000000	PÉRDIDA NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS  UTILIDAD NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		TODAS SUS COLUMNAS
52020025000000  ó 52020026000000	PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS SUS COLUMNAS
52020036000000 ó 52020037000000	PÉRDIDA NETA  UTILIDAD NETA	C	TODAS SUS COLUMNAS
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE</b>			
52030034000000 ó 52030035000000	UTILIDAD NETA DE 2020  PÉRDIDA NETA DE 2020	H ó I	
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>			
52040000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C, D
52040001000000	PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C, D
<b>5.- INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS</b>			



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
520500340000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS	C	C,D,N,O,P,Q
<b>6.- DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGÚN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL ÍNDICE "52D014000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 520600000000000 AL 520600300000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C,D,E	
<b>CUANDO SE ELIJA CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL 3, 4 Ó 5 DEL ÍNDICE 52D013000, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES</b>		<b>NOTA:</b> EXCEPTO LOS ÍNDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" 520600190000000, 520600270000000, 520600290000000	
<b>6.- DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGÚN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL ÍNDICE "52D014000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 520600300000000 AL 520600400000000	GASTOS DE FABRICACIÓN  COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C,D,E	
<b>CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 DEL ÍNDICE 52D013000, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES</b>		<b>NOTA:</b> EXCEPTO LOS ÍNDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" 520600320000000, 520600390000000	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
<b>7.- ANÁLISIS DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS</b>			
52070011000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	AU	
52070017000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	AU	
52070023000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	AU	
52070029000000	TOTAL DE HONORARIOS	AU	
52070033000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	AU	
52070035000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	AU	
52070037000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	AU	
52070088000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	AU	
52070089000000	TOTAL DE GASTOS	C, N, Y, AJ, AU, BA, BC	
52070091000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO	C, N, Y, AJ, AU, BA, BC	
<b>9.- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES</b>			
52090011000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
52090012000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
52090014000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
52090015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
52090017000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E	
52090018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PROVENIENTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E	
52090021000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
52090022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
<b>10.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
5210000000000000	UTILIDAD NETA		C,D
521000010000000	PÉRDIDA NETA		C,D
521000030000000 ó 521000040000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE  RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE		C,D
521000050000000 ó 521000060000000	UTILIDAD NETA HISTÓRICA  PÉRDIDA NETA HISTÓRICA		C,D
521000110000000 ó 521000120000000	PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES  UTILIDAD FISCAL ANTES DE PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		C,D
521000130000000	PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		C,D
521000140000000 ó 521000150000000	PÉRDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO  UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C,D
521000170000000 ó 521000180000000	PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO  UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C,D
521000210000000	RESULTADO FISCAL	C	C,D
521000230000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C,D
521000240000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES		C,D
521000250000000	UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL		C,D
521000260000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C,D

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
52100027000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS		C,D
52100028000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C,D
52100092000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
52100093000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES		C
52100094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C
52100095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS		C
52100096000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
52100097000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN		C
<b>11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE 52D065000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 5211000000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE 52D066000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 5212000000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	I
DEL 5212000200000000 AL	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	I

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
ÚLTIMO AGREGADO			
<b>13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES</b>			
DEL 5213000000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>14.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>			
5214000000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
5214000200000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
5214000400000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE		C
5214003300000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		C
5214003400000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C
5214004700000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
5214004800000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS		C
5214004900000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES		C
5214005000000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TÍTULOS VALOR		C
5214005100000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES		C
5214005200000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS		C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
	PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MÉXICO		
52140053000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR		C
52140056000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
52140069000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
52140075000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	C	
<b>15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE 52D027000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 52150000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 52150002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>16.- INFORMACIÓN SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE 52D027000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
52160065000000	MODIFICÓ LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IEPS O BIEN, DEL IEPS ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE)	C	
52160086000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO	C	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
52160140000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	C	
52160141000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	C	
52160142000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III (PAÍS POR PAÍS)	C	
52160143000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCIÓN III, INCISO A)	C	
52160144000000	POR SER DESIGNADA (FRACCIÓN III, INCISO B)	C	
52160145000000	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN MAESTRA	C	
52160146000000	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PAÍS POR PAÍS	C	
52160155000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
52160170000000	REALIZÓ OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	C	
52160176000000	EL CONTRIBUYENTE APLICÓ CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS	C	
<b>17.- DATOS INFORMATIVOS</b>			



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
5217000000000000	ES SOCIO O ACCIONISTA DE ALGUNOS CONTRIBUYENTES QUE REPRESENTA	C	
52170001000000	NÚMERO DE ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE LEGAL		C
521700070000000	ES REPRESENTANTE LEGAL DE UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL	C	
521700130000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	C	
521700140000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	C	
521700150000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	C	
521700160000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	C	
521700190000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAÍS	C	
521700200000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	C	
521700210000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	C	
521700220000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSIÓN	C	
521700230000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISIÓN	C	
521700240000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA	C	
521700250000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES	C	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA		
52170026000000	PÉRDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSIÓN	C	
52170027000000	PÉRDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISIÓN	C	
52170028000000	PÉRDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL	C	
52170029000000	PÉRDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES	C	
52170030000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	C	
52170031000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	C	
52170033000000	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	C	
52170034000000	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	C	
52170035000000	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	C	
52170036000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	
52170037000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
52170091000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	
52170092000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
52170093000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
52170094000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
52170095000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
52170096000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE DIÉSEL DURANTE EL EJERCICIO		C
52170097000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZÓ VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIÉSEL	C	
52170098000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
52170099000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
52170100000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIÉSEL DURANTE EL EJERCICIO		C
52170103000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TÉRMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA	C	
52170104000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA		C
52170106000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
52170107000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
52170108000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
52170109000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
	INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		
52170110000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL		C
52170111000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
52170114000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
52170115000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
52170116000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
52170117000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
52170118000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL		C
52170119000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
52170122000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
52170123000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
<b>COLUMNA:</b>			
52170124000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
52170125000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
52170126000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL		C
52170127000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
52170129000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")		C
52170130000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
52170131000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		C
52170133000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE 52170092000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE ÍNDICE 52170128000000		C
52170134000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE)		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
52170135000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170136000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170137000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170138000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
52170139000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL		C
52170140000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
52170143000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170144000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170145000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170146000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN		C





ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
	INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		
52170147000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL		C
52170148000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
52170151000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170152000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170153000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170154000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
52170155000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL		C
52170156000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
52170158000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
	DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")		
52170159000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
52170160000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		C
52170162000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE 52170158000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR ÍNDICE 52170161000000		C
52170163000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR)		C
<b>18.- INFORMACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR DESCONSOLIDACIÓN Y EL PAGADO HASTA EL MES DE MAYO DEL 2020 (ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN XVI DTLISR 2014) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "52D067000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
52180000000000	UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO ANTERIOR	TODAS SUS COLUMNAS	
52180001000000	PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACIÓN POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL	TODAS SUS COLUMNAS	
52180002000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS	C	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
	ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE		
52180003000000	PÉRDIDAS EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACIÓN POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO	TODAS SUS COLUMNAS	
52180004000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACIÓN DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	C	
52180005000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA 2009 A 2014	C	
52180007000000	PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS PENDIENTES DE AMORTIZAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	TODAS SUS COLUMNAS	
52180009000000	TASA DE ISR	TODAS SUS COLUMNAS	
52180010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TODAS SUS COLUMNAS	
52180011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN LA DECLARACIÓN ANUAL NORMAL O COMPLEMENTARIA	TODAS SUS COLUMNAS	
52180013000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	D,E	
52180014000000	ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (B)	D,E	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
52180015000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	D,E	
52180016000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DIVIDENDOS C)	D,E	
52180018000000	EJERCICIO EN EL CUAL DEJÓ DE CONSOLIDAR	TODAS SUS COLUMNAS	
52180019000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52180020000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
52180021000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52180022000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
52180023000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52180024000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
52180025000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52180026000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
52180027000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52180028000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
52180029000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52180030000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
52180031000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
52180032000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
52180033000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52180034000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
52180035000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52180036000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>19.- INFORMACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DESCONSOLIDACIÓN Y EL PAGADO HASTA EL MES DE MAYO DEL 2020 (ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN XVIII DTLISR 2014) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "52D068000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
52190001000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO		TODAS SUS COLUMNAS
52190003000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52190004000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
52190005000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52190007000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52190008000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
52190009000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52190011000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52190012000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
52190013000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52190015000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
52190016000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
52190017000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
<b>20. CRÉDITO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES</b>			
<b>(ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2016)</b>			
<b>(CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "52D032000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
52200000000000	PÉRDIDAS FISCALES QUE CON MOTIVO DE LA DESCONSOLIDACIÓN SE ENCUENTREN PENDIENTES DE ENTERAR AL 1 DE ENERO DE 2016	C	C
52200020000000	ISR DIFERIDO DETERMINADO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTE DE ENTERAR AL 1 DE ENERO DE 2016		C
52200030000000	PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE ENTERAR ACTUALIZADAS UTILIZADAS PARA EL CRÉDITO	C	C
52200050000000	CRÉDITO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES		C
C52200060000000	ISR DIFERIDO DETERMINADO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE ENTERAR AL 1 DE ENERO DE 2016		C
52200070000000	CRÉDITO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES		C
52200080000000	IMPORTE A PAGAR CONFORME AL ESQUEMA DE PAGOS SEGÚN OPCIÓN ELEGIDA (FRACCIÓN XV O XVIII DEL		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
	ARTÍCULO NOVENO DE LAS DTLISR (2014)		
52200090000000	ISR A ENTERAR EN 2016	C	C
52200100000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
52200110000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2016	C	C
52200120000000	ISR A ENTERAR EN 2017	C	C
52200130000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
52200140000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2017	C	C
52200150000000	ISR A ENTERAR EN 2018	C	C
52200160000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
52200170000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2018	C	C
52200180000000	ISR A ENTERAR EN 2019	C	C
52200190000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
52200200000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2019	C	C
52200210000000	ISR A ENTERAR EN 2020	C	
52200220000000	ACTUALIZACIÓN	C	
52200230000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2020	C	
52200024000000	ISR A ENTERAR EN 2022	C	
52200025000000	ACTUALIZACIÓN	C	
52200026000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2022	C	
<b>21.- PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO O PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADO (ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN IX DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2016) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "52D037000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES PARA TALES EFECTOS, ÚNICAMENTE SE LLENARÁN LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A LA SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE)</b>			

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
<b>COLUMNA:</b>			
DEL 52210000000000 AL 52210125000000	TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO  ISR A PAGAR	C	C
<b>22.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE 52D078000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 52220000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	C,D,E,F,G,H,I	
DEL 52220002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>24.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "52D079000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 52240000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	F
DEL 52240000200000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	F
<b>25.- PRESTAMOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "52D080000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
<b>COLUMNA:</b>			
DEL 52250000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 52250000200000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 52250004000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 52250006000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>26.- INTEGRACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "52D031000 Y/O 52D032000 ", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
52260000000000	LA PÉRDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 52260003000000 AL 52260013000000	MONTO ORIGINAL DE LA PÉRDIDA FISCAL  MONTO DE LA PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	TODAS SUS COLUMNAS	
52260002000000	SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISIÓN		TODAS SUS COLUMNAS
52260003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PÉRDIDA FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		<b>COLUMNA:</b>	
52260007000000	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
52260013000000	MONTO DE LA PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
<b>27.- OPERACIONES SUJETAS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "52D503000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 5227000000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>28.- INFORMACIÓN DEL RÉGIMEN OPCIONAL (CAPÍTULO VI, TÍTULO II, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE 52D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 5228000000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>29.- DETERMINACIÓN DEL ISR DIFERIDO, DEL FACTOR Y EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE 52D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 5229000000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>30.- DETERMINACIÓN DE LA UFIN EN PARTICIPACIÓN INTEGRABLE Y NO INTEGRABLE (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE 52D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
<b>COLUMNA:</b>			
DEL 52300000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>31.- CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE 52D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 52310000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	