

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

**ANEXO 21-A de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012, publicada el 7 de junio de 2012 (Continúa en la Tercera Sección)**

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

**Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2012.****Contenido****DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN**

ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS INSTRUCTIVOS DE INTEGRACION Y DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION, ASI COMO LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2011), APLICABLE A:

- Instructivo de integración para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2011.
- Instructivo de características para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2011.
- A. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto limitado, por el ejercicio fiscal del 2011.
- B. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de seguros y fianzas, por el ejercicio fiscal del 2011.
- C. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, entidades de ahorro y crédito popular conforme a la ley de ahorro y crédito popular y a otros intermediarios financieros no bancarios, por el ejercicio fiscal del 2011.
- D. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de cambio, por el ejercicio fiscal del 2011.
- E. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de bolsa, por el ejercicio fiscal del 2011.
- F. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros, por el ejercicio fiscal del 2011.
- G. Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades de inversión de capitales, renta variable y en instrumentos de deuda, por el ejercicio fiscal del 2011.

**INSTRUCTIVO DE INTEGRACION PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2011), APLICABLE A:**

- A. INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.
- B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.
- C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.
- D. CASAS DE CAMBIO.
- E. CASAS DE BOLSA.
- F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.
- G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.
- I.- PAQUETE UTILIZADO PARA LA GENERACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011 (SIPIAD'2011).

## II.- PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

LA PRESENTACION SE INTEGRA POR:

- LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, GENERADOS A TRAVES DEL (SIPIAD'2011).
- EN SU CASO, INFORMACION ADICIONAL.

## III.- CARACTERISTICAS GENERALES.

### A.- NOMBRE DEL ARCHIVO.

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

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

## INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO

No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

### DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

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

### INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

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

## INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

No. DE  
REFERENCIA

DATOS A CONTENER

**DEL APARTADO****DATOS FIJOS:****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

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

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

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

**INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS**

**No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO**

**DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

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

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

- |     |  |
|-----|--|
| 1.- | • BALANCE GENERAL.   |
| 2.- | • ESTADO DE RESULTADOS.  |
| 3.- | • ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.                      |
| 4.- | • ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.                                      |
| 5.- | • ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.                  |
| 6.- | • RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.         |
| 7.- | • BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, |

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

**CASAS DE CAMBIO**

No. DE  
REFERENCIA  
DEL APARTADO

**DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

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

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

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

**CASAS DE BOLSA**

No. DE  
REFERENCIA DEL  
APARTADO

**DATOS A CONTENER****DATOS FIJOS:**

**DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

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

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

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

**SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS**

No. DE  
REFERENCIA DEL  
APARTADO

DATOS A CONTENER

DATOS FIJOS:

**DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

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

**INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

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

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

#### **SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA**

**No. DE  
REFERENCIA DEL  
APARTADO**

**DATOS A CONTENER**

##### **DATOS FIJOS:**

##### **DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

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

##### **INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:**

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

#### **C. FORMATO DE PRESENTACION EN SIPIAD'2011.**

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

#### **D.- PRESENTACION DE LA INFORMACION.**

- LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, DEBERA ELABORARSE Y PREPARARSE PARA SU ENVIO INVARIABLEMENTE EN EL SISTEMA DENOMINADO SIPIAD'2011, DESARROLLADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.
- EN LOS FORMATOS DE LOS APARTADOS NO SE PUEDEN ADICIONAR COLUMNAS, NI SE PUEDEN ADICIONAR RENGLONES CON INDICES, SALVO PARA LA INTEGRACION DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS "OTROS" O EN LOS CASOS EN QUE EL PROPIO SISTEMA LO PERMITA; SIN EMBARGO, SI ES POSIBLE AGREGAR "NOTAS".
- CABE SEÑALAR QUE LOS IMPORTES DE LOS DATOS A PROPORCIONAR DE LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN QUE NO SE OCUPEN, PODRAN DEJARSE EN BLANCO O BIEN PONER UN CERO PARA EVITAR ERRORES DE OMISION DE LA CAPTURA, EXCEPTO EN AQUELLOS INDICES, QUE EL PROPIO SISTEMA INDIQUE QUE NO DEBEN DEJARSE EN BLANCO Y SE REQUERIRA QUE POR LO MENOS SE ANOTE UN CERO.
- LA INFORMACION DEBERA PRESENTARSE RESPETANDO LA ESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Y ENCRIPACION DE DATOS DEL SIPIAD'2011. ASIMISMO, POR NINGUN MOTIVO PODRA PRESENTARLA O EDITARLA CON ALGUN OTRO SOFTWARE.
- EN LA PRESENTACION DE LOS IMPORTES, SE PODRAN UTILIZAR FORMULAS, SUMATORIAS Y CUALQUIER TIPO DE OPERACION O RUTINA QUE ESTE INCLUIDA EN EL SIPIAD'2011.
- PARA ESCRIBIR LOS TEXTOS DE LA INFORMACION ADICIONAL, PODRAN UTILIZARSE CARACTERES ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, CORCHETES, ETC.).
- EN EL CASO DE UTILIZAR EL APARTADO DE "INFORMACION ADICIONAL", SE DEBERAN CAPTURAR UN MINIMO DE 100 CARACTERES.
- CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACOTACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y EN LOS DEMAS APARTADOS, SE ANOTARA LA REFERENCIA INMEDIATAMENTE DESPUES DEL NOMBRE DE LA CUENTA O SUBCUENTA QUE SE VA A REFERENCIAR INSERTANDO UNA NOTA POR MEDIO DEL SISTEMA CON UN MAXIMO DE 250 CARACTERES. EN LAS NOTAS RELACIONADAS CON CUENTAS ADICIONADAS MEDIANTE INDICES AGREGADOS, SE DEBE INDICAR EL INDICE AL QUE SE REFIERE LA NOTA. EJEMPLO:  

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

#### **IV.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.**

##### **A.- LAS COLUMNAS.**

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

##### **B.- LOS INDICES.**

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

##### **C.- LOS CONCEPTOS.**

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

##### **D.- LAS CANTIDADES.**

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

- LOS CAMPOS NUMERICOS QUE CONTENGAN INFORMACION SERAN JUSTIFICADOS A LA DERECHA.
- LOS IMPORTES DEBERAN ANOTARSE **INVARIABLEMENTE EN PESOS**, NO EN MILES DE PESOS.
- LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJES SE DEBERAN CAPTURAR CON ENTEROS Y 2 DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE DICHAS CANTIDADES REPRESENTEN UN FACTOR DE ACTUALIZACION, LOS CUALES DEBERAN CONTENER ENTEROS Y 4 DECIMALES.

## EJEMPLOS:

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

**V.- TERMINOLOGIA UTILIZADA.**

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

<b>INTERNET.-</b>	RED DE ALCANCE MUNDIAL QUE INTERCONECTA UNA GRAN CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO.
<b>KILOBYTE (KB).-</b>	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 BYTES.
<b>LLAVE PRIVADA.-</b>	CONTRASEÑA QUE PERMITE IDENTIFICAR JUNTO CON LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA) QUE EL REMITENTE Y DESTINATARIO DE LA INFORMACION SON QUIENES DICEN SER.
<b>MEGABYTE (MB).-</b>	UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 KILOBYTES.
<b>NUMERICO.-</b>	CUANDO SE CAPTURAN SOLO NUMEROS.
<b>PASTE (PEGAR).-</b>	INSTRUCCION QUE PERMITE PEGAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO O TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTE DOCUMENTO.
<b>RESPALDAR.-</b>	PROCEDIMIENTO O RUTINA QUE GENERA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.
<b>RESTAURAR.-</b>	PROCEDIMIENTO O RUTINA DE RECUPERACION DE DATOS A PARTIR DE UN RESPALDO.
<b>SELLO DIGITAL.-</b>	MENSAJE ELECTRONICO QUE ACREDITA QUE UN DOCUMENTO DIGITAL FUE RECIBIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EN LA HORA Y FECHA QUE SE CONSIGNEN EN EL ACUSE DE RECIBO.
<b>SUBDIRECTORIO.-</b>	ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO QUE AGRUPA A UN CONJUNTO DE ARCHIVOS.

**VI.- PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011 (SIPIAD'2011).**

PARA EFECTOS DE UTILIZAR EL SIPIAD'2011 SE PROCEDERA COMO SE INDICA A CONTINUACION:

**A.- REQUERIMIENTOS:**

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

**B.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD).**

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

**C.- PROCEDIMIENTO DE ENTRADA.**

1. ENCENDER EL EQUIPO DE COMPUTO.
2. ABRIR LA APLICACION DE MICROSOFT OFFICE EXCEL.
3. OPRIMIR LA PESTAÑA QUE HACE REFERENCIA A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
4. SE PROCEDERA A LA GENERACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN NUEVO Y AL LLENADO DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION (DEL CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL), DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y POSTERIORMENTE A LOS DEMAS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

**APENDICE I CATALOGO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS.**

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

EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, CUENTA CON ESTE CATALOGO DEL CUAL SE PODRA ELEGIR EL ESTADO QUE CORRESPONDA.

**APENDICE II CATALOGO DE CLAVES DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS FISCALES.**

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

**APENDICE III NOTAS TECNICAS.****GENERALES:****UTILIZACION DE SIGNOS NEGATIVOS.**

- CUANDO LAS CUENTAS ACREEDORAS TENGAN SALDO DEUDOR O BIEN LAS CUENTAS DEUDORAS TENGAN SALDO ACREEDOR, SE LES ANTEPONDRÁ EL SIGNO NEGATIVO Y CUANDO SE TRATE DE CUENTAS QUE SU SALDO PUEDA SER TANTO ACREEDOR COMO DEUDOR, SE DEBERÁ 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, A ELECCION DEL USUARIO, VER LAS CANTIDADES NEGATIVAS ENTRE PARENTESIS.

**UTILIZACION DE INDICES.**

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

**CONSTRUCCION DE NUEVOS INDICES.**

- EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TUVIESE EN SU CONTABILIDAD NOMBRES DE CUENTAS DIFERENTES A LAS QUE SE MENCIONAN EN LOS APARTADOS DE INFORMACION OFICIALES QUE INTEGRAN EL FORMATO GUIA DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, DEBERA UBICAR DICHAS CUENTAS EN LOS CONCEPTOS DE DICHO FORMATO QUE POR SU NATURALEZA SEAN ANALOGOS A LAS CUENTAS QUE SE DESEAN INCORPORAR, RESPETANDO LOS INDICES Y CONCEPTOS YA ESTABLECIDOS.
- EN ALGUNOS CASOS ESPECIFICOS DEFINIDOS EN EL PROPIO SIPIAD, PODRA CONSTRUIR NUEVOS CONCEPTOS, ASIGNANDOLES UN NUEVO INDICE CONFORME A LA DEFINICION DE INDICES ANTES SEÑALADA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA PODIDO UBICARLOS COMO SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR.
- ASIMISMO, CUANDO EXISTAN CONCEPTOS DE CUENTAS QUE NO QUEDEN COMPRENDIDOS EN LAS CUENTAS PREESTABLECIDAS, SE PODRAN AGREGAR INDICES A LAS CUENTAS PREDETERMINADAS DE "OTROS" Y REFLEJAR AHI ESTOS CONCEPTOS.

**INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.**

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

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

**DATOS DE IDENTIFICACION.****DEL CONTRIBUYENTE.**

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

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

CUANDO ALGUNOS DE LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SAT NO COINCIDAN CON LOS ACTUALES, PODRA MODIFICARLOS EN EL LLENADO DE LA INFORMACION

ALTERNATIVA AL DICTAMEN; SIN EMBARGO, LA ACTUALIZACION DE ESOS DATOS NO LO EXIME DE PRESENTAR EL AVISO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE ANTE EL SAT.

- PARA EL LLENADO AUTOMATICO QUE EL SIPIAD REALIZA DEL CONCEPTO DENOMINADO "NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE", SE TOMA EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PARA 2011, UNA VEZ QUE EL USUARIO DEFINE SU GIRO O CLAVE DE ACTIVIDAD ECONOMICA, EN EL CATALOGO CONTENIDO EN LA APLICACION.

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

- LA INFORMACION A QUE SE REFIEREN LOS INDICES: "RFC 1, 2, 3, 4 Y 5", CORRESPONDE AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE BRINDARON ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE DURANTE EL EJERCICIO.
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS", SE DEBERAN LLENAR LOS APARTADOS "OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS" E "INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS".
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R.", SE DEBERA LLENAR EL APARTADO "DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA".
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO", SE DEBERA LLENAR EL APARTADO "RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)".
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA", DEBERA LLENAR EL APARTADO "OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO", SE DEBERA LLENAR EL APARTADO "INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO", SE DEBERAN ESPECIFICAR LOS NUMEROS DE OFICIO Y SUS FECHAS EN LOS INDICES: "NUMERO DE OFICIO 1, 2 Y 3" Y "FECHA DEL OFICIO 1, 2 Y 3", DE LOS DATOS GENERALES DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- CUANDO SE SEÑALE "SI" EN EL DATO: "OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO", SE DEBERAN ESPECIFICAR LOS NUMEROS DE RESOLUCION Y SUS FECHAS EN LOS INDICES: "NUMERO DE RESOLUCION 1, 2 Y 3" Y "FECHA DE LA RESOLUCION 1, 2 Y 3", DE LOS DATOS GENERALES DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.
- EN EL RENGLON "MONTOS PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES" SE DEBERA ANOTAR LOS MONTOS QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCION XV DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION; Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EL 1 DE ABRIL DE 1995, PUBLICADO EN EL DOF EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, HAYAN APLICADO LOS CONTRIBUYENTES QUE, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO CITADO, HUBIERAN SIDO BENEFICIADOS CON EL ESTIMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTICULO 219 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE DEROGA CONFORME AL ARTICULO PRIMERO DEL MISMO DECRETO MENCIONADO, SIEMPRE QUE CORRESPONDA A CANTIDADES PENDIENTES DE ACREDITAR DEL ESTIMULO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE NO SE HUBIESE AGOTADO.

PARA ESTOS EFECTOS SE CONSIDERARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 219 VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

#### **APLICABLES A INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO.**

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

#### **ESTADO DE POSICION FINANCIERA.**

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

#### **ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.**

- DEBIDO A LA LIMITACION PARA AGREGAR NUEVAS COLUMNAS A LOS FORMATOS, EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, SE HAN INCLUIDO DOS COLUMNAS PARA "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO" Y "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO"; SEGUN CORRESPONDA, QUE PODRAN UTILIZARSE CUANDO SEA NECESARIO REFLEJAR CONCEPTOS DEL CAPITAL CONTABLE QUE NO TENGAN UNA COLUMNA ESPECIFICA.
- CUANDO SE ANOTEN CANTIDADES EN LAS COLUMNAS "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO" Y "OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO"; SEGUN CORRESPONDA, DEBIDO A QUE SU SALDO SE INTEGRA POR EL IMPORTE DE UNA O MAS CUENTAS, LA INTEGRACION DE LAS MISMAS SE DEBERA PRESENTAR ANTES DEL RENGLON "SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011" EN LOS RENGLONES DENOMINADOS "OTROS", SEGUN SE TRATE, CONSIGNANDO EN LA COLUMNA DE CONCEPTO EL NOMBRE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN DICHS SALDOS Y EN LA COLUMNA DE REFERENCIA, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA CUENTA O CONCEPTO.

#### **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.**

- SE PONDRÁ ÚNICAMENTE LA INFORMACIÓN SEÑALADA, BASADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

#### **ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.**

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

#### **RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.**

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

EL INDICE: "LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)" CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 27 AL 29-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2011.

EL INDICE "LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)" CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIONES I AL VI Y 31 FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2011.

EL INDICE: "EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)", CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE SERVICIOS DE NO INMIGRANTES (ARTICULO 8, FRACCIONES I A VIII DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

VIGENTE EN 2011), SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2011) Y SERVICIOS MIGRATORIOS EXTRAORDINARIOS (ARTICULO 14-A, FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2011).

- COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS.

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

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

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

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

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR EL CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION.
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA", SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION", SE DEBERA ESPECIFICAR SI EL CONCEPTO SE REFIERE A ACCIONES PARTES SOCIALES O ALGUN OTRO CONCEPTO DE LOS SEÑALADOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2011.
- EN LA COLUMNA "TIPO DE MONEDA" SE DEBERA ANOTAR LA MONEDA QUE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN CASO DE PROCEDER ALGUNA ACLARACION A LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE APARTADO, DEBERA HACERLA A TRAVES DEL APARTADO DE INFORMACION ADICIONAL.
- LA INFORMACION DE ESTE APARTADO, ASI COMO LA PREGUNTA REALIZADA EN LA SECCION DE DATOS GENERALES "FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO", SE REFIEREN A CUANDO EL CONTRIBUYENTE ACTUA COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE ALGUN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EXCLUSIVAMENTE POR ENAJENACIONES DE ACCIONES DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO REALIZADAS A UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE, PERO EN LA CUAL ESTE ULTIMO ACTUA COMO REPRESENTANTE EN EL PAIS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 190 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2011).

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.**

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR TIPO DE OPERACION Y MONTO CONTRATADO.
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.

- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA", SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EL DATO DE LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL" SE LLENARA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 16-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

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

...

*SE CONSIDERAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A TASAS DE INTERES, TITULOS DE DEUDA O AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR; ASIMISMO, SE ENTIENDE POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A OTROS TITULOS, MERCANCIAS, DIVISAS O CANASTAS O INDICES ACCIONARIOS. LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE NO SE ENCUADREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, SE CONSIDERARAN DE CAPITAL O DE DEUDA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL SUBYACENTE."*

- EL DATO DEL "MONTO CONTRATADO" SE EXPRESARA EN MONEDA EXTRANJERA; Y SE DEBERA ANOTAR LA SUMA AGRUPADA POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO Y POR CADA TIPO DE OPERACION CONTRATADA, YA SEA DE DEUDA O DE CAPITAL.
- EN EL DATO "TIPO DE MONEDA", SE ANOTARA LA MONEDA Y EL PAIS AL QUE CORRESPONDE DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EL DATO PORCENTAJE DE LA COLUMNA "TASA DE INTERES" SE EXPRESARA EN PORCENTAJE.
- EN EL DATO DE LA "VIGENCIA", SE DEBERA ANOTAR "31 DE DICIEMBRE DE 2011".
- LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, LAS CASAS DE BOLSA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL PODRAN OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION DE ESTE APARTADO AGRUPADA Y CONCENTRADA HOMOGENEAMENTE POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL QUE CELEBRARON OPERACIONES DE LA SIGUIENTE FORMA:
  - > LOS INDICES QUE CORRESPONDAN.
  - > EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
  - > EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, SE PODRA PONER UN CERO.
  - > PAIS DE RESIDENCIA DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
  - > EN LA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION SE PODRA PONER 31/12/2011.
  - > TIPO DE OPERACION CONTRATADA DEUDA O CAPITAL CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
  - > EL MONTO CONTRATADO CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.
  - > TIPO DE MONEDA, SE PODRA PONER NINGUNA.
  - > PARA LOS DICTAMENES DEL SECTOR FINANCIERO, EN LA COLUMNA "TASA DE INTERES", SE PONDRÁ LA GANANCIA ACUMULABLE O LA PERDIDA DEDUCIBLE.
  - > VIGENCIA SE PODRA PONER DEL 31/12/2011 A LA ULTIMA FECHA DE PAGO AGRUPADA.
  - > INDIQUE SI EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL CONTRATO ES SU PARTE RELACIONADA.

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

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

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

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

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

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

- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL", SE ANOTARA EL DATO DEL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD", SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD" SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2011, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES O SUS EQUIVALENTES PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES, PARTES SOCIALES O EQUIVALENTES QUE HAYA EMITIDO LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO.
- EN LA COLUMNA "MONTO DE LA INVERSION" SE ANOTARA EL MONTO DE LAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL O SU EQUIVALENTE EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO. O BIEN, EL VALOR TOTAL NETO DE ADQUISICION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES, INCLUYENDO, EN SU CASO, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN UN RENGLON POR SEPARADO, ASENTANDO EL MONTO EN ESTA MISMA COLUMNA.
- EN LA COLUMNA "MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION" SE ANOTARAN LAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES QUE SE HAYAN GENERADO EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO, DESDE EL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA Y HASTA EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE, ESTAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, SE DEBERAN MULTIPLICAR POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.
- EN LA COLUMNA "MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION" SE DEBERA SEÑALAR LA UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE MULTIPLICADA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA, EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO AL CIERRE DEL MISMO EJERCICIO FISCAL.
- EN LA COLUMNA "VALOR DE LA INVERSION" SE ANOTARA LA SUMA DE LAS CANTIDADES ASENTADAS POR RENGLON DE LAS COLUMNAS: "MONTO DE LA INVERSION", "MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION" Y "MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION", EN NINGUN CASO PROCEDERA ANOTAR VALORES NEGATIVOS EN ESTA COLUMNA, POR LO QUE, SI ARITMETICAMENTE SE DIERA EL CASO, SE ANOTARA CERO.

**SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.**

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

CUANDO EXISTAN ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA, SE ASENTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE AL SOCIO O ACCIONISTA "ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA".

- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL SOCIO O ACCIONISTA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DEL SOCIO O ACCIONISTA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A. CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. CUANDO EXISTAN ACCIONISTAS PUBLICO EN GENERAL, SE ANOTARA "VARIOS"

- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES", SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES DEL SOCIO O ACCIONISTA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO" SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2011, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES PROPIEDAD DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DEL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES O PARTES SOCIALES EMITIDAS POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE.
- EN LA COLUMNA "PERIODO DE TENENCIA" SE SEÑALARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SE HAYA MANTENIDO COMO TAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.

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

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

PARA LOS ACCIONISTAS PUBLICO EN GENERAL, SE DEJARAN EN BLANCO LAS FECHAS DE LA VIGENCIA.

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

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

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

#### **OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.**

- EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA PARTE RELACIONADA, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR TIPO DE OPERACION DURANTE EL EJERCICIO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- EN LA COLUMNA "NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC", SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA LA PARTE RELACIONADA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DE LA PARTE RELACIONADA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.  
CUANDO LA PARTE RELACIONADA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OPERACION REALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE IV DE ESTE INSTRUCTIVO.
- EN LA COLUMNA "PAIS DE RESIDENCIA", SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.
- LA COLUMNA "MONTO EN PESOS", CONTENDRA LOS IMPORTES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS QUE DIERON ORIGEN A INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
- EN LA COLUMNA "METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO", SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE V DE ESTE INSTRUCTIVO.
- CUANDO EN LA COLUMNA "LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" SE ANOTE "SI", ES PORQUE SE CUENTA CON LA INFORMACION QUE DEMUESTRA QUE LAS OPERACIONES ESTAN PACTADAS COMO LO HARIAN PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES.
- EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" SE DEBERA PRESENTAR EL AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, QUE EN SU CASO, HAYAN REALIZADO LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE LA OPERACION CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ESTA MANIFESTANDO HAYA QUEDADO DETERMINADA COMO LO HUBIERAN HECHO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES. EN CASO DE NO EXISTIR AJUSTE SE DEJARA EN BLANCO EL RENGLON DE ESTA COLUMNA.
- CUANDO SE TRATE DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO TENDRAN OBLIGACION DE REPORTAR DATO ALGUNO:

**INGRESOS:**

- 1303 GANANCIA REALIZADA POR FUSION
- 1304 GANANCIA REALIZADA POR ESCISION
- 1305 GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 1306 GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 1307 INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES
- 1309 AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
- 1310 UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
- 1311 CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A \$600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.
- 1312 INGRESOS POR DIVIDENDOS

**COSTOS Y GASTOS (DEDUCCIONES):**

- 3007 CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO
- 3008 AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
- 3009 PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

**INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.**

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

EN ESTE CASO, SE DEBERAN HACER ACLARACIONES DEL PORQUE SE QUEDO EN BLANCO LA RESPUESTA A UNA PREGUNTA DETERMINADA, ESTO SE PODRA HACER EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.

- EN GENERAL UNA RESPUESTA NO APLICABLE (N/A) SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE NO SE ENCUENTRA ANTE EL SUPUESTO ESTABLECIDO PARA LA PREGUNTA, POR EJEMPLO:

PREGUNTA	SIGNIFICADO DE UNA RESPUESTA N/A
EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON UN ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	SIGNIFICA QUE: A) EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR, ES DECIR, QUE REALIZO ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y OBTUVO INGRESOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR QUE NO HAYAN EXCEDIDO DE \$13'000,000.00, O BIEN, PRESTO SERVICIOS PROFESIONALES Y OBTUVO INGRESOS QUE NO HUBIESEN EXCEDIDO EN DICHO EJERCICIO DE \$3'000,000.00, SIEMPRE QUE NO ESTE EN EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 215 DE ESTA LEY. B) EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.
EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR.

- SI UN CONTRIBUYENTE TIENE MAS DE UNA ACTIVIDAD PREPONDERANTE SE PUEDEN PRESENTAR SIN LIMITACION LA(S) OTRA(S) ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE.
- EN EL RENGLON VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD, SE ASENTARA EL SALDO FINAL REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE. EN CASO DE HABER DADO DE BAJA O ENAJENADO DURANTE EL EJERCICIO ALGUN ACTIVO INTANGIBLE DEBERA REFLEJAR EL VALOR DEL MISMO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA FECHA DE LA BAJA O ENAJENACION.
- LOS RENGLONES "EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS" Y "EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS" TANTO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, SE REFIEREN A QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE CELEBRARON OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEBERAN CONTAR CON EL SOPORTE QUE ACREDITE QUE SE DETERMINARON SUS INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS, CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS

PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES, APLICANDO PARA ESTE EFECTO LOS METODOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR, EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL CITADO ARTICULO.

- EN LOS RENGLONES QUE SE REFIEREN AL RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION, SE ASENTARA EL RFC DE LA PERSONA FISICA EXTERNA AL CONTRIBUYENTE QUE ELABORO O ASESORO AL CONTRIBUYENTE. CUANDO HAYA SIDO EL PERSONAL DEL PROPIO CONTRIBUYENTE EL QUE ELABORO EL ESTUDIO SE ASENTARA EL RFC DEL CONTRIBUYENTE.

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

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

**APLICABLE A INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.**

**GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA.**

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

**APLICABLE A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.**

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

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

**ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION.**

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

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

<b>OPERACIONES DE INGRESO</b>	
0100	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS
0101	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS
0200	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
0201	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)
0202	INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)
0300	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL
0301	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
0400	INGRESOS POR MAQUILA
0500	INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
0600	INGRESOS POR SEGUROS Y REASEGUROS
0700	INGRESOS POR COMISIONES
0800	INGRESOS POR REGALIAS
0900	INGRESOS POR ASISTENCIA TECNICA

1000	INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS
1100	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
1200	INGRESO POR ENAJENACION DE ACCIONES
1300	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
1301	INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS
1302	INGRESOS POR CONDONACION DE DEUDAS
1303	GANANCIA REALIZADA POR FUSION
1304	GANANCIA REALIZADA POR ESCISION
1305	GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1306	GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
1307	INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES
1308	INGRESOS POR CANTIDADES PERCIBIDAS PARA EFECTUAR GASTOS POR CUENTA DE PARTES RELACIONADAS
1309	AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
1310	UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
1311	CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A \$600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.
1312	INGRESOS POR DIVIDENDOS
1313	GANANCIA ACUMULABLE EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
1314	INTERES A FAVOR O ACUMULABLE QUE SE DETERMINE POR REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
1315	ACUMULACION DE INGRESOS PERCIBIDOS POR OPERACIONES FINANCIERAS REFERIDAS A UN SUBYACENTE QUE NO COTICE EN UN MERCADO RECONOCIDO
1316	INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES
1317	INGRESOS POR VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1318	ANTICIPOS DE CLIENTES
1319	INGRESOS ATRIBUIBLES A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
1400	OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR)

<b>OPERACIONES DE COSTO Y GASTOS</b>	
1500	COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION TERMINADOS
1501	COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION SEMITERMINADOS
1502	COSTO DE PRODUCCION Y VENTA DE ARTICULOS PRODUCIDOS
1600	COMPRA NETA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
1601	COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS DE DISTRIBUCION
1700	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO, CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1701	DEPRECIACION FISCAL
1702	DEDUCCION INMEDIATA
1703	AMORTIZACION FISCAL
1704	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
1705	COSTO FISCAL EN VENTA DE TITULOS VALOR
1706	COSTO FISCAL EN VENTA DE INTANGIBLES
1707	COSTO FISCAL EN VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS
1708	COSTO FISCAL EN VENTA DE TERRENO
1800	REGALIAS
1900	ASISTENCIA TECNICA
2000	HONORARIOS
2100	ARRENDAMIENTO
2200	GARANTIAS
2300	PUBLICIDAD
2400	SERVICIOS DE MAQUILA
2500	OTROS SERVICIOS PRESTADOS
2600	SERVICIOS FINANCIEROS
2700	COMISIONES

2800	INTERESES DEVENGADOS A CARGO
2900	POR PRIMAS PAGADAS POR SEGURO Y REASEGURO
2901	REASEGURO CAUTIVO
3000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
3001	GASTOS A PRORRATA DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
3002	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS
3003	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS
3004	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION
3005	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)
3006	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)
3007	CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO
3008	AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS
3009	PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
3010	ANTICIPOS DE GASTOS
3100	OTROS PAGOS (ESPECIFICAR)

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

CLAVE	METODO
PC	PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO
PR	PRECIO DE REVENTA
CA	COSTO ADICIONADO
PU	PARTICION DE UTILIDADES
RPU	RESIDUAL DE PARTICION DE UTILIDADES
MTU	MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION

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

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

CLAVE	PAIS
AF	AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO DE)
AL	ALBANIA (REPUBLICA DE)
DE	ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE)
AD	ANDORRA (PRINCIPADO DE)
AO	ANGOLA (REPUBLICA DE)
AI	ANGUILA
AQ	ANTARTIDA
AG	ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
AN	ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR)
SA	ARABIA SAUDITA (REINO DE)
DZ	ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATICA Y POPULAR DE)
AR	ARGENTINA (REPUBLICA)
AM	ARMENIA (REPUBLICA DE)
AW	ARUBA (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR)
AU	AUSTRALIA (COMUNIDAD DE)
AT	AUSTRIA (REPUBLICA DE)
AZ	AZERBAIJAN (REPUBLICA AZERBAIJANI)
BS	BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS)

CLAVE	PAIS
BH	BAHREIN (ESTADO DE)
BD	BANGLADESH (REPUBLICA POPULAR DE)
BB	BARBADOS (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
BE	BELGICA (REINO DE)
BZ	BELICE
BJ	BENIN (REPUBLICA DE)
BM	BERMUDAS
BY	BIELORRUSIA (REPUBLICA DE)
BO	BOLIVIA (REPUBLICA DE)
BA	BOSNIA Y HERZEGOVINA
BW	BOTSWANA (REPUBLICA DE)
BR	BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)
BN	BRUNEI (ESTADO DE) (RESIDENCIA DE PAZ)
BG	BULGARIA (REPUBLICA DE)
BF	BURKINA FASO
BI	BURUNDI (REPUBLICA DE)
BT	BUTAN (REINO DE)
CV	CABO VERDE (REPUBLICA DE)
TD	CHAD (REPUBLICA DEL)
KY	CAIMAN (ISLAS)
KH	CAMBOYA (REINO DE)
CM	CAMERUN (REPUBLICA DEL)
CA	CANADA
CL	CHILE (REPUBLICA DE)
CN	CHINA (REPUBLICA POPULAR)
CY	CHIPRE (REPUBLICA DE)
VA	CIUDAD DEL VATICANO (ESTADO DE LA)
CC	COCOS (KEELING, ISLAS AUSTRALIANAS)
CO	COLOMBIA (REPUBLICA DE)
KM	COMORAS (ISLAS)
CG	CONGO (REPUBLICA DEL)
CK	COOK (ISLAS)
KP	COREA (REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE) (COREA DEL NORTE)
KR	COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR)
CI	COSTA DE MARFIL (REPUBLICA DE LA)
CR	COSTA RICA (REPUBLICA DE)
HR	CROACIA (REPUBLICA DE)
CU	CUBA (REPUBLICA DE)
DK	DINAMARCA (REINO DE)
DJ	DJIBOUTI (REPUBLICA DE)
DM	DOMINICA (COMUNIDAD DE)
EC	ECUADOR (REPUBLICA DEL)
EG	EGIPTO (REPUBLICA ARABE DE)
SV	EL SALVADOR (REPUBLICA DE)
AE	EMIRATOS ARABES UNIDOS
ER	ERITREA (ESTADO DE)
SI	ESLOVENIA (REPUBLICA DE)
ES	ESPAÑA (REINO DE)
FM	ESTADO FEDERADO DE MICRONESIA
US	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EE	ESTONIA (REPUBLICA DE)
ET	ETIOPIA (REPUBLICA DEMOCRATICA FEDERAL)
FJ	FIDJI (REPUBLICA DE)
PH	FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS)
FI	FINLANDIA (REPUBLICA DE)

FR	FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA)
GA	GABONESA (REPUBLICA)
GM	GAMBIA (REPUBLICA DE LA)
GE	GEORGIA (REPUBLICA DE)
GH	GHANA (REPUBLICA DE)
GI	GIBRALTAR (R.U.)
GD	GRANADA
GR	GRECIA (REPUBLICA HELENICA)
GL	GROENLANDIA (DINAMARCA)
GP	GUADALUPE (DEPARTAMENTO DE)
GU	GUAM (E.U.A.)
GT	GUATEMALA (REPUBLICA DE)
GG	GUERNSEY
GW	GUINEA-BISSAU (REPUBLICA DE)
GQ	GUINEA ECUATORIAL (REPUBLICA DE)
GN	GUINEA (REPUBLICA DE)
GF	GUYANA FRANCESA
GY	GUYANA (REPUBLICA COOPERATIVA DE)
HT	HAITI (REPUBLICA DE)
HN	HONDURAS (REPUBLICA DE)
HK	HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPUBLICA)
HU	HUNGRIA (REPUBLICA DE)
IN	INDIA (REPUBLICA DE)
ID	INDONESIA (REPUBLICA DE)
IQ	IRAK (REPUBLICA DE)
IR	IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL)
IE	IRLANDA (REPUBLICA DE)
IS	ISLANDIA (REPUBLICA DE)
BV	ISLA BOUVET
IM	ISLA DE MAN
AX	ISLAS ALAND
FO	ISLAS FEROE
GS	ISLAS GEORGIA Y SANDWICH DEL SUR
HM	ISLAS HEARD Y MCDONALD
FK	ISLAS MALVINAS (R.U.)
MP	ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES
MH	ISLAS MARSHALL
UM	ISLAS MENORES DE ULTRAMAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
SB	ISLAS SALOMON (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
SJ	ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (NORUEGA)
TK	ISLAS TOKELAU
WF	ISLAS WALLIS Y FUTUNA
IL	ISRAEL (ESTADO DE)
IT	ITALIA (REPUBLICA ITALIANA)
JM	JAMAICA
JP	JAPON
JE	JERSEY
JO	JORDANIA (REINO HACHEMITA DE)
KZ	KAZAKHSTAN (REPUBLICA DE)
KE	KENYA (REPUBLICA DE)
KI	KIRIBATI (REPUBLICA DE)
KW	KUWAIT (ESTADO DE)
KG	KYRGYZSTAN (REPUBLICA KIRGYZIA)
LS	LESOTHO (REINO DE)
LV	LETONIA (REPUBLICA DE)
LB	LIBANO (REPUBLICA DE)

LR	LIBERIA (REPUBLICA DE)
LY	LIBIA (JAMAHIRIYA LIBIA ARABE POPULAR SOCIALISTA)
LI	LIECHTENSTEIN (PRINCIPADO DE)
LT	LITUANIA (REPUBLICA DE)
LU	LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE)
MO	MACAO
MK	MACEDONIA (ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE)
MG	MADAGASCAR (REPUBLICA DE)
MY	MALASIA
MW	MALAWI (REPUBLICA DE)
MV	MALDIVAS (REPUBLICA DE)
ML	MALI (REPUBLICA DE)
MT	MALTA (REPUBLICA DE)
MA	MARRUECOS (REINO DE)
MQ	MARTINICA (DEPARTAMENTO DE) (FRANCIA)
MU	MAURICIO (REPUBLICA DE)
MR	MAURITANIA (REPUBLICA ISLAMICA DE)
YT	MAYOTTE
MX	MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)
MD	MOLDAVIA (REPUBLICA DE)
MC	MONACO (PRINCIPADO DE)
MN	MONGOLIA
MS	MONSERRAT (ISLA)
ME	MONTENEGRO
MZ	MOZAMBIQUE (REPUBLICA DE)
MM	MYANMAR (UNION DE)
NA	NAMIBIA (REPUBLICA DE)
NR	NAURU
CX	NAVIDAD (CHRISTMAS) (ISLAS)
NP	NEPAL (REINO DE)
NI	NICARAGUA (REPUBLICA DE)
NE	NIGER (REPUBLICA DE)
NG	NIGERIA (REPUBLICA FEDERAL DE)
NU	NIVE (ISLA)
NF	NORFOLK (ISLA)
NO	NORUEGA (REINO DE)
NC	NUEVA CALEDONIA (TERRITORIO FRANCES DE ULTRAMAR)
NZ	NUEVA ZELANDIA
OM	OMAN (SULTANATO DE)
PIK	PACIFICO, ISLAS DEL (ADMN. E.U.A.)
NL	PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA)
PK	PAKISTAN (REPUBLICA ISLAMICA DE)
PW	PALAU (REPUBLICA DE)
PS	PALESTINA
PA	PANAMA (REPUBLICA DE)
PG	PAPUA NUEVA GUINEA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)
PY	PARAGUAY (REPUBLICA DEL)
PE	PERU (REPUBLICA DEL)
PN	PITCAIRNS (ISLAS DEPENDENCIA BRITANICA)
PF	POLINESIA FRANCESA
PL	POLONIA (REPUBLICA DE)
PT	PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA)
PR	PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA COMUNIDAD DE)
QA	QATAR (ESTADO DE)
GB	REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE
CZ	REPUBLICA CHECA

CF	REPUBLICA CENTROAFRICANA
LA	REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAOS
RS	REPUBLICA DE SERBIA
DO	REPUBLICA DOMINICANA
SK	REPUBLICA ESLOVACA
CD	REPUBLICA POPULAR DEL CONGO
RW	REPUBLICA RUANDESA
RE	REUNION (DEPARTAMENTO DE LA) (FRANCIA)
RO	RUMANIA
RU	RUSIA (FEDERACION RUSA)
EH	SAHARA OCCIDENTAL (REPUBLICA ARABE SAHARAVI DEMOCRATICA)
WS	SAMOA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)
AS	SAMOA AMERICANA
BL	SAN BARTOLOME
KN	SAN CRISTOBAL Y NIEVES (FEDERACION DE) (SAN KITTS-NEVIS)
SM	SAN MARINO (SERENISIMA REPUBLICA DE)
MF	SAN MARTIN
PM	SAN PEDRO Y MIQUELON
VC	SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SH	SANTA ELENA
LC	SANTA LUCIA
ST	SANTO TOME Y PRINCIPE (REPUBLICA DEMOCRATICA DE)
SN	SENEGAL (REPUBLICA DEL)
SC	SEYCHELLES (REPUBLICA DE LAS)
SL	SIERRA LEONA (REPUBLICA DE)
SG	SINGAPUR (REPUBLICA DE)
SY	SIRIA (REPUBLICA ARABE)
SO	SOMALIA
LK	SRI LANKA (REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE)
ZA	SUDAFRICA (REPUBLICA DE)
SD	SUDAN (REPUBLICA DEL)
SE	SUECIA (REINO DE)
CH	SUIZA (CONFEDERACION)
SR	SURINAME (REPUBLICA DE)
SZ	SWAZILANDIA (REINO DE)
TJ	TADJIKISTAN (REPUBLICA DE)
TH	TAILANDIA (REINO DE)
TW	TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA)
TZ	TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE)
IO	TERRITORIOS BRITANICOS DEL OCEANO INDICO
TF	TERRITORIOS FRANCESES, AUSTRALES Y ANTARTICOS
TL	TIMOR ORIENTAL
TG	TOGO (REPUBLICA TOGOLESA)
TO	TONGA (REINO DE)
TT	TRINIDAD Y TOBAGO (REPUBLICA DE)
TN	TUNEZ (REPUBLICA DE)
TC	TURCAS Y CAICOS (ISLAS)
TM	TURKMENISTAN (REPUBLICA DE)
TR	TURQUIA (REPUBLICA DE)
TV	TUVALU (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)
UA	UCRANIA
UG	UGANDA (REPUBLICA DE)
UY	URUGUAY (REPUBLICA ORIENTAL DEL)
UZ	UZBEJISTAN (REPUBLICA DE)
VU	VANUATU
VE	VENEZUELA (REPUBLICA DE)

VN	VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE)
VG	VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS)
VI	VIRGENES. ISLAS (NORTEAMERICANAS)
YE	YEMEN (REPUBLICA DE)
ZM	ZAMBIA (REPUBLICA DE)
ZW	ZIMBABWE (REPUBLICA DE)

CABE PRECISAR QUE SI SE PUBLICA UN NUEVO ANEXO 10 PARA LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2011, LA INFORMACION AHI CONTENIDA SUSTITUIRIA A LA ANTERIOR.

**APENDICE VII. CATALOGO DE TIPO DE MONEDA.**

ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2009, APENDICE 5.- CLAVES DE MONEDAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 6 DE JULIO DE 2010.

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

GRAN BRETAÑA	LIBRA ESTERLINA
GRECIA	EURO
GUATEMALA	QUETZAL
GUYANA	DOLAR
HAITI	GOURDE
HOLANDA	EURO
HONDURAS	LEMPIRA
HONG KONG	DOLAR
HUNGRIA	FORINT
INDIA	RUPIA
INDONESIA	RUPIA
IRAK	DINAR
IRAN	RIYAL
IRLANDA	EURO
ISLANDIA	CORONA
ISRAEL	SHEKEL
ITALIA	EURO
JAMAICA	DOLAR
JAPON	YEN
JORDANIA	DINAR
KENYA	CHELIN
KUWAIT	DINAR
LIBANO	LIBRA
LIBIA	DINAR
LITUANIA	LITAS
LUXEMBURGO	EURO
MALASIA	RINGGIT
MALTA	LIRA
MARRUECOS	DIRHAM
MEXICO	PESO
MONTENEGRO	EURO
NICARAGUA	CORDOBA
NIGERIA (FED)	NAIRA
NORUEGA	CORONA
NUEVA ZELANDA	DOLAR
PAKISTAN	RUPIA
PALESTINA	SHEKEL
PANAMA	BALBOA
PARAGUAY	GUARANI
PERU	N. SOL
POLONIA	ZLOTY
PORTUGAL	EURO
PUERTO RICO	DOLAR
REPUBLICA CHECA	CORONA
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	FRANCO
REPUBLICA DE SERBIA	DINAR
REPUBLICA DOMINICANA	PESO
REPUBLICA ESLOVACA	CORONA
RUMANIA	LEU
SINGAPUR	DOLAR
SIRIA	LIBRA
SRI-LANKA	RUPIA
SUECIA	CORONA
SUIZA	FRANCO
SURINAM	DOLAR
TAILANDIA	BAHT
TAIWAN	NUEVO DOLAR

TANZANIA	CHELIN
TRINIDAD Y TOBAGO	DOLAR
TURQUIA	LIRA
UCRANIA	HRYVNA
UNION SUDAFRICANA	RAND
URUGUAY	PESO
U. MON. EUROPEA	EURO
VENEZUELA	BOLIVAR
VIETNAM	DONG
YEMEN (DEM. POP.)	RIAL
YUGOSLAVIA	DINAR
LOS DEMAS PAISES	OTRAS MONEDAS

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

**INSTRUCTIVO DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2011, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD'2011), APLICABLE A:**

- A. INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.
- B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.
- C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.
- D. CASAS DE CAMBIO.
- E. CASAS DE BOLSA.
- F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.
- G. SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

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

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

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

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

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**DATOS APROPORCIONAR:**

**CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.**

**19A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).**

**19C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.**

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

**19A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.****19C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

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

**19A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****19C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****19A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****19C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**19A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****19C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

**19A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****19C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**19A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****19C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

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

**19A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****19C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**19A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****19C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**19A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).****19C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**19A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).****19C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**19A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011 (SIPIAD'2011), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**19A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

**19C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).****19C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**19C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).**

**19C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

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

**19C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**

**19C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DATOS GENERALES.**

**DATOS A PROPORCIONAR:**

**19D000000 AUTORIDAD COMPETENTE**

**19D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

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

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

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**19D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.**

**19D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

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

**EJEMPLO:**

INICIO	FINAL
01/01/2011	31/12/2011

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

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

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

**19D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL**

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

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
  - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

**19D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.****19D005000 EMPRESA FILIAL.****19D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.****19D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).****19D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.****19D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.****19D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.****19D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).****19D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).****19D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).****19D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).****19D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.****19D029000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.****19D036000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.****19D037000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.****19D038000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).**

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

**19D039000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.****19D040000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**

---

19D041000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
19D042000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
19D043000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
19D044000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
19D045000	RESULTADO POSITIVO.
19D046000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
19D047000	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.
19D048000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
19D049000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
19D050000	DIVIDENDOS COBRADOS.
19D051000	DIVIDENDOS PAGADOS.
19D052000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D053000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D054000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D055000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D056000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D057000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
19D058000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
19D059000	DIVIDENDOS PAGADOS.
19D060000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D061000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D062000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D063000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D064000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
19D065000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
19D066000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
19D067000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
19D068000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
19D069000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
19D070000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
19D071000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
19D072000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
19D073000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
19D074000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
19D075000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.
19D076000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.
19D077000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.
19D078000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

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

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

**19D024000 FECHA DEL OFICIO 1.**

**19D026000 FECHA DEL OFICIO 2.**

**19D028000 FECHA DEL OFICIO 3.**

**19D031000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.**

**19D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.**

**19D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.**

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

**19D023000 NUMERO DE OFICIO 1.**

**19D025000 NUMERO DE OFICIO 2.**

**19D027000 NUMERO DE OFICIO 3.**

**19D030000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**

**19D032000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**

**19D034000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2011
ESTADO DE RESULTADOS	2011
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO,

	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2011, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2011, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2011

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

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

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

**B. INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**DATOS APROPORCIONAR:**

**CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.**

**20A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).**

**20C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**20A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.**

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

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

**20A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****20C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****20A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****20C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**20A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****20C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

**20A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****20C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**20A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****20C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**20A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****20C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
- DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

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

**20A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****20C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**20A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).****20C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**20A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).****20C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**20A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011 (SIPIAD'2011), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**20A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

**20C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).****20C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**20C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).****20C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.

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

**20C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****20C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****20D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****20D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**20D002000 TIPO DE INSTITUCION: 5- INSTITUCION DE SEGUROS; 5- INSTITUCION DE FIANZAS.****20D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**20D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****20D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

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

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2011	31/12/2011

**20D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****20D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****20D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****20D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****20D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
  - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
  - UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.  
ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
- 20D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.**
- 20D005000 EMPRESA FILIAL.**
- 20D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.**
- 20D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 14 Y 15).**
- 20D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.**
- 20D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.**
- 20D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.**
- 20D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16).**
- 20D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).**
- 20D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).**
- 20D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11).**
- 20D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**
- 20D029000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**
- 20D036000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.**
- 20D037000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.**
- 20D038000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).**
- 20D039000 LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)**
- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 20D040000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.**
- 20D041000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**
- 20D042000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.**
- 20D043000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.**
- 20D044000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.**
- 20D045000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.**

20D046000	RESULTADO POSITIVO.
20D047000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
20D048000	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.
20D049000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
20D050000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
20D051000	DIVIDENDOS COBRADOS.
20D052000	DIVIDENDOS PAGADOS.
20D053000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D054000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D055000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D056000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D057000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D058000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
20D059000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
20D060000	DIVIDENDOS PAGADOS.
20D061000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D062000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D063000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D064000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D065000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
20D066000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
20D067000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
20D068000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
20D069000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
20D070000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
20D071000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
20D072000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
20D073000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
20D074000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
20D075000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
20D076000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.
20D077000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.
20D078000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.
20D079000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
- DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
- LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
- PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

**20D024000 FECHA DEL OFICIO 1.**

**20D026000 FECHA DEL OFICIO 2.**

**20D028000 FECHA DEL OFICIO 3.**

**20D031000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.**

**20D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.**

**20D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.**

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

**20D023000 NUMERO DE OFICIO 1.**

**20D025000 NUMERO DE OFICIO 2.**

**20D027000 NUMERO DE OFICIO 3.**

**20D030000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**

**20D032000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**

**20D034000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**

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

**APARTADO**

**DATOS A PROPORCIONAR**

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2011
ESTADO DE RESULTADOS	2011
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO, OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO DEL EJERCICIO, INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2011, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2011, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2011
GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA	IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR, APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: IMPORTE; APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS: COSTO ACCIONES: IMPORTE; COSTO ACTIVO FIJO: IMPORTE Y SALDO DE LA GANANCIA

INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR  
EN EJERCICIOS POSTERIORES

**NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES ÚNICAMENTE 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., ÚNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

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

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

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

**C. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**DATOS A PROPORCIONAR:**

**CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.**

**21A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).**

**21C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**21A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.**

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

**NOMBRE(S)).**

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

**21A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****21C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****21A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****21C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**21A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****21C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

**21A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****21C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**21A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****21C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**21A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****21C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**21A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****21C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**21A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).****21C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**21A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).****21C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**21A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011 (SIPIAD'2011), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**21A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

**21C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).****21C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**21C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).****21C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

- DATO, ENTIDAD COMPLETA.

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

**21C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****21C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****21D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****21D001000 ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL****21D002000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**21D003000 TIPO DE SOCIEDAD: 7- UNION DE CREDITO; 8- ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO; 9- ARRENDADORA FINANCIERA; 10- EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO; 11- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE REGULADA; 12- ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR; 13- OTROS.****21D005000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**21D008000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****21D009000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

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

**EJEMPLO:**

INICIO	FINAL
01/01/2011	31/12/2011

**21D010000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****21D011000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****21D012000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****21D013000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL**

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

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

**21D004000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.****21D006000 EMPRESA FILIAL.****21D007000 EMPRESA SUBSIDIARIA.****21D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).****21D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.****21D017000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.****21D018000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.****21D019000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).****21D020000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).****21D021000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).****21D022000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).****21D023000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.****21D030000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.****21D037000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.****21D038000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.****21D039000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).****21D040000 SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).****21D041000 CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).**

- 21D042000 APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.
- 21D043000 TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.
- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 21D044000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
- 21D045000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.
- 21D046000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
- 21D047000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
- 21D048000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 21D049000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
- 21D050000 RESULTADO POSITIVO.
- 21D051000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
- 21D052000 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.
- 21D053000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
- 21D054000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
- 21D055000 DIVIDENDOS COBRADOS.
- 21D056000 DIVIDENDOS PAGADOS.
- 21D057000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D058000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D059000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D060000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D061000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D062000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
- 21D063000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
- 21D064000 DIVIDENDOS PAGADOS.
- 21D065000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D066000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D067000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D068000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D069000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 21D070000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

- 21D071000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.**
- 21D072000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).**
- 21D073000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.**
- 21D074000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.**
- 21D075000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.**
- 21D076000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.**
- 21D077000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.**
- 21D078000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**
- 21D079000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**
- 21D080000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.**
- 21D081000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.**
- 21D082000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.**
- 21D083000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.**
- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
  - DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
  - LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
  - PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
  - ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
  - LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
- 21D025000 FECHA DEL OFICIO 1.**
- 21D027000 FECHA DEL OFICIO 2.**
- 21D029000 FECHA DEL OFICIO 3.**
- 21D032000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.**
- 21D034000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.**
- 21D036000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.**
- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
  - ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
- 21D024000 NUMERO DE OFICIO 1.**
- 21D026000 NUMERO DE OFICIO 2.**
- 21D028000 NUMERO DE OFICIO 3.**
- 21D031000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**
- 21D033000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**
- 21D035000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**
- DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
  - ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2011
ESTADO DE RESULTADOS	2011
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA, DONATIVOS Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, FONDO DE RESERVA, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2011, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2011, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2011

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

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

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

**D. CASAS DE CAMBIO.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**DATOS APROPORCIONAR:**

**CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.**

**22A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).**

**22C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

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

**22A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.****22C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

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

**22A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****22C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****22A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****22C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**22A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****22C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

**22A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****22C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**22A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****22C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**22A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****22C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**22A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****22C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**22A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).****22C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**22A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).****22C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**22A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011 (SIPIAD'2011), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**22A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

**22C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).****22C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**22C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).****22C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

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

**22C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****22C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****22D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****22D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

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

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**22D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****22D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

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

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2011	31/12/2011

**22D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****22D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****22D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****22D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****22D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

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

**22D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.**

**22D004000 EMPRESA PARAESTATAL**

**22D005000 EMPRESA FILIAL.**

**22D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.**

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

**22D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.**

**22D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.**

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

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

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

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

**22D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).**

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

**22D029000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**

**22D036000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.**

**22D037000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.**

**22D038000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).**

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

**22D039000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.**

**22D040000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**

- 22D041000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
- 22D042000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
- 22D043000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 22D044000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
- 22D045000 RESULTADO POSITIVO.
- 22D046000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
- 22D047000 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.
- 22D048000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
- 22D049000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
- 22D050000 DIVIDENDOS COBRADOS.
- 22D051000 DIVIDENDOS PAGADOS.
- 22D052000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D053000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D054000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D055000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D056000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D057000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
- 22D058000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
- 22D059000 DIVIDENDOS PAGADOS.
- 22D060000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D061000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D062000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D063000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D064000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 22D065000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
- 22D066000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
- 22D067000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
- 22D068000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
- 22D069000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
- 22D070000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
- 22D071000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
- 22D072000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
- 22D073000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
- 22D074000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
- 22D075000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.
- 22D076000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.
- 22D077000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.
- 22D078000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.
- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
  - DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
  - LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
  - PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
- LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

**22D024000 FECHA DEL OFICIO 1.**

**22D026000 FECHA DEL OFICIO 2.**

**22D028000 FECHA DEL OFICIO 3.**

**22D031000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.**

**22D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.**

**22D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.**

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

**22D023000 NUMERO DE OFICIO 1.**

**22D025000 NUMERO DE OFICIO 2.**

**22D027000 NUMERO DE OFICIO 3.**

**22D030000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**

**22D032000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**

**22D034000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2011
ESTADO DE RESULTADOS	2011
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2011, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2011, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2011

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

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

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:****E. CASAS DE BOLSA.****DATOS DE IDENTIFICACION****DATOS APROPORCIONAR:****CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.****23A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).****23C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**23A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.****23C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

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

**23A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****23C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
  - CUATRO CARACTERES ALFABETICOS
  - SEIS CARACTERES NUMERICOS.
  - SEIS CARACTERES ALFABETICOS.
  - UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.
  - UN CARACTER NUMERICO
- UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

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

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****23A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****23C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**23A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****23C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

**23A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****23C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**23A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****23C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**23A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****23C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**23A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****23C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**23A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).****23C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.

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

**23A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).****23C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**23A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011 (SIPIAD'2011), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**23A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

**23C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).****23C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**23C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).****23C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

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

**23C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****23C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****23D000000 AUTORIDAD COMPETENTE**

**23D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

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

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**23D006000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****23D007000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

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

EJEMPLO:

INICIO	FINAL
01/01/2011	31/12/2011

**23D008000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****23D009000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****23D010000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****23D011000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****23D012000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

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

**23D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.****23D004000 EMPRESA FILIAL.****23D005000 EMPRESA SUBSIDIARIA.****23D013000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).****23D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.****23D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.****23D016000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.**

- 23D017000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).
- 23D018000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).
- 23D019000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).
- 23D020000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO10).
- 23D021000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.
- 23D028000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.
- 23D035000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.
- 23D036000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
- 23D037000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).
- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 23D038000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
- 23D039000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.
- 23D040000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
- 23D041000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
- 23D042000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 23D043000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
- 23D044000 RESULTADO POSITIVO.
- 23D045000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
- 23D046000 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.
- 23D047000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
- 23D048000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
- 23D049000 DIVIDENDOS COBRADOS.
- 23D050000 DIVIDENDOS PAGADOS.
- 23D051000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 23D052000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 23D053000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 23D054000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 23D055000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

- 23D056000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
- 23D057000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
- 23D058000 DIVIDENDOS PAGADOS.
- 23D059000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 23D060000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 23D061000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 23D062000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 23D063000 OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
- 23D064000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
- 23D065000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
- 23D066000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
- 23D067000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
- 23D068000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
- 23D069000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
- 23D070000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
- 23D071000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
- 23D072000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
- 23D073000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
- 23D074000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.
- 23D075000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.
- 23D076000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.
- 23D077000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.
- PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.
  - DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.
  - LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.
  - PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.
  - ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
  - LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.
- 23D023000 FECHA DEL OFICIO 1.
- 23D025000 FECHA DEL OFICIO 2.
- 23D027000 FECHA DEL OFICIO 3.
- 23D030000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.
- 23D032000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.
- 23D034000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.
- DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.
  - ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES "/").
- 23D022000 NUMERO DE OFICIO 1.

**23D024000 NUMERO DE OFICIO 2.**

**23D026000 NUMERO DE OFICIO 3.**

**23D029000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**

**23D031000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**

**23D033000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2011
ESTADO DE RESULTADOS	2011
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, DONATIVOS; OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2011, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2011, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2011

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

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

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

**F. SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**DATOS APROPORCIONAR:****CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.****24A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).****24C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**24A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.****24C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

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

**24A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****24C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****24A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****24C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**24A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****24C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

**24A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****24C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**24A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****24C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**24A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****24C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**24A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****24C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**24A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).****24C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**24A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).****24C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**24A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011 (SIPIAD'2011), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**24A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

**24C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).****24C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**24C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).****24C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

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

**24C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****24C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****24D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****24D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

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

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**24D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****24D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

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

EJEMPLO:

INICIO FINAL

01/01/2011 31/12/2011

- 24D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**
- 24D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**
- 24D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**
- 24D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**
- 24D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

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

- 24D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.**
- 24D004000 EMPRESA PARAESTATAL**
- 24D005000 EMPRESA FILIAL.**
- 24D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.**
- 24D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).**
- 24D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.**
- 24D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.**
- 24D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.**
- 24D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).**
- 24D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).**
- 24D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).**
- 24D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).**
- 24D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**
- 24D029000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**
- 24D036000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.**
- 24D037000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.**
- 24D038000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO**

**EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).**

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

24D039000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
24D040000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.
24D041000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
24D042000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
24D043000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
24D044000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
24D045000	RESULTADO POSITIVO.
24D046000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
24D047000	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.
24D048000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
24D049000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
24D050000	DIVIDENDOS COBRADOS.
24D051000	DIVIDENDOS PAGADOS.
24D052000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D053000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D054000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D055000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D056000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D057000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
24D058000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
24D059000	DIVIDENDOS PAGADOS.
24D060000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D061000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D062000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D063000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D064000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
24D065000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
24D066000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
24D067000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
24D068000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
24D069000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
24D070000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
24D071000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

**24D072000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.**

**24D073000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**

**24D074000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.**

**24D075000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.**

**24D076000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.**

**24D077000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.**

**24D078000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.**

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

**24D024000 FECHA DEL OFICIO 1.**

**24D026000 FECHA DEL OFICIO 2.**

**24D028000 FECHA DEL OFICIO 3.**

**24D031000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.**

**24D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.**

**24D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.**

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

**24D023000 NUMERO DE OFICIO 1.**

**24D025000 NUMERO DE OFICIO 2.**

**24D027000 NUMERO DE OFICIO 3.**

**24D030000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**

**24D032000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**

**24D034000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2011
ESTADO DE RESULTADOS	2011
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL,

	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2011, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2011, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2011

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

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

**DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:**

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

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**DATOS APROPORCIONAR:**

**CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.**

**25A000000 RFC (DEL CONTRIBUYENTE).**

**25C000000 RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.**

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

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

**25A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL.****25C001000 NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).**

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

**25A002000 CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).****25C004000 CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :****25A003000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).****25C005000 ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**25A004000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).****25C006000 DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

**25A005000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).****25C007000 COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**25A006000 CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).****25C008000 CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

- DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.
- DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

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

**25A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).****25C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**25A008000 CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).****25C010000 CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**25A009000 TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).****25C011000 TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**25A010000 CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).****25C012000 CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**25A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.**

- DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011 (SIPIAD'2011), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.
- PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.
- ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

**25A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.**

- TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

**25C002000 NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).****25C003000 EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**25C013000 NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).****25C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

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

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

**25C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).****25C017000 FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).**

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

**DATOS GENERALES.****DATOS A PROPORCIONAR:****25D000000 AUTORIDAD COMPETENTE****25D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.**

- DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**25D002000 TIPO DE SOCIEDAD: 14- SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE; 15- SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA; 16- SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALES.****25D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.**

- DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD'2011, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

**25D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.****25D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.**

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

**EJEMPLO:**

INICIO	FINAL
01/01/2011	31/12/2011

**25D009000 RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****25D010000 RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****25D011000 RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).****25D012000 RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**

- 25D013000 RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).**
- DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
  - DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:
    - CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
    - SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).
    - TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
  - UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.  
ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
- 25D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.**
- 25D005000 EMPRESA FILIAL.**
- 25D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA.**
- 25D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).**
- 25D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.**
- 25D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.**
- 25D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.**
- 25D018000 LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).**
- 25D019000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).**
- 25D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).**
- 25D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).**
- 25D022000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**
- 25D029000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.**
- 25D036000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.**
- 25D037000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.**
- 25D038000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).**
- DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.
  - ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
- 25D039000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.**
- 25D040000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.**

25D041000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.
25D042000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.
25D043000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
25D044000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.
25D045000	RESULTADO POSITIVO.
25D046000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).
25D047000	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.
25D048000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.
25D049000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.
25D050000	DIVIDENDOS COBRADOS.
25D051000	DIVIDENDOS PAGADOS.
25D052000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D053000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D054000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D055000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D056000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D057000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
25D058000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.
25D059000	DIVIDENDOS PAGADOS.
25D060000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D061000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D062000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D063000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D064000	OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).
25D065000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.
25D066000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.
25D067000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).
25D068000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.
25D069000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.
25D070000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.
25D071000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.
25D072000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.
25D073000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
25D074000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.
25D075000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.
25D076000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.
25D077000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.
25D078000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

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

**25D024000 FECHA DEL OFICIO 1.**

**25D026000 FECHA DEL OFICIO 2.**

**25D028000 FECHA DEL OFICIO 3.**

**25D031000 FECHA DE LA RESOLUCION 1.**

**25D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 2.**

**25D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 3.**

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

**25D023000 NUMERO DE OFICIO 1.**

**25D025000 NUMERO DE OFICIO 2.**

**25D027000 NUMERO DE OFICIO 3.**

**25D030000 NUMERO DE RESOLUCION 1.**

**25D032000 NUMERO DE RESOLUCION 2.**

**25D034000 NUMERO DE RESOLUCION 3.**

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
BALANCE GENERAL	2011
ESTADO DE RESULTADOS	2011
ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL

	CONTABLE
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS	2011, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2011, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2011

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

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION	<p>PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS, CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL Y DIAS POR VENCER</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.</li> <li>• DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.</li> <li>• LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.</li> <li>• 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.</li> </ul>

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RELACION DE CONTRIBUCIONES,COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES	BASE GRAVABLE Y CONTRIBUCION DETERMINADA
BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES	IMPORTE
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRAJERA Y MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	MONTO CONTRATADO
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES	MONTO DE APORTACIONES, MONTO DE RETIROS DE

O PARTES SOCIALES	CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS
CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	MONTO EN PESOS Y AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPORTE
<b>NOTA: EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.</li> <li>• DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.</li> <li>• LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.</li> <li>• PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.</li> <li>• 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.</li> <li>• LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.</li> </ul>	

**APARTADO****DATOS A PROPORCIONAR**

RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES	TASA, TARIFA O CUOTA
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	TASA DE INTERES
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.</li> <li>• DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.</li> <li>• LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.</li> <li>• 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.</li> </ul>	

**APARTADO****DATOS A PROPORCIONAR**

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION Y TIPO DE MONEDA
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA, TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL Y TIPO DE MONEDA

INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	TIPO DE OPERACION, PAIS DE RESIDENCIA Y METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO

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

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

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

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	FECHA DE LA OPERACION
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION; Y VIGENCIA: DEL, AL
SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES	PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL

- DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES "/", EJEMPLO: 17/04/2011).
- ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL "/".

APARTADO	DATOS A PROPORCIONAR
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

EXTRANJERO

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL**

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

**RFC**

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

---

**A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011.**

---

**DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

**INDICE**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

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

**REPRESENTANTE LEGAL:**

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

**DATOS GENERALES**

19D000000 AUTORIDAD COMPETENTE  
  
19D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES  
CONTRIBUYENTES  
  
19D002000 INSTITUCION O SOCIEDAD  
  
19D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION  
19D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
19D005000 EMPRESA FILIAL  
19D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA  
  
19D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL  
19D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL  
  
RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE  
BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:  
19D009000 RFC 1  
19D010000 RFC 2  
19D011000 RFC 3  
19D012000 RFC 4  
19D013000 RFC 5

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

19D014000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN  
CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)  
19D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
NACIONALES  
19D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
EXTRANJERAS  
  
19D017000 DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA  
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS

	UTILIDADES
19D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
19D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
19D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
19D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
19D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
19D023000	NUMERO DE OFICIO 1
19D024000	FECHA DEL OFICIO 1
19D025000	NUMERO DE OFICIO 2
19D026000	FECHA DEL OFICIO 2
19D027000	NUMERO DE OFICIO 3
19D028000	FECHA DEL OFICIO 3
19D029000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
19D030000	NUMERO DE RESOLUCION 1
19D031000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
19D032000	NUMERO DE RESOLUCION 2
19D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
19D034000	NUMERO DE RESOLUCION 3
19D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
19D036000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
19D037000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
19D038000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:****IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

19D039000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
19D040000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

19D041000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
19D042000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
19D043000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

19D044000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR

IGUAL:

19D045000 RESULTADO POSITIVO

19D046000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

19D047000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

IGUAL:

19D048000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

19D049000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

19D050000 DIVIDENDOS COBRADOS

19D051000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

19D052000 (ESPECIFICAR)

19D053000 (ESPECIFICAR)

19D054000 (ESPECIFICAR)

19D055000 (ESPECIFICAR)

19D056000 (ESPECIFICAR)

19D057000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

19D058000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

19D059000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

19D060000 (ESPECIFICAR)

19D061000 (ESPECIFICAR)

19D062000 (ESPECIFICAR)

19D063000 (ESPECIFICAR)

19D064000 (ESPECIFICAR)

19D065000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

**IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)**

19D066000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

19D067000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)

19D068000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

**COMERCIO EXTERIOR**

19D069000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES

	TEMPORALES
19D070000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
19D071000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
19D072000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
19D073000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
19D074000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

**IMPUESTO AL ACTIVO**

19D075000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
19D076000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
19D077000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
19D078000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

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

**1.- BALANCE GENERAL  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2011**

**ACTIVO**

19010000000000	DISPONIBILIDADES
19010001000000	CUENTAS DE MARGEN
	INVERSIONES EN VALORES
19010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
19010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19010005000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
19010006000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
19010007000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
19010008000000	PRESTAMO DE VALORES

**DERIVADOS**

19010009000000	CON FINES DE NEGOCIACION
19010010000000	CON FINES DE COBERTURA
19010011000000	TOTAL DE DERIVADOS
19010012000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

**CARTERA DE CREDITO VIGENTE**

19010013000000	CREDITOS COMERCIALES
19010014000000	CREDITOS AL CONSUMO
19010015000000	CREDITOS A LA VIVIENDA

19010016000000	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
19010017000000	OTROS CREDITOS
19010018000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
CARTERA DE CREDITO VENCIDA	
19010019000000	CREDITOS COMERCIALES
19010020000000	CREDITOS AL CONSUMO
19010021000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
19010022000000	OTROS CREDITOS
19010023000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
19010024000000	CARTERA DE CREDITO
MENOS:	
19010025000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19010026000000	CARTERA DE CREDITO (NETO)
19010027000000	DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
MENOS:	
19010028000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
19010029000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
19010030000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
19010031000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19010032000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
19010033000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
19010034000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
19010035000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
19010036000000	INVERSIONES PERMANENTES
19010037000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
IMPUESTOS DIFERIDOS	
19010038000000	I.S.R. DIFERIDO
19010039000000	P.T.U. DIFERIDA
19010040000000	I.E.T.U. DIFERIDO
19010041000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS	
19010042000000	CARGOS DIFERIDOS
19010043000000	PAGOS ANTICIPADOS
19010044000000	INTANGIBLES

19010045000000 OTROS ACTIVOS  
19010046000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS  
19010047000000 TOTAL ACTIVO

**PASIVO Y CAPITAL****PASIVO**

## CAPTACION TRADICIONAL

19010048000000 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA  
19010049000000 DEPOSITOS A PLAZO  
19010050000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS  
  
19010051000000 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL  
  
19010052000000 PASIVOS BURSATILES (PARA EL CASO DE LAS  
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)  
  
PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  
  
19010053000000 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA  
19010054000000 DE CORTO PLAZO  
19010055000000 DE LARGO PLAZO  
  
19010056000000 TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS  
ORGANISMOS  
  
19010057000000 ACREEDORES POR REPORTO  
  
19010058000000 PRESTAMO DE VALORES  
  
COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA  
  
19010059000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)  
19010060000000 PRESTAMOS DE VALORES  
19010061000000 DERIVADOS  
19010062000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS  
  
19010063000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN  
GARANTIA

## DERIVADOS

19010064000000 CON FINES DE NEGOCIACION  
19010065000000 CON FINES DE COBERTURA  
  
19010066000000 TOTAL DE DERIVADOS  
  
19010067000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS  
FINANCIEROS  
  
19010068000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION  
  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
  
CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
  
19010069000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO  
19010070000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS

	ANTERIORES
19010071000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
19010072000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010073000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010074000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
19010075000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
19010077000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010078000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
19010079000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010080000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
19010081000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010082000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
19010083000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010084000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
19010085000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010086000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
19010087000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010088000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
19010089000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010090000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
19010091000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010092000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
19010093000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
19010094000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
19010095000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
19010096000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
19010097000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
19010098000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
19010099000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
19010100000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19010101000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
19010102000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
19010103000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
	IMPUESTOS DIFERIDOS
19010104000000	I.S.R. DIFERIDO
19010105000000	P.T.U. DIFERIDA
19010106000000	IETU DIFERIDO

19010107000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS  
19010108000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS  
19010109000000 TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**

## CAPITAL CONTRIBUIDO

19010110000000 CAPITAL SOCIAL  
19010111000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE  
GOBIERNO  
19010112000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE  
ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES  
FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)  
19010113000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
19010114000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION  
  
19010115000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO  
  
19010116000000 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

## CAPITAL GANADO

19010117000000 RESERVAS DE CAPITAL  
19010118000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
19010119000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES  
PARA LA VENTA  
19010120000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE  
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  
19010121000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION  
19010122000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)  
19010123000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN  
ACCIONES)  
19010124000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO  
19010125000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA  
19010126000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO  
19010127000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO  
  
19010128000000 UTILIDAD NETA  
  
19010129000000 PERDIDA NETA  
  
19010130000000 TOTAL DE CAPITAL GANADO  
  
19010131000000 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE  
  
19010132000000 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

19010133000000 AVALES OTORGADOS  
19010134000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  
19010135000000 COMPROMISOS CREDITICIOS  
19010136000000 BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO  
19010137000000 AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL

1901013800000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
1901013900000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
1901014000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
1901014100000	OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS
1901014200000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
1901014300000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
1901014400000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

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

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2011**

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

1902000000000	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
1902000100000	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
1902000200000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
1902000300000	MARGEN FINANCIERO
	MENOS:
1902000400000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
1902000500000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
	MAS:
1902000600000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
1902000700000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
1902000800000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
1902000900000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
1902001000000	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	MENOS:
1902001100000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
1902001200000	UTILIDAD DE LA OPERACION

- 19020013000000 PERDIDA DE LA OPERACION
- MAS: MENOS:
- 19020014000000 OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
- 19020015000000 OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)
- 19020016000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
- 19020017000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
- MENOS:
- 19020018000000 I.S.R. CAUSADO
- 19020019000000 I.E.T.U. CAUSADO
- 19020020000000 I.S.R. DIFERIDO
- 19020021000000 I.E.T.U. DIFERIDO
- 19020022000000 OTROS
- 19020023000000 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
- 19020024000000 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
- MAS: MENOS:
- 19020025000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
- 19020026000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
- 19020027000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
- MAS: MENOS:
- 19020028000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS
- 19020029000000 UTILIDAD NETA
- 19020030000000 PERDIDA NETA

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**3.- ESTADO DE VARIACIONES EN  
EL CAPITAL CONTABLE  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR</b>	<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR</b>

		<b>POR SU ORGANO DE GOBIERNO</b>	<b>EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)</b>
19030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
19030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
19030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
19030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
19030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
19030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
19030006000000	OTROS		
19030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
19030008000000	UTILIDAD NETA		
19030009000000	PERDIDA NETA		
19030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
19030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
19030012000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION		
19030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
19030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
19030015000000	OTROS		
19030016000000	TOTAL		
19030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		

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

## PARTE III

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

## PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR				
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)	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO

## PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR			TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

2011

1904000000000 UTILIDAD NETA  
1904000100000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE  
EFECTIVO:**

1904000200000 UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A  
ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
1904000300000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS

19040004000000	ESTIMACION POR IRRECUPRABILIDAD O DIFICIL COBRO
19040005000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
19040006000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
19040007000000	PROVISIONES
19040008000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
19040009000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
19040010000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
19040011000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:
19040012000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

19040013000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
19040014000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
19040015000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
19040016000000	CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO)
19040017000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
19040018000000	CAMBIO DE CARTERA DE CREDITO
19040019000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
19040020000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19040021000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
19040022000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
19040023000000	CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL
19040024000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
19040025000000	CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
19040026000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
19040027000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)
19040028000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
19040029000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)
19040030000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19040031000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
19040032000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
19040033000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)
19040034000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
19040035000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
19040036000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
19040037000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

19040038000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19040039000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
19040040000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
19040041000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

19040042000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
19040043000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
19040044000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
19040045000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
19040046000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
19040047000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19040048000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19040049000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
19040050000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
19040051000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
19040052000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

19040053000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
19040054000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
19040055000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
19040056000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
19040057000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
19040058000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
19040059000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
19040060000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
19040061000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO

**AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION**

19040062000000	AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040063000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
19040064000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
19040065000000	TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

19040066000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
----------------	--

19040067000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIENDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
19040068000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR VALOR RAZONABLE
19040069000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDAD BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
19040070000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040071000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
19040072000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
19040073000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2011</b>
	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
19050000000000	BANCOS	
19050001000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
19050002000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
19050003000000	EFECTIVO	
19050004000000	VALORES	
19050005000000	OTROS ACTIVOS	
19050006000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
19050007000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
19050008000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
19050009000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
19050010000000	OTROS	
19050011000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	

---

---

19050012000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE
19050013000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
	INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
	CREDITOS COMERCIALES
	CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION
19050014000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050015000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050016000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050017000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION
	CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050018000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050019000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050020000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050021000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050022000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES
	CREDITOS DE CONSUMO
	CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
19050023000000	TARJETA DE CREDITO
19050024000000	PERSONALES
19050025000000	NOMINA
19050026000000	AUTOMOTRIZ
19050027000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050028000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050029000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050030000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION
	CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO
19050031000000	TARJETA DE CREDITO
19050032000000	PERSONALES
19050033000000	NOMINA
19050034000000	AUTOMOTIRZ
19050035000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050036000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050037000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050038000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO
19050039000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

## CREDITOS A LA VIVIENDA

## CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

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

## CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

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

## INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

## CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

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

## CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

19050053000000 TARJETA DE CREDITO  
19050054000000 PERSONALES  
19050055000000 NOMINA  
19050056000000 AUTOMOTRIZ  
19050057000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
19050058000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE  
19050059000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO  
  
19050060000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

## CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

19050061000000 MEDIA Y RESIDENCIAL  
19050062000000 DE INTERES SOCIAL  
  
19050063000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA  
  
19050064000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO  
VENCIDA

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL  
CREDITO

19050065000000	CREDITOS COMERCIALES
19050066000000	CREDITOS DE CONSUMO
19050067000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
19050068000000	TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
19050069000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050070000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
19050071000000	PASIVOS BURSATILES
19050072000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050073000000	TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
19050074000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
19050075000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
19050076000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
19050077000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
19050078000000	VALORIZACION DE CREDITO EN VSM
19050079000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
19050080000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTRESES
19050081000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	<b>GASTOS POR INTERESES</b>
19050082000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
19050083000000	INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
19050084000000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO
19050085000000	INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS
19050086000000	INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS, BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050087000000	DE CONVERSION FORZOSA
19050088000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
19050089000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
19050090000000	NO CONVERTIBLES
19050091000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
19050092000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

19050093000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

19050094000000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

19050095000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

19050096000000 PASIVOS BURSATILES

19050097000000 OBLIGACIONES SUBODINADAS

19050098000000 TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

19050099000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

19050100000000 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

PERDIDA POR VALORIZACION

19050101000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

19050102000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

19050103000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

19050104000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

19050105000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

19050106000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)**

19050107000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

19050108000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

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

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

**ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS**

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE  
OBJETO LIMITADO

## CARTERA DE CREDITO

## CREDITOS COMERCIALES

## CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

19050111000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050112000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050113000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050114000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

## CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

19050115000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
19050116000000	ENTIDADES FINANCIERAS
19050117000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
19050118000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
19050119000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

## CREDITOS DE CONSUMO

## CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

19050120000000	TARJETA DE CREDITO
19050121000000	PERSONALES
19050122000000	NOMINA
19050123000000	AUTOMOTRIZ
19050124000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050125000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050126000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050127000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

## CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

19050128000000	TARJETA DE CREDITO
19050129000000	PERSONALES
19050130000000	NOMINA
19050131000000	AUTOMOTRIZ
19050132000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
19050133000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050134000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
19050135000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050136000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

## CREDITOS A LA VIVIENDA

## CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

19050137000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
----------------	---------------------

19050138000000 DE INTERES SOCIAL

19050139000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050140000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

19050141000000 DE INTERES SOCIAL

19050142000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

19050143000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

19050144000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

19050145000000 OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES

19050146000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

19050147000000 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA

19050148000000 POR SOBRETASA EN BONO GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS

19050149000000 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)

19050150000000 POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITIOS VENCIDOS

19050151000000 APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS

19050152000000 ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

19050153000000 RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

19050154000000 OTRAS ESTIMACIONES

19050155000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

19050156000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

19050157000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

OPERACIONES DE CREDITO

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

## ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

1905015800000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
1905015900000	OPERACIONES PRENDARIAS
1905016000000	CREDITOS PUENTE
1905016100000	OPERACIONES DE FACTORAJE
1905016200000	OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE
1905016300000	OTROS
1905016400000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
1905016500000	ENTIDADES FINANCIERAS
1905016600000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
1905016700000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

## CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

## ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

1905016800000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
1905016900000	OPERACIONES PRENDARIAS
1905017000000	CREDITOS PUENTE
1905017100000	OPERACIONES DE FACTORAJE
1905017200000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
1905017300000	OTROS
1905017400000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
1905017500000	ENTIDADES FINANCIERAS
1905017600000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
1905017700000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
1905017800000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

## CREDITOS DE CONSUMO

## CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

1905017900000	TARJETA DE CREDITO
1905018000000	PERSONALES
1905018100000	NOMINA
1905018200000	AUTOMOTRIZ
1905018300000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
1905018400000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
1905018500000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
1905018600000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

## CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

1905018700000	TARJETA DE CREDITO
1905018800000	PERSONALES
1905018900000	NOMINA
1905019000000	AUTOMOTRIZ
1905019100000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
1905019200000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
1905019300000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO

---

19050194000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS
19050195000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO
	CREDITOS A LA VIVIENDA
	CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
19050196000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050197000000	DE INTERES SOCIAL
19050198000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION
	CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
19050199000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
19050200000000	DE INTERES SOCIAL
19050201000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
19050202000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
19050203000000	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
19050204000000	TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO
19050205000000	AVALES
19050206000000	CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
19050207000000	ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
19050208000000	COMPRA VENTA DE VALORES
19050209000000	APERTURA DE CUENTA
19050210000000	MANEJO DE CUENTA
19050211000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
19050212000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
19050213000000	GIROS BANCARIOS
19050214000000	CHEQUES DE CAJA
19050215000000	CHEQUES CERTIFICADOS
19050216000000	CHEQUES DE VIAJERO
19050217000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
19050218000000	ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD
19050219000000	SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA
19050220000000	ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS
19050221000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
19050222000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

19050223000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
<b>COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS</b>	
19050224000000	BANCOS CORRESPONSALES
19050225000000	COMISIONISTAS
19050226000000	POR SERVICIOS
19050227000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
19050228000000	PRETAMOS RECIBIDOS
19050229000000	COLOCACION DE DEUDA
19050230000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
19050231000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMSIONES Y TARIFAS PAGADAS
19050232000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
<b>RESULTADO POR INTERMEDIACION</b>	
RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	
19050233000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
19050234000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
19050235000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
19050236000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
19050237000000	COLATERALES VENDIDOS
19050238000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS	
19050239000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050240000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19050241000000	DERIVADOS
19050242000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
19050243000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
19050244000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS	
19050245000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
19050246000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050247000000	TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
19050248000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
19050249000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

1905025000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS
19050251000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
19050252000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
	<b>COSTOS DE TRANSACCION</b>
19050253000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
19050254000000	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
19050255000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
19050256000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
19050257000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
19050258000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION</b>
19050259000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
	<b>RECUPERACIONES (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)</b>
19050260000000	IMPUESTOS
19050261000000	DERECHOS DE COBRO
19050262000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BUENAS UTILIZACION
19050263000000	OTRAS RECUPERACIONES
19050264000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
19050265000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
19050266000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
19050267000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
19050268000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
19050269000000	INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050270000000	INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
19050271000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050272000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
19050273000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)

QUEBRANTOS  
(PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)

19050274000000	POR FALTANTES EN SUCURSALES
19050275000000	FRAUDES
19050276000000	SINIESTROS
19050277000000	OTROS QUEBRANTOS
19050278000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	
19050279000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
19050280000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19050281000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
19050282000000	DONATIVOS
19050283000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
19050284000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19050285000000	RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
19050286000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
19050287000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
19050288000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
19050289000000	DE BIENES INMUEBLES
19050290000000	DE CREDITO MERCANTIL
19050291000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050292000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
19050293000000	DE OTROS ACTIVOS
19050294000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
19050295000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
19050296000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050297000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050298000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050299000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)

1905030000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050301000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050302000000	UTILIDAD DE ACTIVOS POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050303000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050304000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050305000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050306000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050307000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050308000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050309000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (PARA EL CASO DE INSTITUCIONES DE CREDITO)
19050310000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
19050311000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
19050312000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
19050313000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION</b>	
19050314000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
19050315000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
19050316000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
19050317000000	ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE

19050318000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
19050319000000	HONORARIOS
19050320000000	RENTAS
19050321000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
19050322000000	APORTACIONES AL IPAB
19050323000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
19050324000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
19050325000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
19050326000000	DEPRECIACIONES
19050327000000	AMORTIZACIONES
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19050328000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
19050329000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
19050330000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
19050331000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
19050332000000	PENSIONES
19050333000000	PRIMA DE ANTIGUEDAD
19050334000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
19050335000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
19050336000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19050337000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19050338000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19050339000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
	<b>OTROS PRODUCTOS (USO EXCLUSIVO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJERO LIMITADO)</b>
	RECUPERACIONES
19050340000000	IMPUESTOS
19050341000000	DERECHOS DE COBRO
19050342000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
19050343000000	OTRAS RECUPERACIONES

1905034400000	TOTAL DE RECUPERACIONES
	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
1905034500000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1905034600000	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS
1905034700000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
1905034800000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
1905034900000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1905035000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
1905035100000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
1905035200000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS
1905035300000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS
1905035400000	OTROS
1905035500000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
1905035600000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
1905035700000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	<b>OTROS GASTOS (USO EXCLUSIVO DE SOCIEDADES FIANCIERAS DE OBJERO LIMITADO)</b>
1905035800000	AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
	QUEBRANTOS
1905035900000	POR FALTANTES EN SUCURSALES
1905036000000	FRAUDES
1905036100000	SINIESTROS
1905036200000	OTROS QUEBRANTOS
1905036300000	TOTAL DE QUEBRANTOS
1905036400000	COSTO FINANCIERO POR ARREDAMIENTO CAPITALIZABLE
1905036500000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
	OTRAS PERDIDAS
1905036600000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1905036700000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
1905036800000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
1905036900000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS
1905037000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
1905037100000	OTRAS

19050372000000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
19050373000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
19050374000000	TOTAL DE OTROS GASTOS

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES PARA ISR:  
2011**

**NO ACUMULABLES O NO  
AFECTOS AL ISR (INGRESOS)  
NO DEDUCIBLES (GASTOS)  
PARA ISR:  
2011**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>			
19060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
19060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
19060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
19060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.			
19060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT			
19060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO			
	<b>DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA</b>			
19060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)			
19060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)			
19060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO			
	<b>COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS</b>			
	<b>COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:</b>			
	A VALOR HISTORICO DE:			
19060009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
19060010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
19060011000000	IMPUESTO AL ACTIVO			
19060012000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA			
19060013000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			

A VALOR ACTUALIZADO DE:  
 19060014000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 19060015000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 19060016000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 19060017000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 19060018000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:**

A VALOR HISTORICO DE:  
 19060019000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
 19060020000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
 19060021000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
 19060022000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
 19060023000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 19060024000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 19060025000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:  
 19060026000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
 19060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
 19060028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
 19060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
 19060030000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 19060031000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 19060032000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
 19060033000000 RECARGOS  
 19060034000000 MULTAS  
 19060035000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:  
 19060036000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 19060037000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 19060038000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 19060039000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 19060040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:  
 19060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 19060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 19060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 19060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 19060045000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO**

IMPORTE

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)****IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

1907000000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
19070001000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
19070002000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

19070003000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
19070004000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
19070005000000 SUBTOTAL

MENOS:  
19070006000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:  
19070007000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
19070008000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS  
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:  
19070009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL  
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

19070010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

19070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
19070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
19070013000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

19070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
19070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO  
19070016000000 SUBTOTAL

MENOS:  
19070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL  
EJERCICIO

MAS:  
19070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL  
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
19070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A  
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

19070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

19070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
19070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
19070023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

19070024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
19070025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
19070026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
19070027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
19070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
19070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
19070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
19070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>	<b>FECHA DE LA OPERACION</b>
<b>NOTA:</b>	<b>SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES</b>			
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO</b>			
19080000000000	(ESPECIFICAR)			
19080001000000	TOTAL			

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
-------------------------------------	--	----------------	--	---

**EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION
	<b>9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
NOTA:	<b>SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES</b>			
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO</b>			
19090000000000	(ESPECIFICAR)			
19090001000000	TOTAL			

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
---	------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
	<b>10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
NOTA:	<b>SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES</b>			
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA</b>			
19100000000000	(ESPECIFICAR)			
19100001000000	TOTAL			

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
-----------------------	---	--	-----------------------

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

## PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA			
19110000000000	(ESPECIFICAR)			
19110001000000	TOTAL			

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
INDICE		CONCEPTO			DATOS A PROPORCIONAR
		12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)			TOTAL
19120000000000		UTILIDAD NETA			
19120001000000		PERDIDA NETA			
		MAS-MENOS:			
19120002000000		EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10			
19120003000000		RESULTADO FAVORABLE			
19120004000000		RESULTADO DESFAVORABLE			
19120005000000		UTILIDAD NETA HISTORICA			
19120006000000		PERDIDA HISTORICA			
		MAS:			
19120007000000		INGRESOS FISCALES NO CONTABLES			
		MAS:			

19120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
19120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	MENOS:
19120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
19120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
19120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS:
19120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
19120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
19120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
19120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
19120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
19120021000000	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

19120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
19120023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
19120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
19120026000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
19120027000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
19120028000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120029000000	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO
19120030000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
19120031000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
19120032000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

19120033000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
19120034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
19120035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
19120036000000	MULTAS
19120037000000	COMEDORES
19120038000000	COMIDAS Y CENAS
19120039000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
19120040000000	CASTIGOS
19120041000000	QUITAS
19120042000000	FRAUDES
19120043000000	PROVISIONES
19120044000000	COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS

19120045000000	VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS
19120046000000	EXCESO DE LA RESERVA PREVENTIVA GLOBAL QUE SOBREPASE EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
19120047000000	QUEBRANTOS
19120048000000	COMISIONES
19120049000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
19120050000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120051000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
19120052000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120053000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
19120054000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
19120055000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
19120056000000	AMORTIZACION CONTABLE
19120057000000	DEPRECIACION CONTABLE
19120058000000	AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA
19120059000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
19120060000000	PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
19120061000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
19120062000000	PERDIDA CAMBIARIA
19120063000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
19120064000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
19120065000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

## LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

19120066000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
19120067000000	PRESTACIONES AL PERSONAL
19120068000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
19120069000000	OTROS GASTOS
19120070000000	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
19120071000000	GASTOS POR INTERESES

## LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

19120072000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------------	---------------------------------

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

19120073000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
19120074000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
19120075000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
19120076000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
19120078000000	DEPRECIACION FISCAL
19120079000000	AMORTIZACION FISCAL
19120080000000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
19120081000000	2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
19120082000000	PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
19120083000000	AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
19120084000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
19120085000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
19120086000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
19120087000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

19120088000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
19120089000000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO Y QUE NO EXCEDIO EN SU CONJUNTO EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEL EJERCICIO
19120090000000	EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO DEBIDO A LA ACUMULACION DE INGRESOS POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
19120091000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
19120092000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

19120093000000	UTILIDAD CAMBIARIA
19120094000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
19120095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
19120096000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
19120097000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
19120098000000	COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
19120099000000	RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS
19120100000000	RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
19120101000000	RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
19120102000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS
19120103000000	CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO
19120104000000	INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS
19120105000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
19120106000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
19120107000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
19120108000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
19120109000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
19120110000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
19120111000000	INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
19120112000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
19120113000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS  
CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS  
ANTERIORES**

19120114000000	DE GASTOS
19120115000000	DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS
19120116000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

**EL APARTADO No.13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>TIPO DE OPERACION</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D014000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**DENOMINACION O RAZON  
SOCIAL DE LA PARTE  
RELACIONADA**

INGRESOS ACUMULABLES

19130000000000 (ESPECIFICAR)

19130001000000 TOTAL DE INGRESOS  
ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

19130002000000 (ESPECIFICAR)

19130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO EN PESOS</b>	<b>METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO</b>	<b>LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)</b>	<b>AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES</b>
-----------------------	--	--	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**14.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D014000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

19140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
19140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
19140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(TEXTO)
19140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
19140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE	(TEXTO)

	XI)	
19140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>(IMPORTE)</b>
19140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	<b>(TEXTO)</b>
19140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	<b>(IMPORTE)</b>
19140008000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	<b>(SI O NO)</b>
19140009000000	NUMERO DE OFICIO	<b>(DATO)</b>
19140010000000	FECHA DEL OFICIO	<b>(DD/MM/AAAA)</b>
19140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	<b>(SI O NO)</b>
19140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	<b>(DD/MM/AAAA)</b>
19140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	<b>(SI O NO)</b>
19140014000000	NUMERO DE OFICIO	<b>(DATO)</b>
19140015000000	FECHA DEL OFICIO	<b>(DD/MM/AAAA)</b>
19140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	<b>(SI, NO, N/A)</b>
19140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	<b>(SI, NO, N/A)</b>
19140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	<b>(DD/MM/AAAA)</b>
19140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	<b>(SI, NO, N/A)</b>
	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	
19140020000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	<b>(SI O NO)</b>
19140021000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	<b>(SI O NO)</b>
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
19140022000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	<b>(DATO)</b>
19140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	<b>(DATO)</b>
19140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	<b>(DATO)</b>

ASESORES

19140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
19140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
19140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

19140028000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
19140029000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(TEXTO)
19140030000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
19140031000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

19140032000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
19140033000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
19140034000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
19140035000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
19140036000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

19140037000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
19140038000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

19140039000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
19140040000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
19140041000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
19140042000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
19140043000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS	(SI, NO, N/A)

	TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	
19140044000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>
19140045000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	<b>(SI, NO, N/A)</b>
19140046000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

19140047000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(SI, NO, N/A)</b>
19140048000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
19140049000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
19140050000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
19140051000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	<b>(IMPORTE)</b>
19140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	<b>(IMPORTE)</b>
19140053000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
19140054000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

19140055000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	<b>(SI O NO)</b>
19140056000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	<b>(IMPORTE)</b>
19140057000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	<b>(DATO)</b>
19140058000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	<b>(SI O NO)</b>
19140059000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	<b>(IMPORTE)</b>
19140060000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	<b>(DATO)</b>
19140061000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	<b>(SI O NO)</b>
19140062000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	<b>(IMPORTE)</b>

19140063000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<p align="center"><b>15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b></p>	<b>IMPORTE</b>
<b>NOTA:</b>	<b>SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "19D018000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES</b>	
19150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
19150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
19150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
19150003000000	OTROS	
	MAS:	
19150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
19150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
19150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
19150007000000	OTROS	
19150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
19150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
19150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
19150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
19150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
19150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
19150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	
19150015000000	OTROS	
	MAS:	
19150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	

19150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
19150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
19150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
19150020000000	OTROS
19150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
19150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

---

**B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011.**

---

**DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

**INDICE**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

20A000000	RFC
20A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
20A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
20A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
20A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
20A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
20A006000	CODIGO POSTAL:
20A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
20A008000	CIUDAD O POBLACION:
20A009000	TELEFONO:
20A010000	CORREO ELECTRONICO:
20A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
20A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

20C000000	RFC:
20C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
20C002000	NACIONAL
20C003000	EXTRANJERO:
20C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:

20C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:  
 20C006000 DELEGACION O MUNICIPIO:  
 20C007000 COLONIA O LOCALIDAD:  
 20C008000 CODIGO POSTAL:  
 20C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:  
 20C010000 CIUDAD O POBLACION:  
 20C011000 TELEFONO  
 20C012000 CORREO ELECTRONICO:  
 20C013000 NUMERO DE ESCRITURA  
 20C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER  
 20C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:  
 20C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER  
 20C017000 FECHA DE DESIGNACION

**DATOS GENERALES**

20D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

20D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES  
CONTRIBUYENTES

20D002000 TIPO DE INSTITUCION

20D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION  
 20D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 20D005000 EMPRESA FILIAL  
 20D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA

20D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL  
 20D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE  
BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:

20D009000 RFC 1  
 20D010000 RFC 2  
 20D011000 RFC 3  
 20D012000 RFC 4  
 20D013000 RFC 5

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

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

20D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
NACIONALES

20D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
EXTRANJERAS

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

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

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

20D020000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON

	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
20D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO ( EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)
20D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
20D023000	NUMERO DE OFICIO 1
20D024000	FECHA DEL OFICIO 1
20D025000	NUMERO DE OFICIO 2
20D026000	FECHA DEL OFICIO 2
20D027000	NUMERO DE OFICIO 3
20D028000	FECHA DEL OFICIO 3
20D029000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
20D030000	NUMERO DE RESOLUCION 1
20D031000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
20D032000	NUMERO DE RESOLUCION 2
20D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
20D034000	NUMERO DE RESOLUCION 3
20D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
20D036000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
20D037000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
20D038000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)
20D039000	LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:****IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

20D040000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
20D041000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

20D042000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
20D043000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
20D044000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
20D045000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
20D046000	RESULTADO POSITIVO
20D047000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL

## ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
20D048000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
	IGUAL:
20D049000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
20D050000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
20D051000	DIVIDENDOS COBRADOS
20D052000	DIVIDENDOS PAGADOS

## OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

20D053000	(ESPECIFICAR)
20D054000	(ESPECIFICAR)
20D055000	(ESPECIFICAR)
20D056000	(ESPECIFICAR)
20D057000	(ESPECIFICAR)
20D058000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
20D059000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
20D060000	DIVIDENDOS PAGADOS

## OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

20D061000	(ESPECIFICAR)
20D062000	(ESPECIFICAR)
20D063000	(ESPECIFICAR)
20D064000	(ESPECIFICAR)
20D065000	(ESPECIFICAR)
20D066000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

**IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)**

20D067000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
20D068000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
20D069000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

**COMERCIO EXTERIOR**

20D070000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
20D071000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
20D072000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
20D073000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
20D074000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
20D075000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

**IMPUESTO AL ACTIVO**

20D076000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO
-----------	---



20010022000000 CARTERA VENCIDA  
20010023000000 DEUDORES POR INTERESES  
  
20010024000000 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS  
  
20010025000000 TOTAL DE PRESTAMOS

## INMOBILIARIAS

20010026000000 INMUEBLES  
20010027000000 VALUACION NETA  
  
20010028000000 MENOS: DEPRECIACION  
  
20010029000000 TOTAL DE INMOBILIARIAS  
  
20010030000000 TOTAL DE INVERSIONES  
  
20010031000000 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES

## DISPONIBILIDAD

20010032000000 CAJA Y BANCOS

## DEUDORES

20010033000000 POR PRIMAS  
20010034000000 AGENTES Y AJUSTADORES  
20010035000000 DOCUMENTOS POR COBRAR  
20010036000000 PRESTAMOS AL PERSONAL  
20010037000000 OTROS  
  
20010038000000 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES  
  
20010039000000 TOTAL DE DEUDORES

## REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

20010040000000 INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS  
20010041000000 DEPOSITOS RETENIDOS  
20010042000000 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS  
PENDIENTES  
20010043000000 PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGO EN  
CURSO  
20010044000000 OTRAS PARTICIPACIONES  
20010045000000 INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO  
20010046000000 PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE  
FIANZAS EN VIGOR  
  
20010047000000 MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE  
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES  
  
20010048000000 TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES  
  
20010049000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO  
  
20010050000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
20010051000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA  
20010052000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

## INVERSIONES PERMANENTES

20010053000000	SUBSIDIARIAS
20010054000000	ASOCIADAS
20010055000000	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20010056000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

## OTROS ACTIVOS

20010057000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
20010058000000	MENOS: DEPRECIACION
20010059000000	ACTIVOS ADJUDICADOS
20010060000000	DIVERSOS
20010061000000	GASTOS AMORTIZABLES
20010062000000	MENOS: AMORTIZACION
20010063000000	ACTIVOS INTANGIBLES
20010064000000	PRODUCTOS DERIVADOS
20010065000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
20010066000000	SUMA DEL ACTIVO

## PASIVO

## RESERVAS TECNICAS

## DE RIESGO EN CURSO

20010067000000	VIDA
20010068000000	ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
20010069000000	DAÑOS
20010070000000	FIANZAS EN VIGOR
20010071000000	TOTAL DE RIESGOS EN CURSO

## DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

20010072000000	POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS
20010073000000	POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
20010074000000	POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS
20010075000000	FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION
20010076000000	POR PRIMAS EN DEPOSITO
20010077000000	TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

## DE PREVISION

20010078000000	PREVISION
20010079000000	RIESGOS CATASTROFICOS
20010080000000	CONTINGENCIA
20010081000000	ESPECIALES
20010082000000	TOTAL DE PREVISION

20010083000000	TOTAL DE RESERVAS TECNICAS
20010084000000	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES
	ACREEDORES
20010085000000	AGENTES Y AJUSTADORES
20010086000000	FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
20010087000000	ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20010088000000	DIVERSOS
20010089000000	TOTAL DE ACREEDORES
	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010090000000	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
20010091000000	DEPOSITOS RETENIDOS
20010092000000	OTRAS PARTICIPACIONES
20010093000000	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20010094000000	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20010095000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
	FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
	EMISION DE DEUDA
20010096000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20010097000000	OTROS TITULOS DE CREDITO
20010098000000	TOTAL DE EMISION DE DEUDA
20010099000000	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
20010100000000	TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
20010101000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
20010102000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010103000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
20010104000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010105000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010106000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
20010107000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010108000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
20010109000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010110000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
20010111000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010112000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

20010113000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010114000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
20010115000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010116000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
20010117000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010118000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
20010119000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010120000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
20010121000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010122000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
20010123000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010124000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
20010125000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
20010126000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
20010127000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
20010128000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20010129000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20010130000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

**OTROS PASIVOS**

20010131000000	PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
20010132000000	PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
20010133000000	OTRAS OBLIGACIONES
20010134000000	CREDITOS DIFERIDOS
20010135000000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
20010136000000	SUMA DEL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE****CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO**

20010137000000	CAPITAL O FONDO SOCIAL
	MENOS:
20010138000000	CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
20010139000000	CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
20010140000000	ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS
20010141000000	TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
20010142000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL

**RESERVAS**

20010143000000	LEGAL
20010144000000	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
20010145000000	OTRAS
20010146000000	TOTAL DE RESERVAS
20010147000000	SUPERAVIT POR VALUACION

20010148000000 SUBSIDIARIAS (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)

20010149000000 INVERSIONES PERMANENTES

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

20010150000000 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

20010151000000 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

20010152000000 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

20010153000000 DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

20010154000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

20010155000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

20010156000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

20010157000000 TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

20010158000000 UTILIDAD NETA

20010159000000 REMANENTE DEL EJERCICIO

20010160000000 PERDIDA NETA

20010161000000 DEFICIT DEL EJERCICIO

20010162000000 TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO

20010163000000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)

20010164000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

20010165000000 SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

20010166000000 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

20010167000000 VALORES EN DEPOSITO

20010168000000 FONDOS EN ADMINISTRACION

20010169000000 RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR

20010170000000 GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS

20010171000000 RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION

20010172000000 RECLAMACIONES CONTINGENTES

20010173000000 RECLAMACIONES PAGADAS

20010174000000 RECLAMACIONES CANCELADAS

20010175000000 RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS

20010176000000 PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR

20010177000000 RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

20010178000000 CUENTAS DE REGISTRO

20010179000000 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

20010180000000 OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO

20010181000000 GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS

20010182000000 GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO

20010183000000 OTRAS

20010184000000 TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

2011

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

20020000000000 PRIMAS EMITIDAS

MENOS:

20020001000000 PRIMAS CEDIDAS

IGUAL:

20020002000000 PRIMAS DE RETENCION

MENOS:

20020003000000 INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

IGUAL:

20020004000000 PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS

MENOS:

COSTO NETO DE ADQUISICION

20020005000000 COMISIONES A AGENTES

20020006000000 COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

20020007000000 COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

20020008000000 MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

20020009000000 COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

20020010000000 OTROS

20020011000000 TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION

MENOS:

COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y  
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

20020012000000 SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

20020013000000 SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

20020014000000 RECLAMACIONES

20020015000000 TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

20020016000000	UTILIDAD TECNICA
20020017000000	PERDIDA TECNICA
	MENOS:
	INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
20020018000000	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
20020019000000	RESERVA DE PREVISION
20020020000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
20020021000000	OTRAS RESERVAS
20020022000000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
20020023000000	RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
20020024000000	UTILIDAD BRUTA
20020025000000	PERDIDA BRUTA
	MENOS:
	GASTOS DE OPERACION NETOS
20020026000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
20020027000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
20020028000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20020029000000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
20020030000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
20020031000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS:
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
20020032000000	DE INVERSIONES
20020033000000	POR VENTA DE INVERSIONES
20020034000000	POR VALUACION DE INVERSIONES
20020035000000	POR RECARGO SOBRE PRIMAS
20020036000000	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
20020037000000	POR REASEGURO FINANCIERO
20020038000000	OTROS
20020039000000	RESULTADO CAMBIARIO
20020040000000	MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
20020041000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
20020042000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES
20020043000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
20020044000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
20020045000000	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA

20020046000000	RENTA PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
20020047000000	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20020048000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
20020049000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA
20020050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO
20020051000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
20020052000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
20020053000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
20020054000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
20020055000000	PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
20020056000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
20020057000000	UTILIDAD NETA
20020058000000	PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
20030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
20030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
20030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
20030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
20030004000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
20030005000000	TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
20030006000000	OTROS		
20030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
20030008000000	UTILIDAD NETA		
20030009000000	PERDIDA NETA		
20030010000000	RESULTADO DEL EJERCICIO		
20030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		

20030012000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
20030013000000	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES
20030014000000	OTROS
20030015000000	TOTAL
20030016000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR			
CAPITAL GANADO			
RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO	INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR		
CAPITAL GANADO		TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN DE PESOS)</b>	<b>2011</b>
20040000000000	UTILIDAD NETA	
20040001000000	PERDIDA NETA	
	<b>AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:</b>	
20040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
20040003000000	ESTIMACION PARA CASTIGO O DIFICIL COBRO	
20040004000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO	
20040005000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
20040006000000	AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS TECNICAS	
20040007000000	PROVISIONES	
20040008000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS	
20040009000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
20040010000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS	
20040011000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	
20040012000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO	

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

20040013000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
20040014000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
20040015000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
20040016000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO)
20040017000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
20040018000000	CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR
20040019000000	CAMBIO EN DEUDORES
20040020000000	CAMBIO EN REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
20040021000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
20040022000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
20040023000000	CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD
20040024000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)
20040025000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)
20040026000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
20040027000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
20040028000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)
20040029000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
20040030000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

20040031000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
20040032000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
20040033000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
20040034000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
20040035000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20040036000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20040037000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
20040038000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
20040039000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
20040040000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
20040041000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
20040042000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)
20040043000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)
20040044000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
20040045000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

20040046000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
20040047000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
20040048000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
20040049000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
20040050000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
20040051000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
20040052000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
20040053000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
20040054000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
	<b>AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)</b>
20040055000000	AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
20040056000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
20040057000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
20040058000000	TOTAL DE AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
	<b>EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2011)</b>
20040059000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
20040060000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
20040061000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
20040062000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
20040063000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
20040064000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
20040065000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
20040066000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2011</b>
	<b>PRIMAS EMITIDAS</b>	
	<b>PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO</b>	
20050000000000	POR CONTRATACION DIRECTA	
20050001000000	POR SEGUROS FLEXIBLES	
20050002000000	POR PENSIONES PRIVADAS	
20050003000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO	
	<b>PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO</b>	
20050004000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS	
20050005000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	
20050006000000	TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO	
	<b>PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO</b>	
20050007000000	POR CONTRATACION DIRECTA	
20050008000000	POR SEGUROS FLEXIBLES	
20050009000000	POR PENSIONES PRIVADAS	
20050010000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO	
	<b>PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO</b>	
20050011000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS	
20050012000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	
20050013000000	TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO	
	<b>PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO</b>	
20050014000000	POR CONTRATACION DIRECTA	
20050015000000	POR BENEFICIOS ADICIONALES	
20050016000000	POR SEGUROS FLEXIBLES	
20050017000000	POR PENSIONES PRIVADAS	
20050018000000	TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO	
	<b>PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO</b>	
20050019000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS	
20050020000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO	
20050021000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES	

20050022000000 TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

20050023000000 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO

PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

20050024000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050025000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050026000000 TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

20050027000000 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO

PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

20050028000000 DE EMISION

20050029000000 DE PRORROGA

20050030000000 DE AUMENTO

20050031000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS

20050032000000 DE PRIMAS DEL DIRECTO

20050033000000 TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050034000000 DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050035000000 DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050036000000 DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050037000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050038000000 DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050039000000 DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050040000000 DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050041000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050042000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050043000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050044000000 TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

MENOS:

PRIMAS DEVUELTAS

20050045000000 DIRECTAS

20050046000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS

20050047000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO

20050048000000 TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS

20050049000000 PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO

20050050000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS

20050051000000 TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS

**PRIMAS CEDIDAS**

## PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS

20050052000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050053000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050054000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS  
  
20050055000000 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS

## PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

20050056000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050057000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050058000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS  
  
20050059000000 TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

## PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

20050060000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050061000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050062000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS  
  
20050063000000 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

## PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

20050064000000 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050065000000 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050066000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050067000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050068000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS  
  
20050069000000 TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

## PRIMAS UNICAS CEDIDAS

20050070000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050071000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050072000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES  
20050073000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS  
  
20050074000000 TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS

## PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

20050075000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050076000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050077000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES  
20050078000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS  
  
20050079000000 TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

## PRIMAS CEDIDAS

20050080000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050081000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050082000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS  
  
20050083000000 TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS

## PRIMAS RETROCEDIDAS

20050084000000 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050085000000 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050086000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050087000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050088000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

20050089000000 TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS

PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

20050090000000 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050091000000 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050092000000 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050093000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050094000000 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050095000000 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050096000000 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050097000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050098000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050099000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050100000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

20050101000000 TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

20050102000000 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050103000000 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050104000000 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050105000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050106000000 DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050107000000 DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050108000000 DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050109000000 DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050110000000 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050111000000 DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050112000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050113000000 DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050114000000 DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS  
20050115000000 DEL EXTRANJERO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

20050116000000 TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

MENOS:

PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050117000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050118000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050119000000 TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO

PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

20050120000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS

20050121000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
20050122000000 TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO  
RETROCEDIDO  
20050123000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS  
20050124000000 TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS

**INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN  
CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR**

**AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO**

20050125000000 POR SEGURO DIRECTO  
20050126000000 POR REASEGURO TOMADO  
20050127000000 POR SEGUROS FLEXIBLES  
20050128000000 POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO  
20050129000000 POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO  
20050130000000 POR PENSIONES PRIVADAS  
20050131000000 AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO  
20050132000000 AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE  
20050133000000 AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS  
20050134000000 PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR  
SEGURO DIRECTO  
20050135000000 PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR  
SEGURO FLEXIBLE  
20050136000000 PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR  
OTROS SEGUROS  
20050137000000 PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION, POR  
PENSIONES PRIVADAS  
20050138000000 AJUSTE POR INSUFICIENCIA POR REASEGURO TOMADO  
20050139000000 PROVISION DE GASTOS DE ADMINISTRACION POR  
REASEGURO TOMADO  
20050140000000 TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN  
CURSO

**INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR**

20050141000000 SOBRE FIANZAS DIRECTAS  
20050142000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL  
PAIS  
20050143000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL  
EXTRANJERO  
20050144000000 POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR  
FIANZAS DIRECTAS  
20050145000000 POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR  
REAFIANZAMIENTO TOMADO  
20050146000000 CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS  
20050147000000 CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL  
EXTRANJERO  
20050148000000 OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS  
20050149000000 OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO  
20050150000000 CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL  
PAIS  
20050151000000 CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL  
EXTRANJERO  
20050152000000 POR AFIANZAMIENTO DIRECTO  
20050153000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO  
20050154000000 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN  
VIGOR

## APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

2005015500000	RESERVA DE CONTINGENCIA
2005015600000	RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES
2005015700000	TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES
	MENOS:
	DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
2005015800000	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS
2005015900000	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO
2005016000000	LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS
2005016100000	LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
2005016200000	DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS
2005016300000	DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO
2005016400000	TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
2005016500000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
2005016600000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

## COSTO NETO DE ADQUISICION

**COMISIONES A AGENTES**

2005016700000	APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS
	COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES
2005016800000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
2005016900000	SOBRE PRIMAS UNICAS
2005017000000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
2005017100000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
2005017200000	POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION
2005017300000	SOBRE PRIMAS
2005017400000	POR PENSIONES PRIVADAS
2005017500000	TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

## COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES

2005017600000	SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO
2005017700000	SOBRE PRIMAS UNICAS
2005017800000	SOBRE PRIMAS DE RENOVACION
2005017900000	SOBRE SEGUROS FLEXIBLES
2005018000000	POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION
2005018100000	SOBRE PRIMAS
2005018200000	POR PENSIONES PRIVADAS

20050183000000 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS MORALES

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

20050184000000 COMISIONES DIRECTAS

20050185000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A AGENTES

20050186000000 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES

**COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES**

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

20050187000000 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO

20050188000000 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION

20050189000000 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES

20050190000000 SOBRE PRIMAS

20050191000000 SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS

20050192000000 SOBRE PRIMAS UNICAS

20050193000000 POR PENSIONES PRIVADAS

20050194000000 TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES

20050195000000 SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO

20050196000000 SOBRE PRIMAS DE RENOVACION

20050197000000 SOBRE SEGUROS FLEXIBLES

20050198000000 SOBRE PRIMAS

20050199000000 SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS

20050200000000 SOBRE PRIMAS UNICAS

20050201000000 POR PENSIONES PRIVADAS

20050202000000 TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS MORALES

20050203000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

20050204000000 TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

**COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO**

20050205000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS

20050206000000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050207000000 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050208000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050209000000 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

MENOS:

**COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO  
CEDIDO**

2005021000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
2005021100000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
2005021200000 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y  
REAFIANZAMIENTO CEDIDO

**COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO  
RETROCEDIDO**

2005021300000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
2005021400000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
2005021500000 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y  
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO  
2005021600000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR  
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO  
2005021700000 TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y  
REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

**COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA****COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y  
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL**

2005021800000 A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO  
2005021900000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO  
2005022000000 A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO  
2005022100000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO  
2005022200000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS,  
DEL DIRECTO  
2005022300000 A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS,  
DEL TOMADO  
2005022400000 TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y  
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL  
2005022500000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE  
EXCESO DE PERDIDA  
2005022600000 TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

**OTROS****REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES  
EMPLEADOS**

2005022700000 SUELDOS  
2005022800000 GRATIFICACIONES  
2005022900000 TIEMPO EXTRAORDINARIO  
2005023000000 PRIMA VACACIONAL  
2005023100000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO  
2005023200000 PREMIOS  
2005023300000 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD  
2005023400000 CUOTAS PATRONALES AL IMSS

2005023500000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
2005023600000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
2005023700000	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
2005023800000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
2005023900000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
2005024000000	CAPACITACION AL PERSONAL
2005024100000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
2005024200000	HOSPITALES Y CLINICAS
2005024300000	MEDICINAS
2005024400000	SUBSIDIOS DIVERSOS
2005024500000	PAGOS POR DEFUNCION
2005024600000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
2005024700000	IMPUESTOS ESTATALES
2005024800000	FONDO DE AHORRO
2005024900000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
2005025000000	OTROS

2005025100000	SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS
---------------	---

## REMUNERACIONES A SUPERVISORES

2005025200000	POR COBRANZA
2005025300000	POR CONSERVACION
2005025400000	POR RECLUTAMIENTO
2005025500000	OTROS

2005025600000	TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES
---------------	--

## OTROS GASTOS DE ADQUISICION

2005025700000	SUELDOS A FUNCIONARIOS
2005025800000	SUELDOS A EMPLEADOS
2005025900000	SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS
2005026000000	SOBRESUELDOS A EMPLEADOS
2005026100000	GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS
2005026200000	GRATIFICACIONES A EMPLEADOS
2005026300000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
2005026400000	PRIMA VACACIONAL
2005026500000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
2005026600000	PREMIOS
2005026700000	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
2005026800000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
2005026900000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
2005027000000	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
2005027100000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
2005027200000	CAPACITACION AL PERSONAL
2005027300000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
2005027400000	HOSPITALES Y CLINICAS
2005027500000	MEDICINAS
2005027600000	SUBSIDIOS DIVERSOS
2005027700000	DESPENSA
2005027800000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
2005027900000	UNIFORMES
2005028000000	COMEDOR
2005028100000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
2005028200000	FONDO DE AHORRO
2005028300000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
2005028400000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD

2005028500000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
2005028600000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS
2005028700000	POR INSPECCION DE RIESGOS
2005028800000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
2005028900000	CAPACITACION A AGENTES
2005029000000	CASTIGO A SALDOS DE AGENTES
2005029100000	HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS
2005029200000	ARTICULOS PROMOCIONALES
2005029300000	POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS
2005029400000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
2005029500000	HONORARIOS
2005029600000	VIAJES Y VIATICOS
2005029700000	LEGALES
2005029800000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
2005029900000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO
2005030000000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2005030100000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
2005030200000	PRIMAS DE SEGUROS
2005030300000	SUSCRIPCIONES
2005030400000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
2005030500000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES
2005030600000	PAPELERIA
2005030700000	ARTICULOS DE COMPUTACION
2005030800000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
2005030900000	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
2005031000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
2005031100000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
2005031200000	IMPUESTOS PREDIALES
2005031300000	PUBLICACIONES
2005031400000	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES
2005031500000	MUSICA AMBIENTAL
2005031600000	PERIODICOS Y REVISTAS
2005031700000	SESIONES DE TRABAJO
2005031800000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
2005031900000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
2005032000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
2005032100000	RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO
2005032200000	RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
2005032300000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
2005032400000	IMPUESTOS ESTATALES
2005032500000	DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS
2005032600000	MERCADOTECNIA
2005032700000	OTROS
2005032800000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO
2005032900000	AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO
2005033000000	CREDITO AL SALARIO
2005033100000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
2005033200000	TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION
	PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
2005033300000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
2005033400000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
2005033500000	TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL

## REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE  
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

20050336000000 DEL PAIS  
20050337000000 DEL EXTRANJERO

20050338000000 TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE  
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

## COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES

20050339000000 PRIMAS UNICAS  
20050340000000 PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO

20050341000000 TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS  
ADICIONALES

## MENOS:

PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y  
REAFIANZAMIENTO CEDIDO

20050342000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050343000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050344000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR  
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y  
REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

20050345000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050346000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050347000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR  
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

20050348000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS

20050349000000 TOTAL DE OTROS

20050350000000 TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION

COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y  
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALESSINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES  
CONTRACTUALESINCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y  
BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS

20050351000000 POR SEGURO DIRECTO  
20050352000000 POR SEGUROS FLEXIBLES

20050353000000 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS  
Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS

AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES  
DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO  
REPORTADOS

2005035400000	DEL SEGURO DIRECTO
2005035500000	DEL REASEGURO TOMADO
2005035600000	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
2005035700000	DEL SEGURO DIRECTO
2005035800000	DEL REASEGURO TOMADO
2005035900000	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
2005036000000	DEL SEGURO DIRECTO
2005036100000	DEL REASEGURO TOMADO
2005036200000	TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACION
	SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
2005036300000	OCURRIDOS
2005036400000	PAGOS POR HONORARIOS
2005036500000	PAGOS POR SERVICIOS
2005036600000	SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA
2005036700000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
2005036800000	POR AGUINALDO DE PENSIONES
2005036900000	POR PAGOS VENCIDOS
2005037000000	CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SEGURO DE RETIRO
2005037100000	TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
	SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
2005037200000	POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS
2005037300000	POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
2005037400000	SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO
	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO
2005037500000	POR MUERTE ACCIDENTAL
2005037600000	POR INVALIDEZ
2005037700000	RENTA POR INVALIDEZ
2005037800000	CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ
2005037900000	POR SEGUROS FLEXIBLES
2005038000000	POR PENSIONES
2005038100000	OTROS

20050382000000 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

20050383000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL  
20050384000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL  
20050385000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ  
20050386000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ  
20050387000000 POR PENSIONES

20050388000000 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

20050389000000 PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO  
20050390000000 VITALICIAS

20050391000000 TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

20050392000000 DEL PAIS  
20050393000000 DEL EXTRANJERO

20050394000000 TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

20050395000000 DOTALES  
20050396000000 POR SEGUROS FLEXIBLES

20050397000000 TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

20050398000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050399000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050400000000 TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

20050401000000 EN EFECTIVO  
20050402000000 POR CADUCIDAD  
20050403000000 POR SEGUROS FLEXIBLES  
20050404000000 POR PENSIONES PRIVADAS

20050405000000 TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

20050406000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050407000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050408000000 TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO  
DIRECTO

20050409000000	SUELDOS
20050410000000	GRATIFICACIONES
20050411000000	TIEMPO EXTRAORDINARIO
20050412000000	PRIMA VACACIONAL
20050413000000	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
20050414000000	PREMIOS
20050415000000	COMPENSACION POR ANTIGUEDAD
20050416000000	CUOTAS PATRONALES AL IMSS
20050417000000	APORTACIONES AL SAR INFONAVIT
20050418000000	POR PENSIONES Y JUBILACIONES
20050419000000	POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD
20050420000000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
20050421000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050422000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050423000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050424000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050425000000	MEDICINAS
20050426000000	SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL
20050427000000	DESPENSA
20050428000000	PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL
20050429000000	UNIFORMES
20050430000000	COMEDOR
20050431000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050432000000	FONDO DE AHORRO
20050433000000	HONORARIOS
20050434000000	VIAJES Y VIATICOS
20050435000000	LEGALES
20050436000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050437000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
20050438000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050439000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050440000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050441000000	PRIMAS DE FIANZAS
20050442000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
20050443000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050444000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050445000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050446000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REGRIGERACION
20050447000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050448000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050449000000	OTRAS PUBLICACIONES
20050450000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050451000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050452000000	MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
20050453000000	GRUAS
20050454000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050455000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050456000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050457000000	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
20050458000000	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050459000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050460000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050461000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO

---

20050462000000	CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES
20050463000000	RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA)
20050464000000	GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
20050465000000	OTROS
20050466000000	COSTOS OCRA
20050467000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050468000000	INSUMOS MEDICOS
20050469000000	INSTRUMENTAL MEDICO
20050470000000	DESECHOS
20050471000000	EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
20050472000000	ADMINISTRACION DE FARMACIAS
20050473000000	MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
20050474000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO
20050475000000	ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
20050476000000	CREDITO AL SALARIO
20050477000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050478000000	TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO
	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO
20050479000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050480000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050481000000	TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO
	PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO
20050482000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050483000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050484000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO
	PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
20050485000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
20050486000000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20050487000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
	DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS
20050488000000	MATEMATICA
20050489000000	CONTINGENCIA
20050490000000	TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS
	MENOS:
	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
20050491000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20050492000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050493000000 TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO  
CEDIDO

SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

20050494000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050495000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050496000000 TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES  
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050497000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL  
20050498000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE  
ACCIDENTAL

20050499000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ  
20050500000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ  
20050501000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES  
20050502000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES

20050503000000 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES  
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES  
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050504000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050505000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050506000000 TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES  
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO  
CEDIDO

20050507000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050508000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050509000000 TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR  
REASEGURO CEDIDO

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

20050510000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050511000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050512000000 TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR  
REASEGURO RETROCEDIDO

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO  
CEDIDO

20050513000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050514000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

20050515000000 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR  
REASEGURO CEDIDO

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

20050516000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050517000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050518000000 TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR  
REASEGURO RETROCEDIDO

## RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

20050519000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050520000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050521000000 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO  
CEDIDO

RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

20050522000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050523000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050524000000 TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO  
RETROCEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR  
REASEGURO CEDIDO

20050525000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050526000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050527000000 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS  
RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR  
REASEGURO RETROCEDIDO

20050528000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050529000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050530000000 TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS  
RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

20050531000000 SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO

## SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

20050532000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
20050533000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
  
20050534000000 TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO  
  
20050535000000 RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS  
  
20050536000000 RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS  
  
20050537000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y  
OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
  
20050538000000 TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES  
CONTRACTUALES

**SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL  
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL**

**SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE  
REASEGURO NO PROPORCIONAL**

20050539000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO  
 20050540000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO  
 20050541000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO  
 20050542000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO  
 20050543000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO  
 20050544000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO  
 20050545000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO  
 20050546000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO  
 20050547000000 TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL

**RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE  
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL**

20050548000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO  
 20050549000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO  
 20050550000000 DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO  
 20050551000000 DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO  
 20050552000000 TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL  
 20050553000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL  
 20050554000000 TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

**RECLAMACIONES**

**SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE  
REAFIANZAMIENTO**

20050555000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS  
 20050556000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO  
 20050557000000 SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

**RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS**

20050558000000 POR AFIANZAMIENTO  
 20050559000000 POR FIDELIDAD  
 20050560000000 JUDICIALES  
 20050561000000 ADMINISTRATIVAS  
 20050562000000 DE CREDITO

20050563000000	TOTAL RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
	PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS
20050564000000	DEL PAIS. DEL DIRECTO
20050565000000	DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
20050566000000	DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050567000000	DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050568000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS
	EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES
20050569000000	DIRECTO
20050570000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
20050571000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
20050572000000	TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES
	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050573000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO
20050574000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
20050575000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO
20050576000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO
20050577000000	TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO
20050578000000	PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS DE FIANZAS
	MENOS:
	PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS
20050579000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO
20050580000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO
20050581000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO
20050582000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO
20050583000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS
	RECUPERACIONES
20050584000000	DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS
20050585000000	DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050586000000	DE CUENTAS INCOBRABLES
20050587000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
	DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
20050588000000	POR FIANZAS DIRECTAS
20050589000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

20050590000000	TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
	RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
20050591000000	DIRECTO
20050592000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS
20050593000000	POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO
20050594000000	TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
20050595000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS
20050596000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
20050597000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES
20050598000000	TOTAL DE RECLAMACIONES
20050599000000	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
	<b>INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS</b>
	<b>RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS</b>
	INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
20050600000000	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA
20050601000000	SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO
20050602000000	SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS
20050603000000	SEGURO DE POTENCIACION
20050604000000	OTROS SEGUROS
20050605000000	TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
	INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20050606000000	POR SEGURO DIRECTO
20050607000000	POR REASEGURO TOMADO
20050608000000	TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20050609000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
20050610000000	TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
	<b>RESERVA DE PREVISION</b>
	INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
20050611000000	DE EMISION

20050612000000 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION  
20050613000000 INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION  
PARA SINIESTROS  
20050614000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE  
PREVISION  
20050615000000 TOTAL DE RESERVA DE PREVISION

**RESERVA DE CONTINGENCIA**

## INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

20050616000000 INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA  
20050617000000 POR AFIANZAMIENTO DIRECTO  
20050618000000 POR REAFIANZAMIENTO TOMADO  
20050619000000 POR BENEFICIOS BASICOS  
20050620000000 POR BENEFICIOS ADICIONALES  
20050621000000 DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS  
20050622000000 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA  
20050623000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE  
CONTINGENCIA  
20050624000000 TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA

**OTRAS RESERVAS**

20050625000000 INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL  
INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE  
INVERSIONES  
20050626000000 BASICA POR BENEFICIOS BASICOS  
20050627000000 BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES  
20050628000000 ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS  
20050629000000 ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES  
20050630000000 POR PENSIONES OTORGADAS  
20050631000000 TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA  
FLUCTUACION DE INVERSIONES  
20050632000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS  
20050633000000 TOTAL DE OTRAS RESERVAS  
20050634000000 TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS  
TECNICAS

**RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS**

## INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS

20050635000000 POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS  
20050636000000 POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS  
20050637000000 POR ASISTENCIA LEGAL  
20050638000000 POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS  
20050639000000 POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS  
20050640000000 OTROS  
20050641000000 TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS  
CONEXOS

## INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS

20050642000000 POR TARJETAS DE DESCUENTO  
20050643000000 POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON  
RECURSOS PROPIOS  
20050644000000 POR SERVICIOS DE INVESTIGACION  
20050645000000 OTROS

20050646000000 TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS

MENOS:

## GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS

20050647000000 SUELDOS  
20050648000000 GRATIFICACIONES  
20050649000000 TIEMPO EXTRAORDINARIO  
20050650000000 PRIMA VACACIONAL  
20050651000000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO  
20050652000000 PREMIOS  
20050653000000 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD  
20050654000000 CUOTAS PATRONALES AL IMSS  
20050655000000 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT  
20050656000000 POR PENSIONES Y JUBILACIONES  
20050657000000 POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD  
20050658000000 PRESENTES POR ANTIGUEDAD  
20050659000000 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO  
20050660000000 CAPACITACION AL PERSONAL  
20050661000000 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS  
20050662000000 HOSPITALES Y CLINICAS  
20050663000000 MEDICINAS  
20050664000000 SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL  
20050665000000 DESPESA  
20050666000000 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL  
20050667000000 UNIFORMES  
20050668000000 COMEDOR  
20050669000000 BENEFICIOS POR INVALIDEZ  
20050670000000 FONDO DE AHORRO  
20050671000000 HONORARIOS  
20050672000000 VIAJES Y VIATICOS  
20050673000000 LEGALES  
20050674000000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
DE OFICINA  
20050675000000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
MEDICO  
20050676000000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO  
20050677000000 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE  
20050678000000 VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD  
20050679000000 PRIMAS DE SEGUROS  
20050680000000 PRIMAS DE FIANZAS  
20050681000000 CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE  
COMUNICACION  
20050682000000 MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES  
20050683000000 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO  
20050684000000 ARTICULOS DE COMPUTACION  
20050685000000 ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION  
20050686000000 LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO  
20050687000000 CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES  
20050688000000 OTRAS PUBLICACIONES  
20050689000000 SERVICIOS BANCARIOS  
20050690000000 LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS

COMPUTACIONALES	
20050691000000	MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS
20050692000000	MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS
20050693000000	RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS
20050694000000	RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO
20050695000000	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050696000000	RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
20050697000000	RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050698000000	IMPUESTOS ESTATALES
20050699000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
20050700000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050701000000	GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO
20050702000000	OTROS
20050703000000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050704000000	INSUMOS MEDICOS
20050705000000	INSTRUMENTAL MEDICO
20050706000000	DESECHOS
20050707000000	EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS
20050708000000	ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS
20050709000000	ADMINISTRACION DE FARMACIAS
20050710000000	CREDITO AL SALARIO
20050711000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050712000000	TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS
20050713000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
20050714000000	TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

**GASTOS DE OPERACION NETOS****GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS**

## HONORARIOS

20050715000000	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS
20050716000000	POR SERVICIOS PROFESIONALES
20050717000000	TOTAL DE HONORARIOS

## OTROS GASTOS DE OPERACION

20050718000000	CUOTAS DE INSPECCION
20050719000000	OTRAS CUOTAS
20050720000000	VIAJES Y VIATICOS
20050721000000	LEGALES
20050722000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050723000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO
20050724000000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
20050725000000	VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD
20050726000000	PRIMAS DE SEGUROS
20050727000000	FIANZAS
20050728000000	DONATIVOS
20050729000000	SUSCRIPCIONES
20050730000000	CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION

20050731000000	MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES
20050732000000	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
20050733000000	ARTICULOS DE COMPUTACION
20050734000000	ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION
20050735000000	DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS
20050736000000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
20050737000000	ASISTENCIA A CONVENCIONES
20050738000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
20050739000000	PUBLICACIONES
20050740000000	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA
20050741000000	MUSICA AMBIENTAL
20050742000000	PERIODICOS Y REVISTAS
20050743000000	SESIONES DE TRABAJO
20050744000000	SERVICIOS BANCARIOS
20050745000000	LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
20050746000000	GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
20050747000000	OTROS
20050748000000	CREDITO AL SALARIO
20050749000000	IMPUESTO SUSTITUTIVO
20050750000000	TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION

## RENTAS

20050751000000	LOCALES PARA OFICINAS
20050752000000	AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS
20050753000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050754000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050755000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050756000000	OTROS
20050757000000	TOTAL DE RENTAS

## IMPUESTOS DIVERSOS

20050758000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050759000000	ESTATALES
20050760000000	SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
20050761000000	PEDIALES
20050762000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS

## CASTIGOS

20050763000000	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS
20050764000000	CREDITOS
20050765000000	INTERESES
20050766000000	ACTIVOS ADJUDICADOS
20050767000000	DEUDORES POR RENTAS
20050768000000	DEUDORES POR PRIMAS
20050769000000	ADEUDOS DIVERSOS
20050770000000	CHEQUES DEVUELTOS
20050771000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
20050772000000	ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS
20050773000000	OTROS
20050774000000	DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
20050775000000	DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

20050776000000	DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES
20050777000000	DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
20050778000000	DE INSTITUCIONES DE FIANZAS
20050779000000	DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS
20050780000000	PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
20050781000000	DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS
20050782000000	POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
20050783000000	TOTAL DE CASTIGOS

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

20050784000000	POR CASTIGOS
20050785000000	POR DEPRECIACIONES
20050786000000	POR AMORTIZACIONES
20050787000000	DONATIVOS
20050788000000	ATENCION A CLIENTES
20050789000000	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
20050790000000	CUOTAS LABORALES AL IMSS
20050791000000	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
20050792000000	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE
20050793000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
20050794000000	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
20050795000000	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
20050796000000	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
20050797000000	SESIONES DE TRABAJO
20050798000000	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
20050799000000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
20050800000000	OTROS GASTOS
20050801000000	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL  
DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA  
DURACION

20050802000000	CREDITO MERCANTIL
20050803000000	OTROS
20050804000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION

COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS

20050805000000	POR FIANZAS
20050806000000	POR ASISTENCIA LEGAL
20050807000000	POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS
20050808000000	OTROS

20050809000000 TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS  
SERVICIOS

PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

20050810000000 DE OFICINA  
20050811000000 DE COMPUTO ELECTRONICO  
20050812000000 PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO  
20050813000000 DE TRANSPORTE  
20050814000000 DIVERSOS

20050815000000 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

20050816000000 GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

20050817000000 GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

EGRESOS VARIOS

20050818000000 RECARGOS  
20050819000000 OTROS  
  
20050820000000 SUMA DE EGRESOS VARIOS

QUEBRANTOS

20050821000000 POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS  
20050822000000 POR MANEJO DE INVERSIONES  
20050823000000 POR DISPOSICION DE EFECTIVO  
20050824000000 POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS  
20050825000000 OTROS

20050826000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

MENOS:

DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS

20050827000000 DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS  
20050828000000 PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS

20050829000000 TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS

20050830000000 SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION

UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

20050831000000 DE OFICINA  
20050832000000 DE COMPUTO ELECTRONICO  
20050833000000 PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO  
20050834000000 DE TRANSPORTE  
20050835000000 DIVERSOS

20050836000000 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS  
CASTIGADOS

20050837000000 TITULOS Y VALORES  
20050838000000 CREDITOS  
20050839000000 INTERESES  
20050840000000 ACTIVOS ADJUDICADOS  
20050841000000 DEUDORES POR RENTAS

20050842000000 DEUDORES POR PRIMAS  
20050843000000 ADEUDOS DIVERSOS  
20050844000000 AGENTES  
20050845000000 SOBANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS  
20050846000000 DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS  
20050847000000 ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS

20050848000000 TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS  
CASTIGADOS

20050849000000 RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO  
DE RECLAMACIONES PAGADAS

20050850000000 INGRESOS VARIOS

**INGRESOS POR ADMINISTRACION**

20050851000000 DE SEGUROS FLEXIBLES  
20050852000000 DE PENSIONES  
20050853000000 OTROS

20050854000000 TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION

20050855000000 COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE  
PENSIONES

20050856000000 RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE  
PERDIDAS

20050857000000 RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR  
ADMINISTRACION DE PERDIDAS

20050858000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS  
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

20050859000000 TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

**REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL**

**REMUNERACIONES AL PERSONAL**

20050860000000 SUELDOS A FUNCIONARIOS  
20050861000000 SUELDOS A EMPLEADOS  
20050862000000 SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS  
20050863000000 SOBRESUELDOS A EMPLEADOS  
20050864000000 GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS  
20050865000000 GRATIFICACIONES A EMPLEADOS  
20050866000000 TIEMPO EXTRAORDINARIO  
20050867000000 PRIMA VACACIONAL  
20050868000000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO  
20050869000000 PREMIOS  
20050870000000 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD  
20050871000000 OTROS

20050872000000 TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

**PRESTACIONES AL PERSONAL**

20050873000000 CUOTAS PATRONALES AL IMSS  
20050874000000 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT  
20050875000000 POR PENSIONES Y JUBILACIONES  
20050876000000 POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD

20050877000000	PRESENTES POR ANTIGUEDAD
20050878000000	DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO
20050879000000	CAPACITACION AL PERSONAL
20050880000000	IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS
20050881000000	HOSPITALES Y CLINICAS
20050882000000	MEDICINAS
20050883000000	SUBSIDIOS DIVERSOS
20050884000000	DESPENSA
20050885000000	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL
20050886000000	UNIFORMES
20050887000000	COMEDOR
20050888000000	BENEFICIOS POR INVALIDEZ
20050889000000	FONDO DE AHORRO
20050890000000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
20050891000000	OTROS
20050892000000	SERVICIO MEDICO POST-RETIRO
20050893000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL
20050894000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
20050895000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DIFERIDA
20050896000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
20050897000000	TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

### DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

#### DEPRECIACIONES

20050898000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20050899000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS
20050900000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050901000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050902000000	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050903000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050904000000	DIVERSOS
20050905000000	EQUIPO MEDICO
20050906000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES

#### DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

20050907000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20050908000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
20050909000000	EQUIPO DE COMPUTO
20050910000000	EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO
20050911000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
20050912000000	DIVERSOS
20050913000000	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

#### AMORTIZACIONES

20050914000000	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION
20050915000000	GASTOS DE INSTALACION
20050916000000	GASTOS DE REORGANIZACION
20050917000000	GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL
20050918000000	OTRAS
20050919000000	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
20050920000000	GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO
20050921000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES
20050922000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20050923000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
20050924000000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

**RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO****INVERSIONES**

20050925000000	INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES
	INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
20050926000000	DEL SECTOR FINANCIERO
20050927000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO
20050928000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
	INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
20050929000000	AUTOMATICOS
20050930000000	ORDINARIOS
20050931000000	TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
20050932000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA
20050933000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO
20050934000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
20050935000000	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
20050936000000	INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS
	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL
20050937000000	DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACION
20050938000000	DEL SECTOR NO FINANCIERO PARA FINANCIAR LA

OPERACION  
20050939000000 DEL SECTOR FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA  
20050940000000 DEL SECTOR NO FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA  
20050941000000 TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL

## PRODUCTOS DE INMUEBLES

20050942000000 DE PRODUCTOS REGULARES  
20050943000000 ADJUDICADOS  
20050944000000 TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES  
20050945000000 INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS

MENOS:

## COMISIONES

20050946000000 POR COBRANZAS  
20050947000000 POR COMPRA - VENTA DE VALORES  
20050948000000 SITUACIONES  
20050949000000 CUSTODIA DE VALORES  
20050950000000 COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL  
20050951000000 OTROS  
20050952000000 SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES  
20050953000000 SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS  
20050954000000 DE FORWARDS  
20050955000000 DE SWAPS  
20050956000000 SUMA DE COMISIONES

## GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS

20050957000000 SUELDOS  
20050958000000 GRATIFICACIONES A EMPLEADOS  
20050959000000 TIEMPO EXTRAORDINARIO  
20050960000000 PRIMA VACACIONAL  
20050961000000 INDEMNIZACIONES POR DESPIDO  
20050962000000 PREMIOS  
20050963000000 COMPENSACION POR ANTIGUEDAD  
20050964000000 CUOTAS PATRONALES AL IMSS  
20050965000000 APORTACIONES AL SAR INFONAVIT  
20050966000000 POR PENSIONES Y JUBILACIONES  
20050967000000 POR PRIMAS DE ANTIGUEDAD  
20050968000000 PRESENTES POR ANTIGUEDAD  
20050969000000 DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO  
20050970000000 CAPACITACION AL PERSONAL  
20050971000000 IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS  
20050972000000 HOSPITALES Y CLINICAS  
20050973000000 MEDICINAS  
20050974000000 SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL  
20050975000000 DESPENSA  
20050976000000 PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL  
20050977000000 UNIFORMES  
20050978000000 COMEDOR  
20050979000000 BENEFICIOS POR INVALIDEZ

2005098000000	FONDO DE AHORRO
2005098100000	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES
2005098200000	LEGALES
2005098300000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
2005098400000	VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD
2005098500000	SEGUROS DE INMUEBLES
2005098600000	LUZ Y FUERZA
2005098700000	DERECHOS DE AGUA
2005098800000	COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS
2005098900000	LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO
2005099000000	CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES
2005099100000	IMPUESTOS PREDIALES
2005099200000	DEPRECIACION
2005099300000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
2005099400000	IMPUESTOS ESTATALES
2005099500000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
2005099600000	APORTACIONES AL SAR RETIRO
2005099700000	OTROS
2005099800000	TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS
2005099900000	COSTO DE TITULOS OPCIONALES
	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO
2005100000000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
2005100100000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
2005100200000	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO
	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
2005100300000	A INSTITUCIONES DEL PAIS
2005100400000	A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
2005100500000	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
2005100600000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES
2005100700000	TOTAL DE INVERSIONES
	<b>POR VENTA DE INVERSIONES</b>
	UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
2005100800000	DE VALORES
2005100900000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
2005101000000	DE FUTUROS
2005101100000	DE VALORES EXTRANJEROS
2005101200000	DE FORWARDS
2005101300000	DE SWAPS
2005101400000	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
2005101500000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

MENOS:

## PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

20051016000000	INMOBILIARIAS
20051017000000	ACCIONES
20051018000000	OTROS VALORES
20051019000000	DE FUTUROS
20051020000000	DE VALORES EXTRANJEROS
20051021000000	DE FORWARDS
20051022000000	SE SWAPS
20051023000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051024000000	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
20051025000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES
20051026000000	TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES

**POR VALUACION DE INVERSIONES**

## UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

20051027000000	DE TITULOS DE DEUDA
20051028000000	DE TITULOS DE CAPITAL
20051029000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051030000000	DE FUTUROS
20051031000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA
20051032000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL
20051033000000	DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051034000000	DE FORWARDS
20051035000000	DE SWAPS
20051036000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

MENOS:

## PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES

20051037000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS
20051038000000	INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS
20051039000000	INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES
20051040000000	TITULOS DE DEUDA
20051041000000	TITULOS DE CAPITAL
20051042000000	DE CONTRATOS DE OPCIONES
20051043000000	DE FUTUROS
20051044000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA
20051045000000	DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL
20051046000000	DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051047000000	DE FORWARDS
20051048000000	DE SWAPS
20051049000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES
20051050000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES
20051051000000	TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES

**POR RECARGO SOBRE PRIMAS**

20051052000000 RECARGOS SOBRE PRIMAS

MENOS:

COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS

20051053000000 PERSONAS FISICAS  
20051054000000 PERSONAS MORALES  
20051055000000 EMPLEADOS

20051056000000 TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS

20051057000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS

20051058000000 TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS

**POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA**

COMISIONES

20051059000000 EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES

20051060000000 EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO

20051061000000 SUMA DE COMISIONES

INTERESES VARIOS

20051062000000 POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES

20051063000000 POR OTROS TITULOS DE CREDITO

20051064000000 SUMA DE INTERESES VARIOS

20051065000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

20051066000000 TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

**POR REASEGURO FINANCIERO**

20051067000000 INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS

MENOS:

20051068000000 INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO

20051069000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO

20051070000000 TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO

**OTROS**

INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO

20051071000000 A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS  
20051072000000 POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
20051073000000 POR PRESTAMOS A AGENTES

20051074000000	POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS
20051075000000	DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
20051076000000	DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS
20051077000000	OTROS
20051078000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
20051079000000	INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS
	INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
20051080000000	CORTO PLAZO
20051081000000	ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO
20051082000000	HIPOTECARIOS
20051083000000	TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
20051084000000	INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
20051085000000	DE INSTITUCIONES DEL PAIS
20051086000000	DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO
20051087000000	TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
	OTROS PRODUCTOS E INTERESES
20051088000000	POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS
20051089000000	LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS
20051090000000	OTROS
20051091000000	INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051092000000	PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
20051093000000	OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS
20051094000000	OPERACIONES CON CONTRATOS DE OPCIONES REALIZADAS
20051095000000	OPERACIONES CON SWAPS REALIZADOS
20051096000000	PREMIOS POR REPORTO
20051097000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES
	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES
20051098000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
20051099000000	INVERSIONES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA SU VENTA
20051100000000	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES
	MENOS:
20051101000000	COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO
20051102000000	INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION
20051103000000	INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO
	INTERESES VARIOS
20051104000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES
20051105000000	OTROS

2005110600000	POR LINEAS DE CREDITO
2005110700000	SUMA DE INTERESES VARIOS
	EGRESOS VARIOS
2005110800000	LIQUIDACIONES DIARIAS POR FUTUROS
2005110900000	DE FORWARDS
2005111000000	CONTRATOS DE OPCIONES
2005111100000	SWAPS REALIZADOS
2005111200000	SUMA DE EGRESOS VARIOS
2005111300000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS
2005111400000	TOTAL DE OTROS

**RESULTADO CAMBIARIO**

## CAMBIOS

2005111500000	POR POSICION MONETARIA
2005111600000	POR OPERACIONES REALIZADAS
2005111700000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
2005111800000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO
2005111900000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA**

2005112000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
2005112100000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
2005112200000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
2005112300000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES PARA ISR:  
2011**

**NO ACUMULABLES O NO  
AFECTOS AL ISR (INGRESOS)  
NO DEDUCIBLES (GASTOS)  
PARA ISR:  
2011**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES  
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**BASE  
GRAVABLE**

**TASA,  
TARIFA O  
CUOTA**

**CONTRIBUCION  
DETERMINADA**

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

2006000000000	IMPUESTO IMPORTACION	GENERAL	DE
2006000100000	IMPUESTO EXPORTACION	GENERAL	DE

20060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

20060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

20060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT

20060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**

20060006000000 LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)

20060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

20060008000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

**COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:**

A VALOR HISTORICO DE:

20060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

20060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

20060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO

20060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

20060013000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

20060014000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

20060015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

20060016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

20060017000000 IMPUESTO AL ACTIVO

20060018000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

20060019000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

20060020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:**

A VALOR HISTORICO DE:

20060021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

20060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

20060023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

20060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

20060025000000 IMPUESTO AL ACTIVO

20060026000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

20060027000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

20060028000000	OTRAS FEDERALES	CONTRIBUCIONES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:	
20060029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	
20060030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	
20060031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	
20060032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	
20060033000000	IMPUESTO AL ACTIVO	
20060034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	
20060035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	
20060036000000	OTRAS FEDERALES	CONTRIBUCIONES
20060037000000	RECARGOS	
20060038000000	MULTAS	
20060039000000	OTROS ACCESORIOS	

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

	A VALOR HISTORICO DE:	
20060040000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
20060041000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
20060042000000	IMPUESTO AL ACTIVO	
20060043000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	
20060044000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	
20060045000000	OTRAS FEDERALES	CONTRIBUCIONES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:	
20060046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
20060047000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
20060048000000	IMPUESTO AL ACTIVO	
20060049000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	
20060050000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	
20060051000000	OTRAS FEDERALES	CONTRIBUCIONES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO  
RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E  
INTERESES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

20070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
20070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
20070002000000	SUBTOTAL	
	CAPITALIZADOS	
20070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	

20070004000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
20070005000000 SUBTOTAL

MENOS:  
20070006000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:  
20070007000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
20070008000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:  
20070009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

20070010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

20070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
20070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
20070013000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

20070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
20070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO  
20070016000000 SUBTOTAL

MENOS:  
20070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:  
20070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
20070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

20070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

20070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
20070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
20070023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

20070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
20070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
20070026000000 SUBTOTAL

MENOS:  
20070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

20070028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
20070029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
20070030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
20070031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR</b>	<b>APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES</b>
	<b>AÑO DE GENERACION O DE APLICACION</b>	<b>EJERCICIO</b>	<b>IMPORTE</b>
20080000000000	1992		
20080001000000	1993		
20080002000000	1994		
20080003000000	1995		
20080004000000	1996		
20080005000000	1997		
20080006000000	1998		
20080007000000	1999		
20080008000000	2000		
20080009000000	2001		
20080010000000	2002		
20080011000000	2003		
20080012000000	2004		
20080013000000	2005		
20080014000000	2006		
20080015000000	2007		
20080016000000	2008		
20080017000000	2009		
20080018000000	2010		
20080019000000	2011		

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS		COSTO DE ACCIONES		COSTO ACTIVO FIJO		SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE
EJERCICIO	IMPORTE	EJERCICIO	IMPORTE	EJERCICIO	IMPORTE	

**DE APLICAR EN  
EJERCICIOS  
POSTERIORES**

**EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>9.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>	<b>FECHA DE LA OPERACION</b>

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D019000", DE DATOS GENERALES**

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

20090000000000 (ESPECIFICAR)

20090001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
-------------------------------------	--	----------------	--	---

**EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>	<b>FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION</b>

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D020000", DE DATOS GENERALES**

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

20100000000000 (ESPECIFIQUE)

2010001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
---	------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	--

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

11.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D021000", DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

20110000000000 (ESPECIFICAR)

2011000100000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
-----------------------	---	--	-----------------------

EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO

**NOMBRE, DENOMINACION O  
RAZON SOCIAL DEL SOCIO O  
ACCIONISTA**

20120000000000 (ESPECIFICAR)

20120001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
-------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y  
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

20130000000000 UTILIDAD NETA

20130001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

20130002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

20130003000000 RESULTADO FAVORABLE

20130004000000 RESULTADO DESFAVORABLE

20130005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

20130006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

20130007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

20130008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

20130009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

20130010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

20130011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

20130012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

20130013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

20130014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

20130015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

**MAS O MENOS**

20130016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
20130017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
20130018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
20130019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
20130020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
20130021000000	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

20130022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
20130023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
20130024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
20130027000000	UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS
20130028000000	PRIMAS EN DEPOSITO
20130029000000	ANTICIPO DE CLIENTES
20130030000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
20130031000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
20130032000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
20130033000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
20130034000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
20130035000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES , DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
20130036000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
20130037000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
20130038000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
20130039000000	UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS
20130040000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
20130041000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
20130042000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

20130043000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
20130044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
20130045000000	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
20130046000000	CASTIGOS
20130047000000	INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
20130048000000	PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES
20130049000000	DEPRECIACION CONTABLE

2013005000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
2013005100000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
2013005200000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
2013005300000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
2013005400000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
2013005500000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
2013005600000	GASTOS NO DEDUCIBLES
2013005700000	MULTAS
2013005800000	AMORTIZACION CONTABLE
2013005900000	PROVISIONES NO DEDUCIBLES
2013006000000	PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
2013006100000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
2013006200000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
2013006300000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
2013006400000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239
2013006500000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
2013006600000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
2013006700000	POR CASTIGOS
2013006800000	POR DEPRECIACIONES
2013006900000	POR AMORTIZACIONES
2013007000000	DONATIVOS
2013007100000	ATENCION A CLIENTES
2013007200000	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
2013007300000	CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.
2013007400000	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
2013007500000	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES
2013007600000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
2013007700000	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
2013007800000	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
2013007900000	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
2013008000000	SESIONES DE TRABAJO
2013008100000	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
2013008200000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
2013008300000	OTROS GASTOS
	MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
2013008400000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS DE ADQUISICION)
2013008500000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
2013008600000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
2013008700000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS)
2013008800000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS)
2013008900000	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS

DEL I.S.R.

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN

20130090000000 COSTO DE ADQUISICION  
20130091000000 COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS  
OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
20130092000000 GASTOS DE OPERACION  
20130093000000 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

20130094000000 COSTO DE ADQUISICION  
20130095000000 COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS  
OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
20130096000000 GASTOS DE OPERACION  
20130097000000 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

20130098000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE  
20130099000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES  
20130100000000 DEPRECIACION FISCAL  
20130101000000 CARGOS A PROVISIONES  
20130102000000 CARGOS A ESTIMACIONES  
20130103000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS  
FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE  
20130104000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS  
20130105000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES  
20130106000000 DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
20130107000000 AMORTIZACION FISCAL  
20130108000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL  
20130109000000 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE  
INVERSIONES  
20130110000000 CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN  
CURSO  
20130111000000 CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE  
OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR  
SINIESTROS  
20130112000000 CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE  
VENCIMIENTOS  
20130113000000 CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS  
CATASTROFICOS  
20130114000000 CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA  
MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS  
DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE  
SEGURIDAD SOCIAL  
20130115000000 OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE  
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE  
SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA  
CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA  
AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES,  
EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO  
FIDEICOMISARIO  
20130116000000 CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA  
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA  
RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR  
20130117000000 CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA  
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA  
RESERVA DE CONTINGENCIA  
20130118000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS

20130119000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
20130120000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130121000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
20130122000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

20130123000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
20130124000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
20130125000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
20130126000000	UTILIDAD CAMBIARIA
20130127000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
20130128000000	CANCELACION DE PROVISIONES
20130129000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
20130130000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
20130131000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
20130132000000	UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS
20130133000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
20130134000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
20130135000000	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
20130136000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20130137000000	UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
20130138000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
20130139000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	14.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

20140000000000	(ESPECIFICAR)
20140001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS
20140002000000	(ESPECIFICAR)
20140003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES

## AUTORIZADAS

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO EN PESOS</b>	<b>METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO</b>	<b>LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)</b>	<b>AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES</b>
-----------------------	--	--	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**15.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

2015000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
20150001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
20150002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(TEXTO)
20150003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
20150004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(TEXTO)
20150005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
20150006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(TEXTO)
20150007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
20150008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
20150009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
20150010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
20150011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
20150012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
20150013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
20150014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
20150015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
20150016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)

20150017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
20150018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
20150019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	
20150020000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
20150021000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	<b>ELABORADORES</b>	
20150022000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
20150023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
20150024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	<b>ASESORES</b>	
20150025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
20150026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
20150027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	<b>OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>	
20150028000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
20150029000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(TEXTO)
20150030000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
20150031000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)
	<b>AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>	
20150032000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 14 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	

20150033000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150034000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150035000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150036000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

20150037000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
20150038000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

20150039000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
20150040000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
20150041000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
20150042000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
20150043000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
20150044000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
20150045000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
20150046000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

20150047000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
20150048000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150049000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150050000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150051000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
20150052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
20150053000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
20150054000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

20150055000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
----------------	---	-----------

SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 14 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:

20150056000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150057000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150058000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
20150059000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

#### AJUSTES CORRESPONDIENTES

20150060000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
20150061000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
20150062000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
20150063000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
20150064000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
20150065000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
20150066000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI O NO)
20150067000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
20150068000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**16- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "20D018000", DE DATOS GENERALES**

20160000000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

MENOS:

20160001000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)  
20160002000000 UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I,  
ULTIMO PARRAFO)  
20160003000000 OTROS

MAS:

20160004000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O  
LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS  
SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O  
PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS  
DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))  
20160005000000 UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE  
EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))  
20160006000000 DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE  
BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR  
LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))  
20160007000000 OTROS  
20160008000000 TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA  
RENTA GRAVABLE

20160009000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

MENOS:

20160010000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II,  
INCISO a))  
20160011000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))  
20160012000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II,  
INCISO a))  
20160013000000 PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO  
PARRAFO)  
20160014000000 TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL  
EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO  
PARRAFOS)  
20160015000000 OTROS

MAS:

20160016000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR  
INFLACION (FRACCION II, INCISO b))  
20160017000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN  
ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))  
20160018000000 VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE  
REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN  
EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE  
ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O  
QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS  
SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O  
PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD.  
(FRACCION II, INCISO c))  
20160019000000 PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE  
EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER  
PARRAFO)  
20160020000000 OTROS  
20160021000000 TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR  
LA RENTA GRAVABLE  
20160022000000 RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

- 
- C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011.**
- 

**DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE****INDICE****DATOS DE IDENTIFICACION****CONTRIBUYENTE:**

21A000000	RFC
21A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
21A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
21A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
21A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
21A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
21A006000	CODIGO POSTAL:
21A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
21A008000	CIUDAD O POBLACION:
21A009000	TELEFONO:
21A010000	CORREO ELECTRONICO:
21A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
21A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

21C000000	RFC:
21C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
21C002000	NACIONAL
21C003000	EXTRANJERO:
21C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
21C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
21C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
21C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
21C008000	CODIGO POSTAL:
21C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
21C010000	CIUDAD O POBLACION:
21C011000	TELEFONO
21C012000	CORREO ELECTRONICO:
21C013000	NUMERO DE ESCRITURA
21C014000	NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
21C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
21C016000	FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
21C017000	FECHA DE DESIGNACION

**DATOS GENERALES**

21D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
21D001000	ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL
21D002000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
21D003000	TIPO DE SOCIEDAD
21D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
21D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
21D006000	EMPRESA FILIAL
21D007000	EMPRESA SUBSIDIARIA
21D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
21D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
21D010000	RFC 1
21D011000	RFC 2
21D012000	RFC 3
21D013000	RFC 4
21D014000	RFC 5

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

21D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)
21D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
21D017000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
21D018000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
21D019000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
21D020000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENEJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL APARTOD 8)
21D021000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
21D022000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
21D023000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
21D024000	NUMERO DE OFICIO 1
21D025000	FECHA DEL OFICIO 1
21D026000	NUMERO DE OFICIO 2
21D027000	FECHA DEL OFICIO 2
21D028000	NUMERO DE OFICIO 3

- 21D029000 FECHA DEL OFICIO 3
- 21D030000 OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
- 21D031000 NUMERO DE RESOLUCION 1
- 21D032000 FECHA DE LA RESOLUCION 1
- 21D033000 NUMERO DE RESOLUCION 2
- 21D034000 FECHA DE LA RESOLUCION 2
- 21D035000 NUMERO DE RESOLUCION 3
- 21D036000 FECHA DE LA RESOLUCION 3
- 21D037000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
- 21D038000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.
- 21D039000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007.(IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

**PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE**

- 21D040000 SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).
- 21D041000 CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).
- 21D042000 APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.
- 21D043000 TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  
(TODOS LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO  
BANCARIOS):**

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

- 21D044000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
- 21D045000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

- 21D046000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO  
MENOS:
- 21D047000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
- 21D048000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 21D049000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR  
IGUAL:

21D050000	RESULTADO POSITIVO
21D051000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
21D052000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
	IGUAL:
21D053000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
21D054000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
21D055000	DIVIDENDOS COBRADOS
21D056000	DIVIDENDOS PAGADOS

## OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

21D057000	(ESPECIFICAR)
21D058000	(ESPECIFICAR)
21D059000	(ESPECIFICAR)
21D060000	(ESPECIFICAR)
21D061000	(ESPECIFICAR)
21D062000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

## CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

21D063000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
21D064000	DIVIDENDOS PAGADOS

## OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

21D065000	(ESPECIFICAR)
21D066000	(ESPECIFICAR)
21D067000	(ESPECIFICAR)
21D068000	(ESPECIFICAR)
21D069000	(ESPECIFICAR)
21D070000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

**IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)**

21D071000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
21D072000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
21D073000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

**COMERCIO EXTERIOR**

21D074000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
21D075000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

21D076000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
21D077000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
21D078000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
21D079000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

**IMPUESTO AL ACTIVO**

21D080000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
21D081000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
21D082000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
21D083000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**1.- BALANCE GENERAL  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

2011

**ACTIVO**

2101000000000	DISPONIBILIDADES
21010001000000	CUENTAS DE MARGEN
INVERSIONES EN VALORES	
21010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
21010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21010005000000	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
21010006000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
21010007000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
21010008000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

**DERIVADOS**

21010009000000	CON FINES DE NEGOCIACION
21010010000000	CON FINES DE COBERTURA
21010011000000	TOTAL DE DERIVADOS
21010012000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

**CARTERA DE CREDITO VIGENTE**

21010013000000	CREDITOS COMERCIALES
21010014000000	CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
21010015000000	CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS
21010016000000	CREDITOS COMERCIALES SIN GARANTIA
21010017000000	CREDITOS AL CONSUMO

---

21010018000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21010019000000	OTROS CREDITOS
21010020000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
	CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010021000000	CREDITOS COMERCIALES
21010022000000	CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
21010023000000	CREDITOS COMERCIALES DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS
21010024000000	CREDITOS COMERCIALES SIN GARANTIA
21010025000000	CREDITOS AL CONSUMO
21010026000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21010027000000	OTROS CREDITOS
21010028000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010029000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
	MENOS:
21010030000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21010031000000	CARTERA DE CREDITO (NETO)
	MENOS:
21010032000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21010033000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
21010034000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
21010035000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION
21010036000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
21010037000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS
21010038000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
21010039000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
21010040000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
21010041000000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
21010042000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
	IMPUESTOS DIFERIDOS
21010043000000	I.S.R. DIFERIDO
21010044000000	P.T.U. DIFERIDA
21010045000000	I.E.T.U. DIFERIDO
21010046000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

## OTROS ACTIVOS

21010047000000	CARGOS DIFERIDOS
21010048000000	PAGOS ANTICIPADOS
21010049000000	INTANGIBLES
21010050000000	OTROS ACTIVOS
21010051000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
21010052000000	TOTAL ACTIVO

**PASIVO Y CAPITAL****PASIVO**

21010053000000	PASIVOS BURSATILES
----------------	--------------------

## CAPTACION TRADICIONAL

21010054000000	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
21010055000000	DEPOSITOS A PLAZO
21010056000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
21010057000000	TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

## PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

21010058000000	DE CORTO PLAZO
21010059000000	DE LARGO PLAZO
21010060000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

## COLATERALES VENDIDOS

21010061000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
21010062000000	DERIVADOS
21010063000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
21010064000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

## DERIVADOS

21010065000000	CON FINES DE NEGOCIACION
21010066000000	CON FINES DE COBERTURA
21010067000000	TOTAL DE DERIVADOS
21010068000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
21010069000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

## CONTRIBUCIONES POR PAGAR

21010070000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
21010071000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

---

21010072000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
21010073000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010074000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010075000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
21010076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010077000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
21010078000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010079000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
21010080000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010081000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
21010082000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010083000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL EJERCICIO
21010084000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010085000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
21010086000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010087000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
21010088000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010089000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
21010090000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010091000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
21010092000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010093000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
21010094000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010095000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
21010096000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
21010097000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
21010098000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
21010099000000	PROVEEDORES
21010100000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
21010101000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
21010102000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
21010103000000	FONDO DE OBRA SOCIAL
21010104000000	FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS Y DE AHORRO Y PRESTAMO)
21010105000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
21010106000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
21010107000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21010108000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
21010109000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

2101011000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

**IMPUESTOS DIFERIDOS**

2101011100000 I.S.R. DIFERIDO  
2101011200000 P.T.U. DIFERIDA  
2101011300000 I.E.T.U. DEFERIDO

2101011400000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

2101011500000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

2101011600000 TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

2101011700000 CAPITAL SOCIAL  
2101011800000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
FORMALIZADOS POR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
2101011900000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL  
CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)  
2101012000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
2101012100000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION  
2101012200000 RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION  
FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES  
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)  
2101012300000 DONATIVOS  
2101012400000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO  
  
2101012500000 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

**CAPITAL GANADO**

2101012600000 RESERVAS DE CAPITAL  
2101012700000 FONDO DE RESERVA  
2101012800000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
2101012900000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES  
PARA LA VENTA  
2101013000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE  
COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO  
2101013100000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION  
2101013200000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)  
2101013300000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN  
ACCIONES)  
2101013400000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO  
2101013500000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA  
2101013600000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO  
2101013700000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO  
  
2101013800000 UTILIDAD NETA  
  
2101013900000 PERDIDA NETA  
  
2101014000000 TOTAL DE CAPITAL GANADO  
  
2101014100000 TOTAL CAPITAL CONTABLE  
  
2101014200000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

21010143000000	AVALES OTORGADOS
21010144000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
21010145000000	COMPROMISOS CREDITICIOS
21010146000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
21010147000000	DEPOSITOS DE BIENES
21010148000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
21010149000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
21010150000000	INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA
21010151000000	BIENES EN FIDEICOMISO
21010152000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21010153000000	RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21010154000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
21010155000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2011**

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

21020000000000	INGRESOS POR SERVICIOS
21020001000000	INGRESOS POR INTERESES
21020002000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21020003000000	OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

MENOS:

21020004000000	GASTOS POR MANIOBRAS
----------------	----------------------

21020005000000	GASTOS POR INTERESES
----------------	----------------------

21020006000000	DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
----------------	--

MAS: MENOS:

21020007000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
----------------	--

21020008000000	MARGEN FINANCIERO
----------------	-------------------

21020009000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
----------------	--

21020010000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
----------------	---

MAS:

21020011000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
----------------	-------------------------------

MENOS:

21020012000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
----------------	------------------------------

## MAS: MENOS:

21020013000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION  
21020014000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION  
21020015000000 TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

## MENOS:

21020016000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION  
21020017000000 UTILIDAD DE LA OPERACION  
21020018000000 PERDIDA DE LA OPERACION

## MAS: MENOS:

21020019000000 OTROS PRODUCTOS  
21020020000000 OTROS GASTOS  
21020021000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  
21020022000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

## MENOS:

21020023000000 I.S.R. CAUSADO  
21020024000000 I.E.T.U. CAUSADO  
21020025000000 I.S.R. DIFERIDO  
21020026000000 I.E.T.U. DIFERIDO  
21020027000000 OTROS  
21020028000000 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  
21020029000000 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

## MAS: MENOS:

21020030000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  
21020031000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS  
21020032000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

## MAS: MENOS:

21020033000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS  
21020034000000 UTILIDAD NETA

21020035000000 PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.****PARTE**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>
21030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O DE LOS SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS)</b>		
21030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
21030002000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION		
21030003000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
21030004000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
21030005000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
21030006000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES		
21030007000000	OTROS		
21030008000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
21030009000000	UTILIDAD NETA		
21030010000000	PERDIDA NETA		
21030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
21030012000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
21030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
21030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
21030015000000	OTROS		
21030016000000	TOTAL		

21030017000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR					
CAPITAL CONTRIBUIDO					
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA	DONATIVOS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR					
CAPITAL GANADO					
RESERVAS DE CAPITAL	FONDO DE RESERVA	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR					
CAPITAL GANADO					
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR		
UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

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

	<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2011</b>
--	---	-------------

(PARA EL CASO DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO Y LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS)

21040000000000	UTILIDAD NETA
21040001000000	PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO.**

21040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
21040003000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS
21040004000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21040005000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
21040006000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
21040007000000	PROVISIONES
21040008000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADAS Y DIFERIDOS
21040009000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
21040010000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
21040011000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
21040012000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

21040013000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
21040014000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
21040015000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
21040016000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
21040017000000	CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO
21040018000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
21040019000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21040020000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
21040021000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
21040022000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
21040023000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21040024000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
21040025000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
21040026000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21040027000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
21040028000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
21040029000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)
21040030000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
21040031000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

21040032000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21040033000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21040034000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
21040035000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

21040036000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21040037000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
21040038000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040039000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
21040040000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
21040041000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21040042000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
21040043000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
21040044000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
21040045000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
21040046000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

21040047000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
21040048000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
21040049000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
21040050000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
21040051000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
21040052000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
21040053000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
21040054000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
21040055000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
	AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
21040056000000	AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
21040057000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
21040058000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
21040059000000	TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
21040060000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
21040061000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

**PARA EL CASO DE LAS UNIONES DE CREDITO Y LAS  
ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR  
PRESENTARAN EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA  
SITUACION FINANCIERA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 COMO SIGUE :  
(CIFRAS EN PESOS)**

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

21040062000000 UTILIDAD NETA  
21040063000000 PERDIDA NETA

**PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO  
GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE  
RECURSOS**

21040064000000 RESULTADO POR VALUCION A VALOR RAZONABLE  
21040065000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  
21040066000000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION  
21040067000000 I.S.R. DIFERIDO  
21040068000000 P.T.U. DIFERIDA  
21040069000000 I.E.T.U. DIFERIDO  
21040070000000 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS  
21040071000000 OTRAS

21040072000000 SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO  
GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE  
RECURSOS:

**AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS  
CON LA OPERACION**

21040073000000 DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION  
21040074000000 DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO  
21040075000000 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE  
TESORERIA  
21040076000000 PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS  
ORGANISMOS  
21040077000000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y  
DE OTROS ORGANISMOS  
21040078000000 OTRAS

21040079000000 SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS  
RELACIONADAS CON LA OPERACION

21040080000000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA  
OPERACION

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

21040081000000 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS  
21040082000000 AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS  
21040083000000 DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES  
21040084000000 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO  
21040085000000 APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL  
21040086000000 DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR  
PAGAR  
21040087000000 OTRAS

21040088000000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

21040089000000	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
21040090000000	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS
21040091000000	DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR
21040092000000	OTRAS
21040093000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
21040094000000	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
21040095000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
21040096000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2011</b>
	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	
21050000000000	DE ALMACENAJE	
21050001000000	DE MANEJO DE SEGUROS	
21050002000000	DE MANIOBRAS	
21050003000000	DE FUMIGACION	
21050004000000	DE CLASIFICACION Y CRIBA	
21050005000000	DE MAQUILAS	
21050006000000	DE ALQUILER DE ENVASES	
21050007000000	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS	
21050008000000	DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	
21050009000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS	
21050010000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	
	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
	<b>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</b>	
21050011000000	BANCOS	
21050012000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
21050013000000	OTROS	
21050014000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN</b>	
21050015000000	EFECTIVO	

---

21050016000000	VALORES
21050017000000	OTROS ACTIVOS
21050018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS AFAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
21050019000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
21050020000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
21050021000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050022000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050023000000	POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
21050024000000	OTROS
21050025000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
	INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
21050026000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050027000000	BIENES DE CONSUMO
21050028000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050029000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050030000000	OTROS
21050031000000	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
	INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
21050032000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050033000000	BIENES DE CONSUMO
21050034000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050035000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050036000000	OTROS
21050037000000	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
	COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
21050038000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
21050039000000	BIENES DE CONSUMO
21050040000000	ENTIDADES FINANCIERAS
21050041000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
21050042000000	OTROS
21050043000000	TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
21050044000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
21050045000000	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
21050046000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION

21050047000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
21050048000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
21050049000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
21050050000000 VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM  
21050051000000 OTROS

21050052000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

21050053000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

21050054000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**

21050055000000 DE MOBILIARIO Y EQUIPO

21050056000000 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL

21050057000000 OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

21050058000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

21050059000000 OTROS

21050060000000 TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050061000000 INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO

21050062000000 INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS

21050063000000 OTROS

21050064000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050065000000 TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

**GASTOS POR MANIOBRAS**

21050066000000 EN BODEGAS PROPIAS

21050067000000 EN BODEGAS HABILITADAS

21050068000000 OTROS

21050069000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS

21050070000000 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

**GASTOS POR INTERESES**

21050071000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

21050072000000 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

21050073000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

---

---

21050074000000	INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
21050075000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
21050076000000	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
21050077000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
21050078000000	SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES
21050079000000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
21050080000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
21050081000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
21050082000000	COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
21050083000000	OTROS
	PERDIDA POR VALORIZACION
21050084000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
21050085000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
21050086000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
21050087000000	OTROS
21050088000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
21050089000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
21050090000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	<b>DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>
21050091000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
21050092000000	INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
21050093000000	OTROS BIENES EN ARENDAMIENTO OPERATIVO
21050094000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
21050095000000	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
	<b>RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)</b>
21050096000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
21050097000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

21050098000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

21050099000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

**ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS**

21050100000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

21050101000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

21050102000000 BIENES DE CONSUMO

21050103000000 ENTIDADES FINANCIERAS

21050104000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

21050105000000 OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES

21050106000000 OTROS ADEUDOS VENCIDOS

21050107000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

21050108000000 POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA

21050109000000 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS

21050110000000 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA

21050111000000 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)

21050112000000 ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

21050113000000 RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

21050114000000 OTRAS ESTIMACIONES

21050115000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

21050116000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

21050117000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

21050118000000 OPERACIONES DE CREDITO

21050119000000 AVALES

21050120000000 ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS

21050121000000 CARTAS DE CREDITO SIN FINANCIAMIENTO

21050122000000 COMPRAVENTA DE VALORES

21050123000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS  
21050124000000 ADMINISTRACION DE BIENES  
21050125000000 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES  
21050126000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS  
21050127000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS COBRADAS  
21050128000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

21050129000000 POR SERVICIOS  
21050130000000 COMPRA VENTA DE VALORES  
21050131000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS  
21050132000000 PRESTAMOS RECIBIDOS  
21050133000000 COLOCACION DE DEUDA  
21050134000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS  
21050135000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS PAGADAS  
21050136000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

## RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

21050137000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
21050138000000 TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO  
21050139000000 TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO  
21050140000000 VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO  
21050141000000 VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO  
21050142000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE  
NEGOCIACION  
21050143000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE  
COBERTURA  
21050144000000 DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN  
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE  
21050145000000 COLATERALES VENDIDOS  
21050146000000 POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO  
21050147000000 DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS  
CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
21050148000000 FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR  
RAZONABLE DE DERIVADOS  
21050149000000 OTROS  
21050150000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR  
RAZONABLE  
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DE  
DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS  
21050151000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

21050152000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050153000000	DERIVADOS
21050154000000	TOTAL DE PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
21050155000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR DE MERCADO DE VALORES
21050156000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
21050157000000	DIVIDENDOS EN EFECTIVO
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
21050158000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
21050159000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
21050160000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
21050161000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
21050162000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
21050163000000	OTROS
21050164000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
21050165000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
	COSTOS DE TRANSACCION
21050166000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
21050167000000	POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS
21050168000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
21050169000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
21050170000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
21050171000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	<b>OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION</b>
21050172000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
21050173000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
21050174000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
21050175000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
21050176000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
21050177000000	PERDIDAS EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
21050178000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
21050179000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
21050180000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
21050181000000	DONATIVOS
21050182000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
21050183000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21050184000000	RESULTADO PR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
21050185000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
21050186000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES

21050187000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
21050188000000	PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES
21050189000000	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
21050190000000	AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS
21050191000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
21050192000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21050193000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
21050194000000	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
21050195000000	OTROS
21050196000000	INCREMENTOPOR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
21050197000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION**

21050198000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
21050199000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
21050200000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
21050201000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
21050202000000	ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
21050203000000	HONORARIOS
21050204000000	RENTAS
21050205000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
21050206000000	APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION
21050207000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
21050208000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
21050209000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
21050210000000	DEPRECIACIONES
21050211000000	AMORTIZACIONES
21050212000000	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
21050213000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
21050214000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
21050215000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

**OTROS PRODUCTOS**

## RECUPERACIONES

21050216000000	IMPUESTOS
21050217000000	DERECHOS DE COBRO
21050218000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
21050219000000	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS
21050220000000	DEUDORES POR SERVICIOS
21050221000000	CARTERA DE CREDITO
21050222000000	OTRAS RECUPERACIONES

21050223000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

21050224000000 INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO  
21050225000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
21050226000000 GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS  
21050227000000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  
21050228000000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS  
21050229000000 UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION  
EN PARTICIPACION  
21050230000000 CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION  
PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  
21050231000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR  
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO  
21050232000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  
21050233000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A  
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
21050234000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO  
21050235000000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
21050236000000 INGRESOS  
21050237000000 COSTO DE VENTAS  
21050238000000 ESTIMACION PARA LA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS  
21050239000000 UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR  
RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION  
21050240000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR  
ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS  
21050241000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR  
ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS  
21050242000000 OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO  
ESPECIAL  
21050243000000 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

21050244000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

21050245000000 VENTAS

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA  
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL  
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

21050246000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR  
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN  
FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

21050247000000 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO  
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO  
ACREEDOR)

21050248000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION  
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO  
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO  
ACREEDOR)

21050249000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS  
PRODUCTOS

21050250000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

OTROS GASTOS

21050251000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR  
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

21050252000000 AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA

CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE  
MERCANCIAS21050253000000 ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES  
ADJUDICADOS

## DETERIORO

21050254000000 POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES

21050255000000 CREDITO MERCANTIL

21050256000000 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

21050257000000 TOTAL DE DETERIORO

## QUEBRANTOS

21050258000000 FRAUDES

21050259000000 SINIESTROS

21050260000000 OTROS QUEBRANTOS

21050261000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

## OTRAS PERDIDAS

21050262000000 GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO

21050263000000 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

21050264000000 PERDIDA POR VALORIZACION DE LOS BENEFICIOS POR  
RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION21050265000000 PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR  
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS  
TRANSFERIDOS21050266000000 PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR  
ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS21050267000000 PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES  
DE BURSATILIZACION

21050268000000 EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

21050269000000 POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

21050270000000 EN EMISION DE TITULOS

21050271000000 EN CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

21050272000000 EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

21050273000000 OTRAS PERDIDAS

21050274000000 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

21050275000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

21050276000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA  
ADQUISICION DE ACTIVOSRESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA  
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL  
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)21050277000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR  
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN  
FINANCIERO (SALDO DEUDOR)21050278000000 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO  
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO  
DEUDOR)21050279000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION  
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO  
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO  
DEUDOR)

2105028000000 COSTO DE VENTAS  
 21050281000000 OTROS  
 21050282000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS  
 21050283000000 TOTAL DE OTROS GASTOS

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES PARA ISR:  
2011**

**NO ACUMULABLES O NO  
AFECTOS AL ISR (INGRESOS)  
NO DEDUCIBLES (GASTOS)  
PARA ISR:  
2011**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>			

INDICE	CONCEPTO
TF(C)	(CIFRAS EN PESOS)

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

21060000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION  
 21060001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION  
 21060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

21060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.  
 21060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT  
 21060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**

21060006000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)  
 21060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)  
 21060008000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

**COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE:**

A VALOR HISTORICO DE:

21060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
21060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
21060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
21060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
21060013000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

21060014000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
21060015000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
21060016000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
21060017000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
21060018000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:**

A VALOR HISTORICO DE:

21060019000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
21060020000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
21060021000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
21060022000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
21060023000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
21060024000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
21060025000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

21060026000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
21060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
21060028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
21060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
21060030000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
21060031000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
21060032000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
  
21060033000000 RECARGOS  
21060034000000 MULTAS  
21060035000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

21060036000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
21060037000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
21060038000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
21060039000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
21060040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

21060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
21060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

21060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 21060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
 UNICA  
 21060045000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS</b>		
21070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
21070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
21070002000000	SUBTOTAL	
CAPITALIZADOS		
21070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
21070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
21070005000000	SUBTOTAL	
MENOS:		
21070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
MAS:		
21070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
MENOS:		
21070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
MENOS:		
21070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
21070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
<b>IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS</b>		
21070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
21070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
21070013000000	SUBTOTAL	
CAPITALIZADOS		
21070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
21070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO	
21070016000000	SUBTOTAL	
MENOS:		
21070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
MAS:		
21070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	

MENOS:  
 21070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS  
 21070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

21070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 21070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 21070023000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

21070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 21070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 21070026000000 SUBTOTAL

MENOS:  
 21070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:  
 21070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
 21070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:  
 21070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

21070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>	<b>FECHA DE LA OPERACION</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21DO20000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

21080000000000 (ESPECIFICAR)

21080001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
---	---	----------------	--	---

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION
---	---------------------------------------	-----------------------	---

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 21DO21000 DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O  
RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL  
EXTRANJERO

21090000000000 (ESPECIFICAR)

21090001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
---	---------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----------------	---

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D022000" DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O

**RAZON SOCIAL DE LA  
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O  
AFILIADA**

21100000000000 (ESPECIFICAR)

21100001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
--------------------------	---	---	--------------------------

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA			

21110000000000 (ESPECIFICAR)

21110001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
-------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

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

**12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y  
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

21120000000000 UTILIDAD NETA

21120001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

21120002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10  
21120003000000 RESULTADO FAVORABLE  
21120004000000 RESULTADO DESFAVORABLE  
21120005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA  
21120006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

21120007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  
21120008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

21120009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
21120010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES  
  
21120011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES  
21120012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES  
  
21120013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES  
  
21120014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO  
21120015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

21120016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO  
  
21120017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO  
21120018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO  
  
21120019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO  
21120020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
  
21120021000000 RESULTADO FISCAL

#### **INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

21120022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE  
21120023000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES  
21120024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES  
21120025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
21120026000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS  
21120027000000 INVENTARIO ACUMULABLE  
21120028000000 ANTICIPO A CLIENTES  
21120029000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL  
21120030000000 INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA  
  
21120031000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  
21120032000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS  
21120033000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  
  
21120034000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

#### **DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

21120035000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
21120036000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
21120037000000	PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES
21120038000000	CASTIGOS
21120039000000	GASTOS POR ATENCION A CLIENTES
21120040000000	DONATIVOS
21120041000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
21120042000000	DEPRECIACION CONTABLE
21120043000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
21120044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
21120045000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120046000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120047000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
21120048000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
21120049000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
21120050000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
21120051000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
21120052000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
21120053000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
21120054000000	MULTAS
21120055000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
21120056000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
21120057000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
21120058000000	AMORTIZACION CONTABLE
21120059000000	PROVISIONES
21120060000000	PERDIDA CAMBIARIA
21120061000000	ESTIMACIONES
21120062000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
21120063000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120064000000	PERDIDA CONTABLE FIDEICOMISOS
21120065000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
21120066000000	TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
21120067000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
21120068000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

21120069000000	INTERESES PAGADOS
21120070000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
21120071000000	OTROS HONORARIOS
21120072000000	RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRO POR:

21120073000000	DEPRECIACIONES
21120074000000	AMORTIZACIONES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

21120075000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
21120076000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120077000000	DEPRECIACION FISCAL
21120078000000	CARGOS A PROVISIONES
21120079000000	CARGOS A ESTIMACIONES
21120080000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
21120081000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
21120082000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
21120083000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
21120084000000	AMORTIZACION FISCAL
21120085000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
21120086000000	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
21120087000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
21120088000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120089000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
21120090000000	20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
21120091000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
21120092000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

#### INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

21120093000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
21120094000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
21120095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
21120096000000	UTILIDAD CAMBIARIA
21120097000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
21120098000000	CANCELACION DE PROVISIONES
21120099000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
21120100000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
21120101000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
21120102000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
21120103000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
21120104000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
21120105000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
21120106000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

#### PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)			

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21DO15000", DE DATOS GENERALES**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

21130000000000 (ESPECIFICAR)

21130001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

21130002000000 (ESPECIFICAR)

21130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
----------------	---	---	--

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

**14.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21DO15000", DE DATOS GENERALES**

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL**

21140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
21140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
21140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA, (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(TEXTO)
21140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
21140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES	(TEXTO)

	POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE(VER APENDICE XI)	
21140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
21140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	(TEXTO)
21140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
21140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
21140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
21140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
21140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
21140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
21140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
21140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
21140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
21140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
21140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
21140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
21140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)
	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
21140020000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
21140021000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
21140022000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
21140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
21140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
	ASESORES	
21140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
21140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
21140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

21140028000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
21140029000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(TEXTO)
21140030000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
21140031000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

21140032000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	

21140033000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
21140034000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
21140035000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
21140036000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

21140037000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
21140038000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

21140039000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
21140040000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
21140041000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
21140042000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
21140043000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
21140044000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
21140045000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)

21140046000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>
<b>CAPITALIZACION INSUFICIENTE:</b>		
21140047000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(SI, NO, N/A)</b>
21140048000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
21140049000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
21140050000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
21140051000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	<b>(IMPORTE)</b>
21140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	<b>(IMPORTE)</b>
21140053000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
21140054000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
<b>AJUSTES CORRESPONDIENTES</b>		
21140055000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	<b>(SI O NO)</b>
21140056000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	<b>(IMPORTE)</b>
21140057000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	<b>(DATO)</b>
21140058000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	<b>(SI O NO)</b>
21140059000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	<b>(IMPORTE)</b>
21140060000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	<b>(DATO)</b>
21140061000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	<b>(SI O NO)</b>
21140062000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	<b>(IMPORTE)</b>
21140063000000	EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	<b>(DATO)</b>

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE</b>
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "21D019000" DE DATOS GENERALES	
21150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
21150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
21150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
21150003000000	OTROS	
	MAS:	
21150004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))	
21150005000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
21150006000000	DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))	
21150007000000	OTROS	
21150008000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
21150009000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
21150010000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
21150011000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
21150012000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
21150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
21150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	
21150015000000	OTROS	
	MAS:	
21150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	

21150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
21150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
21150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
21150020000000	OTROS
21150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
21150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

---

**D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011.**

---

**DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

**INDICE**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

22A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
22A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
22A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
22A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
22A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
22A006000	CODIGO POSTAL:
22A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
22A008000	CIUDAD O POBLACION:
22A009000	TELEFONO:
22A010000	CORREO ELECTRONICO:
22A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
22A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

22C000000	RFC:
22C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
22C002000	NACIONAL
22C003000	EXTRANJERO:
22C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
22C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
22C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
22C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
22C008000	CODIGO POSTAL:
22C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
22C010000	CIUDAD O POBLACION:

22C011000 TELEFONO  
 22C012000 CORREO ELECTRONICO:  
 22C013000 NUMERO DE ESCRITURA  
 22C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER  
 22C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:  
 22C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER  
 22C017000 FECHA DE DESIGNACION

**DATOS GENERALES**

22D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

22D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES  
CONTRIBUYENTES

22D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION  
 22D003000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
 22D004000 EMPRESA PARAESTATAL  
 22D005000 EMPRESA FILIAL  
 22D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA

22D007000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL  
 22D008000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE  
BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:

22D009000 RFC 1  
 22D010000 RFC 2  
 22D011000 RFC 3  
 22D012000 RFC 4  
 22D013000 RFC 5

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

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

22D015000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
NACIONALES

22D016000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
EXTRANJERAS

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

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

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

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

22D021000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS,  
ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE  
LLENAR EL APARTADO 10)

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

	DURANTE EL EJERCICIO
22D023000	NUMERO DE OFICIO 1
22D024000	FECHA DEL OFICIO 1
22D025000	NUMERO DE OFICIO 2
22D026000	FECHA DEL OFICIO 2
22D027000	NUMERO DE OFICIO 3
22D028000	FECHA DEL OFICIO 3
22D029000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
22D030000	NUMERO DE RESOLUCION 1
22D031000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
22D032000	NUMERO DE RESOLUCION 2
22D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
22D034000	NUMERO DE RESOLUCION 3
22D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
22D036000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES
22D037000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
22D038000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:****IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

22D039000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
22D040000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

22D041000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
22D042000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
22D043000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
22D044000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
22D045000	RESULTADO POSITIVO
22D046000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
22D047000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
	IGUAL:
22D048000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
22D049000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
22D050000	DIVIDENDOS COBRADOS

22D051000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
22D052000	(ESPECIFICAR)
22D053000	(ESPECIFICAR)
22D054000	(ESPECIFICAR)
22D055000	(ESPECIFICAR)
22D056000	(ESPECIFICAR)
22D057000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
22D058000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
22D059000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
22D060000	(ESPECIFICAR)
22D061000	(ESPECIFICAR)
22D062000	(ESPECIFICAR)
22D063000	(ESPECIFICAR)
22D064000	(ESPECIFICAR)
22D065000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
	<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)</b>
22D066000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
22D067000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
22D068000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
	<b>COMERCIO EXTERIOR</b>
22D069000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
22D070000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
22D071000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
22D072000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
22D073000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
22D074000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
	<b>IMPUESTO AL ACTIVO</b>
22D075000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
22D076000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
22D077000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
22D078000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**ACTIVO**

DISPONIBILIDADES

2201000000000 CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS  
22010001000000 BANCOS

OTRAS DISPONIBILIDADES

22010002000000 DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO  
22010003000000 REMESAS EN CAMINO  
22010004000000 METALES FINOS AMONEDADOS

22010005000000 TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES

22010006000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN  
GARANTIA

22010007000000 TOTAL DE DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

22010008000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
22010009000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
22010010000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
22010011000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES

22010012000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

22010013000000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

22010014000000 CUENTAS POR COBRAR (NETO)

22010015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

22010016000000 BIENES ADJUDICADOS

22010017000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

22010018000000 INVERSIONES PERMANENTES

22010019000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA  
VENTA

IMPUESTOS DIFERIDOS

22010020000000 I.S.R. DIFERIDO

22010021000000 P.T.U. DIFERIDA

22010022000000 I.E.T.U. DIFERIDO

22010023000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

22010024000000	CARGOS DIFERIDOS
22010025000000	PAGOS ANTICIPADOS
22010026000000	INTANGIBLES
22010027000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
22010028000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
22010029000000	TOTAL ACTIVO

**PASIVO Y CAPITAL****PASIVO**

## PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

22010030000000	DE CORTO PLAZO
22010031000000	DE LARGO PLAZO
22010032000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

## PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

22010033000000	DE CORTO PLAZO
22010034000000	DE LARGO PLAZO
22010035000000	TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

## COLATERALES VENDIDOS

22010036000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
22010037000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
22010038000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

## CONTRIBUCIONES POR PAGAR

22010039000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
22010040000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010041000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
22010042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010043000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010044000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
22010045000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010046000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
22010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010048000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
22010049000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010050000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
22010051000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010052000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

22010053000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010054000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
22010055000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010056000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
22010057000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010058000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
22010059000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010060000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
22010061000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010062000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
22010063000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010064000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
22010065000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
22010066000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
22010067000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
22010068000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
22010069000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
22010070000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
	IMPUESTOS DIFERIDOS
22010071000000	I.S.R. DIFERIDO
22010072000000	P.T.U. DIFERIDA
22010073000000	I.E.T.U. DIFERIDO
22010074000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
22010075000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
22010076000000	TOTAL PASIVO
	<b>CAPITAL CONTABLE</b>
	CAPITAL CONTRIBUIDO
22010077000000	CAPITAL SOCIAL
22010078000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
22010079000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
22010080000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
22010081000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
22010082000000	RESERVAS DE CAPITAL
22010083000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
22010084000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

22010085000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
22010086000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
22010087000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
22010088000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
22010089000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
22010090000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
22010091000000	UTILIDAD NETA
22010092000000	PERDIDA NETA
22010093000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
22010094000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
22010095000000	TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

22010096000000	CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION
22010097000000	GIROS EN TRANSITO
22010098000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
22010099000000	DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS
22010100000000	DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS
22010101000000	POSICION DE DIVISAS
22010102000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
22010103000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
22010104000000	OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
22010105000000	DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)
22010106000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
22010107000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

2011

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

22020000000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
22020001000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
22020002000000	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
22020003000000	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
22020004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
22020005000000	MARGEN FINANCIERO

	MAS:
22020006000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
22020007000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
22020008000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
22020009000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
22020010000000	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	MENOS:
22020011000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
22020012000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
22020013000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
22020014000000	OTROS PRODUCTOS
22020015000000	OTROS GASTOS
22020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
22020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
22020018000000	I.S.R. CAUSADO
22020019000000	I.E.T.U. CAUSADO
22020020000000	I.S.R. DIFERIDO
22020021000000	I.E.T.U. DIFERIDO
22020022000000	OTROS
22020023000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
22020024000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
22020025000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
22020026000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
22020027000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
22020028000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
22020029000000	UTILIDAD NETA

22020030000000 PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>
			<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>
22030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
22030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
22030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
22030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
22030004000000	TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
22030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
22030006000000	OTROS		
22030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
22030008000000	UTILIDAD NETA		
22030009000000	PERDIDA NETA		
22030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
22030011000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
22030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
22030013000000	OTROS		
22030014000000	TOTAL		
22030015000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011		

**PARTE II**

		DATOS A PROPORCIONAR		
CAPITAL CONTRIBUIDO		CAPITAL GANADO		
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA

## LA VENTA

## PARTE III

## DATOS A PROPORCIONAR

## CAPITAL GANADO

RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
---	---	---	--	--

## PARTE IV

## DATOS A PROPORCIONAR

## CAPITAL GANADO

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

2011

22040000000000 UTILIDAD NETA  
22040001000000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:**

22040002000000 UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
22040003000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO  
22040004000000 PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
22040005000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
22040006000000 PROVISIONES  
22040007000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS  
22040008000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  
22040009000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS  
22040010000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO  
  
22040011000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

22040012000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES  
22040013000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO  
22040014000000 CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS  
22040015000000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS  
22040016000000 CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  
22040017000000 CAMBIO EN PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  
22040018000000 CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS

22040019000000 CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS  
22040020000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION  
  
22040021000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

22040022000000 COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
22040023000000 PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
22040024000000 COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  
22040025000000 PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  
22040026000000 COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES  
22040027000000 PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES  
22040028000000 COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO  
22040029000000 PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES  
22040030000000 COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA  
22040031000000 COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION  
22040032000000 PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION  
22040033000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION  
  
22040034000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

22040035000000 COBROS POR EMISION DE ACCIONES  
22040036000000 PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL  
22040037000000 PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO  
22040038000000 PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS  
22040039000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
  
22040040000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  
  
22040041000000 INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO

**AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION**

22040042000000 AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
22040043000000 AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO  
22040044000000 OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO  
  
22040045000000 TOTAL DE AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION

22040046000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
22040047000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2011</b>
	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</b>	
22050000000000	POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050001000000	POR PIEZAS METALICAS ACUÑADAS EN FORMA DE MONEDA	
22050002000000	OTROS	
22050003000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
22050004000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS	
	<b>RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS</b>	
22050005000000	POR VALUACION DE DIVISAS	
22050006000000	POR VALUACION DE PIEZAS METALICAS ACUÑADAS EN FORMA DE MONEDA	
22050007000000	OTROS	
22050008000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
22050009000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS	
	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
	<b>INTERESES DE DISPONIBILIDADES</b>	
22050010000000	BANCOS	
22050011000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
22050012000000	OTROS	
22050013000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES</b>	
22050014000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
22050015000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
22050016000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
22050017000000	OTROS	
22050018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
22050019000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO	

22050020000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

22050021000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
22050022000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
22050023000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
22050024000000 OTROS

22050025000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

22050026000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

22050027000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**GASTOS POR INTERESES**

22050028000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

22050029000000 INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

22050030000000 SOBREPREGIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES

PERDIDA POR VALORIZACION

22050031000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
22050032000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
22050033000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
22050034000000 OTRAS

22050035000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

22050036000000 OTROS

22050037000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

22050038000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)**

22050039000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

22050040000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

22050041000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

22050042000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

22050043000000 DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS  
22050044000000 CHEQUES DE VIAJERO  
22050045000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS  
22050046000000 SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE

SOCIEDADES DE INVERSION  
22050047000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS  
  
22050048000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS COBRADAS  
  
22050049000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

22050050000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS  
22050051000000 COMPRAVENTA DE VALORES  
22050052000000 PRESTAMOS RECIBIDOS  
22050053000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS  
  
22050054000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS PAGADAS  
  
22050055000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

## RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

22050056000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
22050057000000 DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS  
CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
22050058000000 COLATERALES VENDIDOS  
22050059000000 OTROS  
  
22050060000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR  
RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL  
DETERIORO DE TITULOS

22050061000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
22050062000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
22050063000000 OTROS  
  
22050064000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

## RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

22050065000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
22050066000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
22050067000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
22050068000000 OTROS  
  
22050069000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

## COSTOS DE TRANSACCION

22050070000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
22050071000000 OTROS  
  
22050072000000 TOTAL COSTOS DE TRANSACCION  
  
22050073000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES

## RECIBIDOS

22050074000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION

22050075000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**

## DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

22050076000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

22050077000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

22050078000000 OTROS

22050079000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

22050080000000 DONATIVOS

22050081000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

22050082000000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

22050083000000 RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

22050084000000 DE BIENES INMUEBLES

22050085000000 DE CREDITO MERCANTIL

22050086000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

22050087000000 DE OTROS ACTIVOS

22050088000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA Y ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

22050089000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

22050090000000 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

22050091000000 TOTAL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

22050092000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

22050093000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

22050094000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

22050095000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

22050096000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA  
22050097000000 ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE

22050098000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

22050099000000 HONORARIOS  
22050100000000 RENTAS  
22050101000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD  
22050102000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS  
22050103000000 GASTOS NO DEDUCIBLES  
22050104000000 GASTOS EN TECNOLOGIA  
22050105000000 DEPRECIACIONES  
22050106000000 AMORTIZACIONES

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

22050107000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

22050108000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

22050109000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

22050110000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

22050111000000 PENSIONES  
22050112000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD  
22050113000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

22050114000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

22050115000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

22050116000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

22050117000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION

22050118000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

**OTROS PRODUCTOS**

RECUPERACIONES

22050119000000 IMPUESTOS  
22050120000000 OTRAS RECUPERACIONES

22050121000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

22050122000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
22050123000000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  
22050124000000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS  
22050125000000 GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS  
22050126000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR  
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO  
22050127000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  
22050128000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A  
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
22050129000000 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

22050130000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

22050131000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS  
PRODUCTOS

22050132000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

#### OTROS GASTOS

22050133000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR  
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

#### DETERIORO

22050134000000 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES  
22050135000000 CREDITO MERCANTIL  
22050136000000 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

22050137000000 TOTAL DE DETERIORO

#### QUEBRANTOS

22050138000000 POR FALTANTE EN SUCURSALES  
22050139000000 FRAUDES  
22050140000000 SINIESTROS  
22050141000000 OTROS QUEBRANTOS

22050142000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

#### OTRAS PERDIDAS

22050143000000 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
22050144000000 EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  
22050145000000 POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS  
22050146000000 OTRAS PERDIDAS

22050147000000 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

22050148000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

22050149000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA  
ADQUISICION DE ACTIVOS

22050150000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS

22050151000000 TOTAL DE OTROS GASTOS

## DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES PARA ISR  
2011**

**NO ACUMULABLES O NO  
AFECTOS AL ISR  
(INGRESOS) NO  
DEDUCIBLES (GASTOS)  
PARA ISR  
2011**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,  
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**BASE  
GRAVABLE**

**TASA,  
TARIFA O  
CUOTA**

**CONTRIBUCION  
DETERMINADA**

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

22060000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION  
22060001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION  
  
22060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO  
EXTERIOR

**APORTACIONES DE SEGURIDAD  
SOCIAL**

22060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL  
I.M.S.S.  
22060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT  
22060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE  
RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE  
PRESTA**

22060006000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE  
VALORES (CNBV)  
22060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE  
MIGRACION (INM)  
22060008000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

**COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE:**

A VALOR HISTORICO DE:

22060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
22060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
22060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
22060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
22060013000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
22060014000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

22060015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
22060016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
22060017000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
22060018000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
22060019000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
22060020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:**

## A VALOR HISTORICO DE:

22060021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
22060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
22060023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
22060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
22060025000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
22060026000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
22060027000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
22060028000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

22060029000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
22060030000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
22060031000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
22060032000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
22060033000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
22060034000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
22060035000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
22060036000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
  
22060037000000 RECARGOS  
22060038000000 MULTAS  
22060039000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO**

## A VALOR HISTORICO DE:

22060040000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
22060041000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
22060042000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
22060043000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
22060044000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
22060045000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

22060046000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
22060047000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
22060048000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
22060049000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

22060050000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFFECTIVO  
22060051000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS</b>		
22070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
22070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
22070002000000	SUBTOTAL	
CAPITALIZADOS		
22070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
22070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
22070005000000	SUBTOTAL	
MENOS:		
22070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
MAS:		
22070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
MENOS:		
22070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
MENOS:		
22070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
22070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
<b>IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS</b>		
22070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
22070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
22070013000000	SUBTOTAL	
CAPITALIZADOS		
22070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
22070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO	
22070016000000	SUBTOTAL	
MENOS:		
22070017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
MAS:		
22070018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	

MENOS:  
 22070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS  
 22070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

22070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 22070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 22070023000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

22070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 22070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 22070026000000 SUBTOTAL

MENOS:  
 22070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:  
 22070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
 22070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:  
 22070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

22070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>	<b>FECHA DE LA OPERACION</b>

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D019000" DE DATOS GENERALES**

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

22080000000000 (ESPECIFICAR)

22080001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
-------------------------------------	--	----------------	--	---

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

## PARTE I

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

9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION
---	---------------------------------	--------------------	--

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D020000" DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

22090000000000 (ESPECIFICAR)

22090001000000 TOTAL

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
---	------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

## PARTE I

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

10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
---	---------------------------------	---	---

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D021000" DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O

**RAZON SOCIAL DE LA  
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O  
AFILIADA**

22100000000000 (ESPECIFICAR)

22100001000000 TOTAL

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

<b>MONTO DE LA INVERSION</b>	<b>MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION</b>
----------------------------------	--	---	----------------------------------

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

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>		
	<b>11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>			
22110000000000	(ESPECIFICAR)			
22110001000000	TOTAL			

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

<b>PERIODO DE TENENCIA DEL</b>	<b>PERIODO DE TENENCIA AL</b>	<b>MONTO DE APORTACIONES</b>	<b>MONTO DE RETIROS DE CAPITAL</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS</b>
<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>				<b>TOTAL</b>
22120000000000	UTILIDAD NETA				
22120001000000	PERDIDA NETA				
	MAS-MENOS:				
22120002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10				

22120003000000	RESULTADO FAVORABLE
22120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE
22120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
22120006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
22120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	MAS:
22120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
22120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	MENOS:
22120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
22120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
22120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS
22120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
22120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
22120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
22120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL)
22120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
22120021000000	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

22120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
22120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
22120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
22120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
22120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
22120029000000	UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
22120030000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
22120031000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
22120032000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

22120033000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
22120034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
22120035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
22120036000000	CASTIGOS
22120037000000	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
22120038000000	DONATIVOS
22120039000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
22120040000000	DEPRECIACION CONTABLE
22120041000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
22120042000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
22120043000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
22120044000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120045000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
22120046000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
22120047000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
22120048000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
22120049000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
22120050000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
22120051000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
22120052000000	MULTAS
22120053000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120054000000	QUEBRANTOS DIVERSOS
22120055000000	AMORTIZACION CONTABLE
22120056000000	PROVISIONES
22120057000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
22120058000000	ESTIMACIONES
22120059000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
22120060000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
22120061000000	PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
22120062000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
22120063000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

22120064000000	INTERESES PAGADOS
22120065000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
22120066000000	I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
22120067000000	I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

22120068000000	DEPRECIACIONES
22120069000000	AMORTIZACIONES

#### DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

22120070000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
22120071000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
22120072000000	DEPRECIACION FISCAL
22120073000000	CARGOS A PROVISIONES
22120074000000	CARGOS A ESTIMACIONES
22120075000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS

	FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
22120076000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
22120077000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
22120078000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120079000000	AMORTIZACION FISCAL
22120080000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
22120081000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
22120082000000	PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
22120083000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
22120084000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
22120085000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

#### INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

22120086000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
22120087000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
22120088000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
22120089000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
22120090000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
22120091000000	CANCELACION DE PROVISIONES
22120092000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
22120093000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
22120094000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
22120095000000	UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
22120096000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
22120097000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
22120098000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
22120099000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
22120100000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
22120101000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

#### PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)			

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

#### IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

2213000000000 (ESPECIFICAR)

22130001000000 TOTAL DE INGRESOS  
ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

22130002000000 (ESPECIFICAR)

22130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
----------------	---	---	--

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

**14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

2214000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	<b>(SI O NO)</b>
22140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	<b>(SI O NO)</b>
22140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	<b>(TEXTO)</b>
22140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>(IMPORTE)</b>
22140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	<b>(TEXTO)</b>
22140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>(IMPORTE)</b>
22140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	<b>(TEXTO)</b>
22140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	<b>(IMPORTE)</b>
22140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	<b>(SI O NO)</b>
22140009000000	NUMERO DE OFICIO	<b>(DATO)</b>
22140010000000	FECHA DEL OFICIO	<b>(DD/MM/AAAA)</b>

22140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
22140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
22140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
22140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
22140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
22140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(SI, NO, N/A)
22140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
22140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
22140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:  CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
22140020000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
22140021000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
ELABORADORES		
22140022000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
22140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
22140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
ASESORES		
22140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
22140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
22140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
<b>OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>		
22140028000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
22140029000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(TEXTO)
22140030000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
22140031000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

22140032000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	<b>(SI O NO)</b>
22140033000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
22140034000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
22140035000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
22140036000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>

**GASTOS A PRORRATA**

22140037000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	<b>(SI O NO)</b>
22140038000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	<b>(IMPORTE)</b>

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

22140039000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	<b>(SI, NO, N/A)</b>
22140040000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>
22140041000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	<b>(SI, NO, N/A)</b>
22140042000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>
22140043000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	<b>(SI, NO, N/A)</b>
22140044000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>
22140045000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	<b>(SI, NO, N/A)</b>
22140046000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

22140047000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(SI, NO, N/A)</b>
22140048000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
22140049000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
22140050000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32	<b>(IMPORTE)</b>

	FRACCION XXVI DE LA LISR	
22140051000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
22140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
22140053000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
22140054000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

22140055000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
22140056000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
22140057000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
22140058000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
22140059000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
22140060000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
22140061000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHA PAISES	(SI O NO)
22140062000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
22140063000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "22D015000" DE DATOS GENERALES
22150000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)
	MENOS:
22150001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
22150002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)
22150003000000	OTROS

## MAS:

- 22150004000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
- 22150005000000 UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
- 22150006000000 DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
- 22150007000000 OTROS
- 22150008000000 TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
- 22150009000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

## MENOS:

- 22150010000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
- 22150011000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
- 22150012000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
- 22150013000000 PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
- 22150014000000 TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
- 22150015000000 OTROS

## MAS:

- 22150016000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
- 22150017000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
- 22150018000000 VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
- 22150019000000 PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
- 22150020000000 OTROS
- 22150021000000 TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
- 22150022000000 RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

---

**E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011.**

---

**DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

**INDICE****DATOS DE IDENTIFICACION****CONTRIBUYENTE:**

23A000000 RFC  
23A001000 DENOMINACION O RAZON SOCIAL:  
23A002000 CURP:  
  
DOMICILIO FISCAL:  
23A003000 ENTIDAD FEDERATIVA:  
23A004000 DELEGACION O MUNICIPIO:  
23A005000 COLONIA O LOCALIDAD:  
23A006000 CODIGO POSTAL:  
23A007000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:  
23A008000 CIUDAD O POBLACION:  
23A009000 TELEFONO:  
23A010000 CORREO ELECTRONICO:  
  
23A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:  
23A012000 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

23C000000 RFC:  
23C001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO,  
NOMBRE(S))  
23C002000 NACIONAL  
23C003000 EXTRANJERO:  
23C004000 CURP:  
  
DOMICILIO FISCAL:  
23C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:  
23C006000 DELEGACION O MUNICIPIO:  
23C007000 COLONIA O LOCALIDAD:  
23C008000 CODIGO POSTAL:  
23C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:  
23C010000 CIUDAD O POBLACION:  
23C011000 TELEFONO  
23C012000 CORREO ELECTRONICO:  
23C013000 NUMERO DE ESCRITURA  
23C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER  
23C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:  
23C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER  
23C017000 FECHA DE DESIGNACION

**DATOS GENERALES**

23D000000 AUTORIDAD COMPETENTE  
  
23D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES  
CONTRIBUYENTES  
  
23D002000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION  
23D003000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
23D004000 EMPRESA FILIAL  
23D005000 EMPRESA SUBSIDIARIA  
  
23D006000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

23D007000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
23D008000	RFC 1
23D009000	RFC 2
23D010000	RFC 3
23D011000	RFC 4
23D012000	RFC 5

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

23D013000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 13 Y 14)
23D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
23D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
23D016000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
23D017000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
23D018000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
23D019000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
23D020000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
23D021000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
23D022000	NUMERO DE OFICIO 1
23D023000	FECHA DEL OFICIO 1
23D024000	NUMERO DE OFICIO 2
23D025000	FECHA DEL OFICIO 2
23D026000	NUMERO DE OFICIO 3
23D027000	FECHA DEL OFICIO 3
23D028000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
23D029000	NUMERO DE RESOLUCION 1
23D030000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
23D031000	NUMERO DE RESOLUCION 2
23D032000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
23D033000	NUMERO DE RESOLUCION 3
23D034000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
23D035000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS
23D036000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
23D037000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO

NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

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

23D038000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

23D039000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

23D040000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO  
MENOS:

23D041000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

23D042000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

23D043000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR

IGUAL:

23D044000 RESULTADO POSITIVO

23D045000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

23D046000 CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:  
IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

IGUAL:

23D047000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

23D048000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

23D049000 DIVIDENDOS COBRADOS

23D050000 DIVIDENDOS PAGADOS

**OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:**

23D051000 (ESPECIFICAR)

23D052000 (ESPECIFICAR)

23D053000 (ESPECIFICAR)

23D054000 (ESPECIFICAR)

23D055000 (ESPECIFICAR)

23D056000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA**

23D057000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

23D058000 DIVIDENDOS PAGADOS

**OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:**

23D059000 (ESPECIFICAR)

23D060000 (ESPECIFICAR)

23D061000 (ESPECIFICAR)

23D062000 (ESPECIFICAR)

23D063000	(ESPECIFICAR)
23D064000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)</b>	
23D065000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
23D066000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
23D067000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

**COMERCIO EXTERIOR**

23D068000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
23D069000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
23D070000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
23D071000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
23D072000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
23D073000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

**IMPUESTO AL ACTIVO**

23D074000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
23D075000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
23D076000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
23D077000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

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

**1.- BALANCE GENERAL  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2011**

**CUENTAS DE ORDEN****OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS****CLIENTES CUENTAS CORRIENTES**

23010000000000	BANCOS DE CLIENTES
23010001000000	DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES
23010002000000	INTERESES COBRADOS DE CLIENTES
23010003000000	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES
23010004000000	PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES
23010005000000	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
23010006000000	CUENTAS DE MARGEN
23010007000000	OTRAS CUENTAS CORRIENTES
23010008000000	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

**OPERACIONES EN CUSTODIA**

23010009000000 VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA  
23010010000000 VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO  
23010011000000 OTROS

23010012000000 TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA

**OPERACIONES DE ADMINISTRACION**

23010013000000 OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES  
23010014000000 OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES  
23010015000000 COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES  
23010016000000 COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

**OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS**

23010017000000 DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL )  
23010018000000 DE OPCIONES  
23010019000000 DE SWAPS  
23010020000000 DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES

23010021000000 TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

**OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS**

23010022000000 DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL )  
23010023000000 DE OPCIONES  
23010024000000 DE SWAPS  
23010025000000 DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES

23010026000000 TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

23010027000000 FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS  
23010028000000 OTRAS

23010029000000 TOTAL DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION

23010030000000 TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

**OPERACIONES POR CUENTA PROPIA**

23010031000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

**COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD**

23010032000000 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO  
23010033000000 DEUDA GUBERNAMENTAL  
23010034000000 DEUDA BANCARIA  
23010035000000 OTROS TITULOS DE DEUDA  
23010036000000 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  
23010037000000 OTROS

23010038000000 TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

**COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS  
EN GARANTIA POR LA ENTIDAD**

23010039000000	DEUDA GUBERNAMENTAL
23010040000000	DEUDA BANCARIA
23010041000000	OTROS TITULOS DE DEUDA
23010042000000	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
23010043000000	OTROS
23010044000000	TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
23010045000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
23010046000000	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

**ACTIVO**

## DISPONIBILIDADES

23010047000000	CAJA
23010048000000	BANCOS
23010049000000	OTRAS DISPONIBILIDADES
23010050000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
23010051000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES
23010052000000	CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

## INVERSIONES EN VALORES

23010053000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
23010054000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23010055000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23010056000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
23010057000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
23010058000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
23010059000000	PRESTAMO DE VALORES

## DERIVADOS

23010060000000	CON FINES DE NEGOCIACION
23010061000000	CON FINES DE COBERTURA
23010062000000	TOTAL DE DERIVADOS
23010063000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
23010064000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

## CUENTAS POR COBRAR (NETO)

23010065000000	DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
23010066000000	DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)
23010067000000	DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO
23010068000000	DERECHOS FIDUCIARIOS

23010069000000	DEUDORES DIVERSOS
23010070000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
23010071000000	OTRAS
23010072000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)
23010073000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
23010074000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010075000000	REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010076000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23010077000000	REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO
23010078000000	TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
23010079000000	INVERSIONES PERMANENTES
23010080000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
	IMPUESTOS DIFERIDOS
23010081000000	I.S.R. DIFERIDO
23010082000000	P.T.U. DIFERIDA
23010083000000	I.E.T.U. DIFERIDO
23010084000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
	OTROS ACTIVOS
23010085000000	CARGOS DIFERIDOS
23010086000000	PAGOS ANTICIPADOS
23010087000000	INTANGIBLES
23010088000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
23010089000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
23010090000000	TOTAL ACTIVO
	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>
	<b>PASIVO</b>
23010091000000	PASIVOS BURSATILES
	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
23010092000000	DE CORTO PLAZO
23010093000000	DE LARGO PLAZO
23010094000000	OTROS
23010095000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS

## ORGANISMOS

23010096000000 ACREEDORES POR REPORTO

23010097000000 PRESTAMOS EN VALORES

## COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

23010098000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

23010099000000 PRESTAMO DE VALORES

23010100000000 DERIVADOS

23010101000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

23010102000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

## DERIVADOS

23010103000000 CON FINES DE NEGOCIACION

23010104000000 CON FINES DE COBERTURA

23010105000000 TOTAL DE DERIVADOS

23010106000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

23010107000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

## CONTRIBUCIONES POR PAGAR

23010108000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

23010109000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010110000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

23010111000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010112000000 IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010113000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

23010114000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010115000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

23010116000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010117000000 IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

23010118000000 IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010119000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

23010120000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010121000000 IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

23010122000000 IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010123000000 CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO

23010124000000 CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010125000000 APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO

23010126000000 APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS

	ANTERIORES
23010127000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
23010128000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010129000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
23010130000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010131000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
23010132000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
23010133000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
23010134000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
23010135000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
23010136000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
23010137000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
23010138000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
23010139000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
23010140000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
23010141000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
23010142000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
	IMPUESTOS DIFERIDOS
23010143000000	I.S.R. DIFERIDO
23010144000000	P.T.U. DIFERIDA
23010145000000	I.E.T.U. DIFERIDO
23010146000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
23010147000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS
23010148000000	TOTAL PASIVO
	<b>CAPITAL CONTABLE</b>
	CAPITAL CONTRIBUIDO
23010149000000	CAPITAL SOCIAL
23010150000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
23010151000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
23010152000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
23010153000000	DONATIVOS
23010154000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
23010155000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
23010156000000	RESERVAS DE CAPITAL
23010157000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

23010158000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23010159000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
23010160000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
23010161000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
23010162000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
23010163000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
23010164000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
23010165000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
23010166000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
23010167000000	UTILIDAD NETA
23010168000000	PERDIDA NETA
23010169000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
23010170000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
23010171000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

2011

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

RESULTADOS POR SERVICIOS

23020000000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
23020001000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
23020002000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

23020003000000 TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS

MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION

23020004000000 UTILIDAD POR COMPRAVENTA

MENOS:

23020005000000 PERDIDA POR COMPRAVENTA

MAS:

23020006000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

23020007000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS:

23020008000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
23020009000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
23020010000000	TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
23020011000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
23020012000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
23020013000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
23020014000000	PERDIDA DE LA OPERACION
23020015000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
23020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
23020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
23020018000000	I.S.R. CAUSADO
23020019000000	I.E.T.U. CAUSADO
23020020000000	I.S.R. DIFERIDO
23020021000000	I.E.T.U. DIFERIDO
23020022000000	OTROS
23020023000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
23020024000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
23020025000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
23020026000000	UTILIDAD NETA
23020027000000	PERDIDA NETA

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	CAPITAL SOCIAL	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
23030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS**

23030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
23030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
23030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
23030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
23030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS
23030006000000	OTROS
23030007000000	TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES AL  
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD  
INTEGRAL**

23030008000000	UTILIDAD NETA
23030009000000	PERDIDA NETA
23030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
23030012000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
23030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
23030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
23030015000000	OTROS
23030016000000	TOTAL
23030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

---

**PARTE II**

	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
<b>PRIMA EN VENTA DE ACCIONES</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	

**PARTE III**

		DATOS A PROPORCIONAR			
		<b>CAPITAL GANADO</b>			
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION</b>	

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR				
CAPITAL GANADO				
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

## PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR				TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
CAPITAL GANADO				
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA		
INDICE	CONCEPTO			DATOS A PROPORCIONAR
	<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>			<b>2011</b>

23040000000000 UTILIDAD NETA  
23040001000000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:**

23040002000000 UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
23040003000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO  
23040004000000 PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
23040005000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
23040006000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  
23040007000000 PROVISIONES  
23040008000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS  
23040009000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  
23040010000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS  
23040011000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO  
  
23040012000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

23040013000000 CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN  
23040014000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES  
23040015000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO  
23040016000000 CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO)  
23040017000000 CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)  
23040018000000 CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION  
23040019000000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)

2304002000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
2304002100000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
2304002200000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
2304002300000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)
2304002400000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
2304002500000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
2304002600000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
2304002700000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
2304002800000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
2304002900000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)
2304003000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
2304003100000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
2304003200000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
2304003300000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

2304003400000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
2304003500000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
2304003600000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
2304003700000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
2304003800000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
2304003900000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
2304004000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
2304004100000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
2304004200000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
2304004300000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
2304004400000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
2304004500000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
2304004600000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
2304004700000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
2304004800000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

2304004900000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
2304005000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
2304005100000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

23040052000000 PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS  
 23040053000000 COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL  
 23040054000000 PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL  
 23040055000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

23040056000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

23040057000000 INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

**AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION**

23040058000000 AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

23040059000000 AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

23040060000000 OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO

23040061000000 TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2011)**

23040062000000 EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

23040063000000 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

23040064000000 EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

23040065000000 EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

23040066000000 OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

23040067000000 TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

23040068000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

23040069000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

23050000000000000000 COMPRAVENTA DE VALORES  
23050001000000000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS  
23050002000000000000 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

**OFERTAS PUBLICAS**

23050003000000000000 DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV  
23050004000000000000 DE OTROS VALORES  
  
23050005000000000000 SUMA DE OFERTAS PUBLICAS  
  
23050006000000000000 OPERACIONES CON ORO Y PLATA  
23050007000000000000 INTERMEDIACION FINANCIERA  
23050008000000000000 OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION  
23050009000000000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS  
  
23050010000000000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS COBRADAS  
  
23050011000000000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

23050012000000000000 COMPRAVENTA DE VALORES  
23050013000000000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS  
23050014000000000000 PRESTAMOS RECIBIDOS  
23050015000000000000 COLOCACION DE DEUDA  
23050016000000000000 BOLSA MEXICANA DE VALORES  
23050017000000000000 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS  
23050018000000000000 INDEVAL  
23050019000000000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS  
  
23050020000000000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS PAGADAS  
  
23050021000000000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA**

23050022000000000000 INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA  
23050023000000000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR  
ASESORIA FINANCIERA  
  
23050024000000000000 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

**UTILIDAD POR COMPRAVENTA**

23050025000000000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
23050026000000000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
23050027000000000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
23050028000000000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION  
23050029000000000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

23050030000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  
23050031000000 DIVISAS  
23050032000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS  
23050033000000 OTRAS  
  
23050034000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR  
COMPRAVENTA  
  
23050035000000 TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

**PERDIDA POR COMPRAVENTA**

23050036000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
23050037000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
23050038000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
23050039000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION  
23050040000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA  
23050041000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  
23050042000000 DIVISAS  
23050043000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

**COSTOS DE TRANSACCION**

23050044000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
23050045000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS  
23050046000000 OTROS  
  
23050047000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION  
  
23050048000000 OTRAS  
  
23050049000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR  
COMPRAVENTA  
  
23050050000000 TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

**INGRESOS POR INTERESES**

## INTERESES DE DISPONIBILIDADES

23050051000000 BANCOS  
23050052000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA  
23050053000000 OTROS  
  
23050054000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES  
  
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE  
CUENTAS DE MARGEN  
  
23050055000000 EFECTIVO  
23050056000000 VALORES  
23050057000000 OTROS ACTIVOS  
  
23050058000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN  
  
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE  
INVERSIONES EN VALORES  
  
23050059000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

---

23050060000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050061000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23050062000000	OTROS
23050063000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
23050064000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
23050065000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
23050066000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
23050067000000	PASIVOS BURSATILES
23050068000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
23050069000000	OTRAS
23050070000000	TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
23050071000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
23050072000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
23050073000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
23050074000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
23050075000000	OTRAS
23050076000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
23050077000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
23050078000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	<b>GASTOS POR INTERESES</b>
23050079000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
23050080000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
23050081000000	DE CONVERSION FORZOSA
23050082000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
23050083000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
23050084000000	NO CONVERTIBLES
23050085000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
23050086000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
23050087000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

23050088000000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
23050089000000	PASIVOS BURSATILES
23050090000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
23050091000000	OTRAS
23050092000000	TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
23050093000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
	PERDIDA POR VALORIZACION
23050094000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
23050095000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
23050096000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
23050097000000	OTRAS
23050098000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
23050099000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
23050100000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	<b>RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE</b>
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
23050101000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
23050102000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
23050103000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
23050104000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
23050105000000	COLATERALES VENDIDOS
23050106000000	OTROS
23050107000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
23050108000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
23050109000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
23050110000000	DERIVADOS
23050111000000	OTROS
23050112000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
23050113000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
23050114000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
23050115000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

23050116000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)**

23050117000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

23050118000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

23050119000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

23050120000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**

**RECUPERACIONES**

23050121000000 IMPUESTOS

23050122000000 EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

23050123000000 OTRAS RECUPERACIONES

23050124000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

23050125000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

23050126000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

**QUEBRANTOS**

23050127000000 FRAUDES

23050128000000 SINIESTROS

23050129000000 OTROS QUEBRANTOS

23050130000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

**DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES**

23050131000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

23050132000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

23050133000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

23050134000000 DONATIVOS

23050135000000 PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES

23050136000000 PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

23050137000000 DE BIENES INMUEBLES

23050138000000 DE CREDITO MERCANTIL

23050139000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A

	COSTO
23050140000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
23050141000000	DE OTROS ACTIVOS
23050142000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO
23050143000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
23050144000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23050145000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
23050146000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
23050147000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
23050148000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
23050149000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050150000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
23050151000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
23050152000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
23050153000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050154000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
23050155000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
23050156000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
23050157000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
23050158000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
23050159000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
23050160000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
23050161000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION**

23050162000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
23050163000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
23050164000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
23050165000000	ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
23050166000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
23050167000000	HONORARIOS
23050168000000	RENTAS
23050169000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
23050170000000	CUOTAS A LA AMIB
23050171000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
23050172000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
23050173000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
23050174000000	DEPRECIACIONES
23050175000000	AMORTIZACIONES
23050176000000	TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION
23050177000000	CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV
23050178000000	GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
23050179000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
23050180000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
23050181000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
23050182000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
23050183000000	PENSIONES

23050184000000	PRIMA DE ANTIGUEDAD
23050185000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
23050186000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
23050187000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
23050188000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
23050189000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
23050190000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES PARA ISR:  
2011**

**NO ACUMULABLES O NO  
AFECTOS AL ISR (INGRESOS)  
NO DEDUCIBLES (GASTOS)  
PARA ISR:  
2011**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>BASE GRAVABLE</b>	<b>TASA, TARIFA O CUOTA</b>	<b>CONTRIBUCION DETERMINADA</b>
	<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>			
23060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
23060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
23060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
23060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.			
23060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT			
23060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO			
	<b>DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA</b>			
23060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)			
23060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)			
23060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO			
	<b>COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS</b>			

**COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE:**

## A VALOR HISTORICO DE:

23060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
23060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
23060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
23060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
23060013000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
23060014000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

23060015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
23060016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
23060017000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
23060018000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
23060019000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
23060020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:**

## A VALOR HISTORICO DE:

23060021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
23060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
23060023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
23060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO  
A TERCEROS  
23060025000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
23060026000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
23060027000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
23060028000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

23060029000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
23060030000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
23060031000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
23060032000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO  
A TERCEROS  
23060033000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
23060034000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
23060035000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
23060036000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
  
23060037000000 RECARGOS  
23060038000000 MULTAS  
23060039000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:  
 23060040000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 23060041000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 23060042000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 23060043000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 23060044000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 23060045000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:  
 23060046000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 23060047000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 23060048000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 23060049000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 23060050000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 23060051000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO  
 RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E  
 INTERESES  
 POR EL EJERCICIO TERMINADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 (CIFRAS EN PESOS)**

**IMPORTE**

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

23070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
23070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
23070002000000	SUBTOTAL	

**CAPITALIZADOS**

23070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
23070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
23070005000000	SUBTOTAL	

**MENOS:**

23070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
----------------	---	--

**MAS:**

23070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
----------------	--	--

**MENOS:**

23070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
----------------	---	--

**MENOS:**

23070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
----------------	---	--

23070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
----------------	--	--

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

23070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 23070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 23070013000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

23070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 23070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO  
 23070016000000 SUBTOTAL

## MENOS:

23070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL  
 EJERCICIO

## MAS:

23070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL  
 EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

## MENOS:

23070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A  
 PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

23070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

23070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 23070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 23070023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

23070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 23070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 23070026000000 SUBTOTAL

## MENOS:

23070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

## MAS:

23070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

## MENOS:

23070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO  
 SUJETOS A RETENCION

## MENOS:

23070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 NO SUJETOS A RETENCION

23070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA	FECHA DE LA OPERACION
---	---------------------------------------	--	--------------------------

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D018000", DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O  
RAZON SOCIAL DE LA  
ENTIDAD EXTRANJERA POR  
LA CUAL EL CONTRIBUYENTE  
ES RESPONSABLE SOLIDARIO

23080000000000 (ESPECIFICAR)

23080001000000 TOTAL

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
---	---	----------------	--	--

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D019000", DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O  
RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL  
EXTRANJERO

23090000000000 (ESPECIFICAR)

23090001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
---	------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D020000", DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

23100000000000 (ESPECIFICAR)

23100001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
-----------------------	---	--	-----------------------

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO
TF(C)	(CIFRAS EN PESOS)			
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA			

2311000000000 (ESPECIFICAR)

23110001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------

INDICE

CONCEPTO

**12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

2312000000000 UTILIDAD NETA

23120001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

23120002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

23120003000000 RESULTADO FAVORABLE

23120004000000 RESULTADO DESFAVORABLE

23120005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

23120006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

23120007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

23120008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

23120009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MANOS:

23120010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

23120011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

23120012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

23120013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

23120014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

23120015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS

23120016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

23120017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

23120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
23120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
23120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
23120021000000	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

23120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
23120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
23120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
23120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
23120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
23120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
23120029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
23120030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
23120031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

23120032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
23120033000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
23120034000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
23120035000000	DEPRECIACION CONTABLE
23120036000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
23120037000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
23120038000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
23120039000000	CUENTAS INCOBRABLES
23120040000000	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
23120041000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
23120042000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
23120043000000	MULTAS
23120044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
23120045000000	AMORTIZACION CONTABLE
23120046000000	PROVISIONES
23120047000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
23120048000000	ESTIMACIONES
23120049000000	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION
23120050000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
23120051000000	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS
23120052000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
23120053000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
23120054000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
23120055000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
23120056000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
23120057000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

23120058000000	GASTOS GENERALES
23120059000000	INTERESES PAGADOS

2312006000000 PERDIDA EN VENTA DE VALORES  
 2312006100000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES  
 2312006200000 PREMIOS PAGADOS  
 2312006300000 PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS  
 2312006400000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS  
 CONVENCIONALES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

2312006500000 GASTOS GENERALES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

2312006600000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE  
 2312006700000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES  
 2312006800000 DEPRECIACION FISCAL  
 2312006900000 CARGOS A PROVISIONES  
 2312007000000 CARGOS A ESTIMACIONES  
 2312007100000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS  
 FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO  
 ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

2312007200000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS  
 2312007300000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES  
 2312007400000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
 2312007500000 AMORTIZACION FISCAL  
 2312007600000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL  
 2312007700000 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE  
 INVERSIONES

2312007800000 PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS  
 2312007900000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

2312008000000 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

2312008100000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS  
 2312008200000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES  
 2312008300000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES  
 2312008400000 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE  
 2312008500000 CANCELACION DE ESTIMACIONES  
 2312008600000 CANCELACION DE PROVISIONES  
 2312008700000 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR  
 COBRADOS O NO

2312008800000 UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS  
 2312008900000 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO  
 ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

2312009000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES  
 2312009100000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
 2312009200000 UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS  
 2312009300000 UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION  
 2312009400000 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

2312009500000 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

**13.- OPERACIONES CON  
PARTES RELACIONADAS**

**NUMERO DE  
IDENTIFICACION**

**TIPO DE  
OPERACION**

**PAIS DE  
RESIDENCIA**

**POR EL EJERCICIO FISCAL O RFC  
TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D013000", DE DATOS GENERALES**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

23130000000000 (ESPECIFICAR)

23130001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

23130002000000 (ESPECIFICAR)

23130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

<b>MONTO EN PESOS</b>	<b>METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO</b>	<b>LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)</b>	<b>AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES</b>
-----------------------	--	--	---

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>
---------------	-----------------	-----------------------------

**14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 23D013000 DE DATOS GENERALES.**

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

23140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	<b>(SI O NO)</b>
23140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	<b>(SI O NO)</b>
23140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	<b>(TEXTO)</b>
23140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	<b>(IMPORTE)</b>

23140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	(TEXTO)
23140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
23140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(TEXTO)
23140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
23140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
23140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
23140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
23140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
23140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
23140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
23140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
23140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
23140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
23140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
23140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
23140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	
23140020000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
23140021000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
ELABORADORES		
23140022000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
23140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
23140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
ASESORES		
23140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
23140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
23140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA**

23140028000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
23140029000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(TEXTO)
23140030000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
23140031000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

23140032000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTO DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
----------------	--	-----------

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:

23140033000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
23140034000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
23140035000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
23140036000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

23140037000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
23140038000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES  
RELACIONADAS**

23140039000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
23140040000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
23140041000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
23140042000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
23140043000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
23140044000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
23140045000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
23140046000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

23140047000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
23140048000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140049000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140050000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140051000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
23140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
23140053000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
23140054000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

23140055000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
23140056000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
23140057000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
23140058000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
23140059000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
23140060000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
23140061000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
23140062000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
23140063000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA**

**ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "23D017000", DE DATOS GENERALES**

23150000000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

MENOS:

23150001000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)  
23150002000000 UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)  
23150003000000 OTROS

MAS:

23150004000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))  
23150005000000 UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))  
23150006000000 DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))  
23150007000000 OTROS  
23150008000000 TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

23150009000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

MENOS:

23150010000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))  
23150011000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))  
23150012000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))  
23150013000000 PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)  
23150014000000 TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)  
23150015000000 OTROS

MAS:

23150016000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))  
23150017000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))  
23150018000000 VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))  
23150019000000 PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)  
23150020000000 OTROS  
23150021000000 TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE  
  
23150022000000 RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

---

**F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011.**

---

**DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

**INDICE**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

24A000000	RFC
24A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
24A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
24A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
24A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
24A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
24A006000	CODIGO POSTAL:
24A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
24A008000	CIUDAD O POBLACION:
24A009000	TELEFONO:
24A010000	CORREO ELECTRONICO:
24A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
24A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

24C000000	RFC:
24C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
24C002000	NACIONAL
24C003000	EXTRANJERO:
24C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
24C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
24C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
24C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
24C008000	CODIGO POSTAL:
24C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
24C010000	CIUDAD O POBLACION:
24C011000	TELEFONO
24C012000	CORREO ELECTRONICO:
24C013000	NUMERO DE ESCRITURA
24C014000	NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
24C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
24C016000	FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
24C017000	FECHA DE DESIGNACION

**DATOS GENERALES**

24D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
24D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES

**CONTRIBUYENTES**

24D002000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
24D003000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
24D004000	EMPRESA PARAESTATAL
24D005000	EMPRESA FILIAL
24D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA
24D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
24D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(A) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
24D009000	RFC 1
24D010000	RFC 2
24D011000	RFC 3
24D012000	RFC 4
24D013000	RFC 5

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

24D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 13 Y 14)
24D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
24D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
24D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
24D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
24D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
24D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
24D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
24D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
24D023000	NUMERO DE OFICIO 1
24D024000	FECHA DEL OFICIO 1
24D025000	NUMERO DE OFICIO 2
24D026000	FECHA DEL OFICIO 2
24D027000	NUMERO DE OFICIO 3
24D028000	FECHA DEL OFICIO 3
24D029000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
24D030000	NUMERO DE RESOLUCION 1

24D031000 FECHA DE LA RESOLUCION 1  
24D032000 NUMERO DE RESOLUCION 2  
24D033000 FECHA DE LA RESOLUCION 2  
24D034000 NUMERO DE RESOLUCION 3  
24D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 3

24D036000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES  
24D037000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION  
24D038000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:**

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

24D039000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.  
24D040000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

24D041000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO  
MENOS:  
24D042000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO  
24D043000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.  
24D044000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR  
IGUAL:  
24D045000 RESULTADO POSITIVO  
24D046000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)  
  
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:  
24D047000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.  
IGUAL:  
24D048000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO  
  
24D049000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO  
  
24D050000 DIVIDENDOS COBRADOS  
24D051000 DIVIDENDOS PAGADOS  
  
OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:  
  
24D052000 (ESPECIFICAR)  
24D053000 (ESPECIFICAR)  
24D054000 (ESPECIFICAR)  
24D055000 (ESPECIFICAR)  
24D056000 (ESPECIFICAR)  
  
24D057000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
24D058000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
24D059000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:
24D060000	(ESPECIFICAR)
24D061000	(ESPECIFICAR)
24D062000	(ESPECIFICAR)
24D063000	(ESPECIFICAR)
24D064000	(ESPECIFICAR)
24D065000	CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

**IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)**

24D066000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
24D067000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
24D068000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

**COMERCIO EXTERIOR**

24D069000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
24D070000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
24D071000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
24D072000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS
24D073000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
24D074000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

**IMPUESTO AL ACTIVO**

24D075000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
24D076000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
24D077000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU
24D078000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

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

**1.- BALANCE GENERAL  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2011**

**ACTIVO**

24010000000000	DISPONIBILIDADES
24010001000000	CUENTAS DE MARGEN (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)

## INVERSIONES EN VALORES

24010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
24010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
24010005000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
24010006000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
24010007000000	DEUDORES POR REPORTO
24010008000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
24010009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
24010010000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
24010011000000	INVERSIONES PERMANENTES
24010012000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

## IMPUESTOS DIFERIDOS

24010013000000	I.S.R. DIFERIDO
24010014000000	P.T.U. DIFERIDA
24010015000000	I.E.T.U. DIFERIDO
24010016000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

## OTROS ACTIVOS

24010017000000	CARGOS DIFERIDOS
24010018000000	PAGOS ANTICIPADOS
24010019000000	INTANGIBLES
24010020000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
24010021000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
24010022000000	TOTAL ACTIVO

**PASIVO Y CAPITAL****PASIVO**

## PRESTAMOS BANCARIOS

24010023000000	DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
24010024000000	DE CORTO PLAZO
24010025000000	DE LARGO PLAZO
24010026000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS

## COLATERALES VENDIDOS

24010027000000	REPORTO
24010028000000	OTROS

24010029000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
24010030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO
24010031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
24010033000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010034000000	IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO
24010036000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010037000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO
24010038000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010039000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO
24010040000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010041000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO
24010042000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010043000000	IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO
24010044000000	IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010045000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO
24010046000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010047000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO
24010048000000	APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010049000000	APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO
24010050000000	APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010051000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO
24010052000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010053000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
24010054000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010055000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
24010056000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
24010057000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
24010058000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
24010059000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
24010060000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
24010061000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
24010062000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS DIFERIDOS

24010063000000	I.S.R. DIFERIDO
24010064000000	P.T.U. DIFERIDA
24010065000000	I.E.T.U. DIFERIDO
24010066000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
24010067000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
24010068000000	TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**

## CAPITAL CONTRIBUIDO

24010069000000	CAPITAL SOCIAL
24010070000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
24010071000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
24010072000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
24010073000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
24010074000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

## CAPITAL GANADO

24010075000000	RESERVAS DE CAPITAL
24010076000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
24010077000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
24010078000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
24010079000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE ACTIVO FIJO )
24010080000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES )
24010081000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
24010082000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
24010083000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO
24010084000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
24010085000000	UTILIDAD NETA
24010086000000	PERDIDA NETA
24010087000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
24010088000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
24010089000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

24010090000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
24010091000000	ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
24010092000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

24010093000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD  
 24010094000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO  
 24010095000000 TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
 POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 (CIFRAS EN PESOS)**

**2011**

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

24020000000000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

24020001000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

24020002000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS :

24020003000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS :

24020004000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

24020005000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

24020006000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

24020007000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO

24020008000000 RESULTADO POR VALORIZACION

24020009000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

24020010000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

24020011000000 I.S.R. CAUSADO

24020012000000 I.E.T.U. CAUSADO

24020013000000 I.S.R. DIFERIDO

24020014000000 I.E.T.U. DIFERIDO

24020015000000 OTROS

24020016000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

24020017000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS :

24020018000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

24020019000000 UTILIDAD NETA

24020020000000 PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO</b>
24030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS</b>		
24030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
24030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
24030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
24030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
24030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
24030006000000	OTROS		
24030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
24030008000000	UTILIDAD NETA		
24030009000000	PERDIDA NETA		
24030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
24030011000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION		
24030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
24030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
24030014000000	OTROS		
24030015000000	TOTAL		

24030016000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO		CAPITAL GANADO	
	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	CAPITAL GANADO		EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
		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 IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	CAPITAL GANADO		UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO			

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

2011

24040000000000 UTILIDAD NETA  
24040001000000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE  
EFECTIVO:**

24040002000000 UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A  
ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO  
(EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)  
24040003000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO  
(EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)  
24040004000000 PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION  
DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE  
INVERSION  
24040005000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
24040006000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

24040007000000	PROVISIONES
24040008000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
24040009000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS
24040010000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
24040011000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
24040012000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

24040013000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
24040014000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
24040015000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
24040016000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
24040017000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
24040018000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
24040019000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
24040020000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
24040021000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
24040022000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
24040023000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
24040024000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

24040025000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24040026000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24040027000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS
24040028000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS
24040029000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
24040030000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
24040031000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
24040032000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
24040033000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
24040034000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
24040035000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

24040036000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
24040037000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
24040038000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

24040039000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
24040040000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
24040041000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
24040042000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
24040043000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
24040044000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

**AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2010)**

24040045000000	AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
24040046000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
24040047000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
24040048000000	TOTAL DE AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (EXCLUSIVO PARA EL EJERCICIO DE 2011)**

24040049000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
24040050000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
24040051000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
24040052000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
24040053000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
24040054000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
24040055000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
24040056000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2011</b>
	<b>RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS</b>	
	RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS	
24050000000000	EN ENTIDADES FINANCIERAS	
24050001000000	EN EMPRESAS DE SERVICIOS	
24050002000000	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS	
24050003000000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO	
24050004000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
24050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
	<b>INGRESOS POR INTERESES</b>	
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
24050006000000	BANCOS	
24050007000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA	
24050008000000	OTROS	
24050009000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES	
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
24050010000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR	
24050011000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	
24050012000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO	
24050013000000	OTROS	
24050014000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES	
24050015000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTE	
24050016000000	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA	
24050017000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	
	UTILIDAD POR VALORIZACION	

24050018000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
24050019000000	VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS
24050020000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
24050021000000	OTROS
24050022000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
24050023000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
24050024000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**GASTOS POR INTERESES**

24050025000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
24050026000000	DE CONVERSION FORZOSA
24050027000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
24050028000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
24050029000000	NO CONVERTIBLES
24050030000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
24050031000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
24050032000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
	PERDIDA POR VALORIZACION
24050033000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
24050034000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
24050035000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
24050036000000	OTROS
24050037000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
24050038000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
24050039000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

24050040000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
24050041000000	COLOCACION DE DEUDA
24050042000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
24050043000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
24050044000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

24050045000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
24050046000000 DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN  
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE  
24050047000000 COLATERALES VENDIDOS  
24050048000000 OTROS

24050049000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR  
RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL  
DETERIORO DE TITULOS

24050050000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
24050051000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
24050052000000 OTROS

24050053000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

24050054000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

24050055000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
24050056000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
24050057000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
24050058000000 OTROS

24050059000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

24050060000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

COSTOS DE TRANSACCION

24050061000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

24050062000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

24050063000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES  
RECIBIDOS

24050064000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR  
INTERMEDIACION

24050065000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

RECUPERACIONES

24050066000000 IMPUESTOS  
24050067000000 OTRAS RECUPERACIONES

24050068000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

24050069000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

24050070000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR  
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

---

24050071000000	FRAUDES
24050072000000	SINIESTROS
24050073000000	OTROS QUEBRANTOS
24050074000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
24050075000000	DONATIVOS
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
24050076000000	DE BIENES INMUEBLES
24050077000000	DE CREDITO MERCANTIL
24050078000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
24050079000000	DE OTROS ACTIVOS
24050080000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
24050081000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
24050082000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
24050083000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
24050084000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
24050085000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
24050086000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO
24050087000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
24050088000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
24050089000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION</b>
24050090000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
24050091000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
24050092000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
24050093000000	ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO RECUPERABLE
24050094000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
24050095000000	HONORARIOS

24050096000000	RENTAS
24050097000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
24050098000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
24050099000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
24050100000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
24050101000000	DEPRECIACIONES
24050102000000	AMORTIZACIONES
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
24050103000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
24050104000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA RESTRUCTURACION
24050105000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE RESTRUCTURACION
24050106000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
24050107000000	PENSIONES
24050108000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
24050109000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
24050110000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
24050111000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
24050112000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24050113000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
24050114000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y PROMOCION
	<b>RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO</b>
24050115000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO DEUDOR)
24050116000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION (SALDO ACREEDOR)
24050117000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
24050118000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO**

**ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL  
MARGEN FINANCIERO**

24050119000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
24050120000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
24050121000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
24050122000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES PARA ISR:  
2011**

**NO ACUMULABLES O NO  
AFECTOS AL ISR (INGRESOS)  
NO DEDUCIBLES (GASTOS)  
PARA ISR:  
2011**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>BASE GRAVABLE      TASA, TARIFA O      CONTRIBUCION CUOTA      DETERMINADA</b>
	<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>	
24060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION	
24060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION	
24060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
24060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.	
24060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT	
24060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO	
	<b>DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA</b>	
24060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)	
24060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)	
24060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO	
	<b>COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS</b>	

**COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE:**

A VALOR HISTORICO DE:

24060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
24060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
24060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
24060013000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
24060014000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

24060015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
24060016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
24060017000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060018000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
24060019000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
24060020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:**

A VALOR HISTORICO DE:

24060021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
24060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
24060023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
24060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO  
A TERCEROS  
24060025000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060026000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
24060027000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
24060028000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

24060029000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
24060030000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
24060031000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
24060032000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO  
A TERCEROS  
24060033000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
24060034000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
24060035000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
24060036000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
  
24060037000000 RECARGOS  
24060038000000 MULTAS  
24060039000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO**

## A VALOR HISTORICO DE:

24060040000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 24060041000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 24060042000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 24060043000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 24060044000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 24060045000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

24060046000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 24060047000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 24060048000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 24060049000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 24060050000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
 24060051000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO  
 RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E  
 INTERESES  
 POR EL EJERCICIO TERMINADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 (CIFRAS EN PESOS)**

**IMPORTE****IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

24070000000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 24070001000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 24070002000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

24070003000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 24070004000000 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 24070005000000 SUBTOTAL

## MENOS:

24070006000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

## MAS:

24070007000000 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

## MENOS:

24070008000000 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

## MENOS:

24070009000000 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

24070010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

24070011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 24070012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 24070013000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

24070014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 24070015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO  
 24070016000000 SUBTOTAL

## MENOS:

24070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

## MAS:

24070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

## MENOS:

24070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

24070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

24070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 24070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 24070023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

24070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 24070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 24070026000000 SUBTOTAL

## MENOS:

24070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

## MAS:

24070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

## MENOS:

24070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

## MENOS:

24070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

24070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**8.- RESPONSABILIDAD****NUMERO DE****PAIS DE****FECHA DE LA**

<b>SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>	<b>OPERACION</b>
--	----------------------------------	--	------------------

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D019000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O  
RAZON SOCIAL DE LA  
ENTIDAD EXTRANJERA POR  
LA CUAL EL CONTRIBUYENTE  
ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

24080000000000 (ESPECIFICAR)

24080001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION</b>	<b>MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA</b>	<b>TIPO DE MONEDA</b>	<b>MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.</b>	<b>EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)</b>
--	---	-----------------------	---	--

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

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

<b>9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>	<b>FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION</b>
--	--	-------------------------------	---

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D020000", DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O  
RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL  
EXTRANJERO**

24090000000000 (ESPECIFICAR)

24090001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
---	------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD</b>	
NOTA:	<b>SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D021000", DE DATOS GENERALES</b>				
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA</b>				
24100000000000	(ESPECIFICAR)				
24100001000000	TOTAL				

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR			
MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>			
24110000000000	(ESPECIFICAR)			
24110001000000	TOTAL			

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

TOTAL

2412000000000	UTILIDAD NETA				
24120001000000	PERDIDA NETA				
	MAS-MENOS:				
24120002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10				
24120003000000	RESULTADO FAVORABLE				
24120004000000	RESULTADO DESFAVORABLE				
24120005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA				
24120006000000	PERDIDA HISTORICA				
	MAS:				
24120007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES				
24120008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES				
	MENOS:				
24120009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES				
24120010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES				
24120011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES				
24120012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES				
24120013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES				
24120014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO				
24120015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO				
	MAS O MENOS				
24120016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO				
24120017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO				
24120018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO				
24120019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO				
24120020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
24120021000000	RESULTADO FISCAL				

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

24120022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
24120023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
24120024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
24120027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
24120028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
24120029000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
24120030000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

24120031000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
24120032000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
24120033000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
24120034000000	DEPRECIACION CONTABLE
24120035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
24120036000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120037000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
24120038000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
24120039000000	PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS
24120040000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
24120041000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
24120042000000	MULTAS
24120043000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120044000000	AMORTIZACION CONTABLE
24120045000000	PROVISIONES
24120046000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
24120047000000	ESTIMACIONES
24120048000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
24120049000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
24120050000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

24120051000000	I.S.R. CAUSADOS
24120052000000	P.T.U. CAUSADOS
24120053000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
24120054000000	HONORARIOS
24120055000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
24120056000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
24120057000000	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION
24120058000000	INTERESES PAGADOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

24120059000000	DEPRECIACIONES
24120060000000	AMORTIZACIONES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

24120061000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
24120062000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
24120063000000	DEPRECIACION FISCAL

24120064000000	CARGOS A PROVISIONES
24120065000000	CARGOS A ESTIMACIONES
24120066000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
24120067000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
24120068000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
24120069000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120070000000	AMORTIZACION FISCAL
24120071000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
24120072000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
24120073000000	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
24120074000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
24120075000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
24120076000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

24120077000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
24120078000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
24120079000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
24120080000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
24120081000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
24120082000000	CANCELACION DE PROVISIONES
24120083000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
24120084000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
24120085000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
24120086000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
24120087000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
24120088000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
24120089000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
24120090000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
24120091000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
24120092000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

24130000000000 (ESPECIFICAR)

24130001000000 TOTAL DE INGRESOS

ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

24130002000000 (ESPECIFICAR)

24130003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO EN PESOS</b>	<b>METODO DE TRANSFERENCIA DE PRECIOS APLICADO</b>	<b>LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)</b>	<b>AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES</b>
-----------------------	--	--	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D014000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES**

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

24140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
24140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
24140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(TEXTO)
24140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
24140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	(TEXTO)
24140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
24140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	(TEXTO)
24140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
24140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
24140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
24140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
24140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)

24140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
24140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
24140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
24140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
24140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
24140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
24140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
24140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	
24140020000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
24140021000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
ELABORADORES		
24140022000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
24140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
24140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
ASESORES		
24140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
24140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
24140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)
<b>OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>		
24140028000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
24140029000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(TEXTO)
24140030000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
24140031000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE	(SI, NO, N/A)

RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

24140032000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES  NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
24140033000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
24140034000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
24140035000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
24140036000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

24140037000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
24140038000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

24140039000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
24140040000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
24140041000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
24140042000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
24140043000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
24140044000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
24140045000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
24140046000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

24140047000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
24140048000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

24140049000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140050000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140051000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
24140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
24140053000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)
24140054000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(IMPORTE)

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

24140055000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
24140056000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
24140057000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
24140058000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR	(SI O NO)
24140059000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
24140060000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)
24140061000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI O NO)
24140062000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
24140063000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "24D018000", DE DATOS GENERALES**

24150000000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

MENOS:

- 24150001000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
- 24150002000000 UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)
- 24150003000000 OTROS

MAS:

- 24150004000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))
- 24150005000000 UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
- 24150006000000 DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))
- 24150007000000 OTROS
- 24150008000000 TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
  
- 24150009000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

MENOS:

- 24150010000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
- 24150011000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
- 24150012000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
- 24150013000000 PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
- 24150014000000 TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
- 24150015000000 OTROS

MAS:

- 24150016000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
- 24150017000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
- 24150018000000 VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
- 24150019000000 PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
- 24150020000000 OTROS
- 24150021000000 TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
  
- 24150022000000 RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

**INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2011.****DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.****INDICE****DATOS DE IDENTIFICACION****CONTRIBUYENTE:**

25A000000	RFC
25A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
25A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
25A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
25A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
25A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
25A006000	CODIGO POSTAL:
25A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
25A008000	CIUDAD O POBLACION:
25A009000	TELEFONO:
25A010000	CORREO ELECTRONICO:
25A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
25A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

25C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
25C002000	NACIONAL
25C003000	EXTRANJERO:
25C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
25C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
25C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
25C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
25C008000	CODIGO POSTAL:
25C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
25C010000	CIUDAD O POBLACION:
25C011000	TELEFONO
25C012000	CORREO ELECTRONICO:
25C013000	NUMERO DE ESCRITURA
25C014000	NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
25C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
25C016000	FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
25C017000	FECHA DE DESIGNACION

**DATOS GENERALES**

25D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
25D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
25D002000	TIPO DE SOCIEDAD
25D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

25D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
25D005000	EMPRESA FILIAL
25D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA
25D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
25D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
	RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:
25D009000	RFC 1
25D010000	RFC 2
25D011000	RFC 3
25D012000	RFC 4
25D013000	RFC 5

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

25D014000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)
25D015000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
25D016000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
25D017000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
25D018000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)
25D019000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)
25D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)
25D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)
25D022000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
25D023000	NUMERO DE OFICIO 1
25D024000	FECHA DEL OFICIO 1
25D025000	NUMERO DE OFICIO 2
25D026000	FECHA DEL OFICIO 2
25D027000	NUMERO DE OFICIO 3
25D028000	FECHA DEL OFICIO 3
25D029000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
25D030000	NUMERO DE RESOLUCION 1
25D031000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
25D032000	NUMERO DE RESOLUCION 2
25D033000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
25D034000	NUMERO DE RESOLUCION 3

- 25D035000 FECHA DE LA RESOLUCION 3
- 25D036000 EN EL CASO DE SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA O RENTA VARIABLE. SEÑALE SI SU CARTERA DE INVERSION, ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS
- 25D037000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION
- 25D038000 OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

**SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:****SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:**

- 25D039000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.
- 25D040000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

## CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

- 25D041000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
- MENOS:
- 25D042000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
- 25D043000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 25D044000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
- IGUAL:
- 25D045000 RESULTADO POSITIVO
- 25D046000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
- CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
- 25D047000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC.II ENTRE FACTOR ART.2, FRACC. I INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
- IGUAL:
- 25D048000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO
- 25D049000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
- 25D050000 DIVIDENDOS COBRADOS
- 25D051000 DIVIDENDOS PAGADOS

## OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

- 25D052000 (ESPECIFICAR)
- 25D053000 (ESPECIFICAR)
- 25D054000 (ESPECIFICAR)
- 25D055000 (ESPECIFICAR)
- 25D056000 (ESPECIFICAR)

25D057000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

25D058000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

25D059000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

25D060000 (ESPECIFICAR)

25D061000 (ESPECIFICAR)

25D062000 (ESPECIFICAR)

25D063000 (ESPECIFICAR)

25D064000 (ESPECIFICAR)

25D065000 CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

**SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A LA TASA UNICA (IETU) DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:**

25D066000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

25D067000 ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE ( NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)

25D068000 COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

**COMERCIO EXTERIOR**

25D069000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES

25D070000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

25D071000 VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

25D072000 VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

25D073000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

25D074000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

**SI FUE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:**

25D075000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

25D076000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

25D077000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

25D078000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**1.- BALANCE GENERAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)**

**2011**

**ACTIVO**



25010028000000 TOTAL ACTIVO

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO**

25010029000000 PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)

COLATERALES VENDIDOS

25010030000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

25010031000000 PRESTAMO DE VALORES

25010032000000 DERIVADOS

25010033000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

25010034000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

25010035000000 CON FINES DE NEGOCIACION

25010036000000 CON FINES DE COBERTURA

25010037000000 TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

25010038000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

25010039000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

25010040000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010041000000 IMPUESTO SOBRE AL RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

25010042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010043000000 IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010044000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

25010045000000 IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010046000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

25010047000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010048000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

25010049000000 IMPUESTOS EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010050000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

25010051000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010052000000 IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

25010053000000 IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010054000000 CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO

25010055000000 CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010056000000 APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO

25010057000000 APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES

25010058000000 APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO

25010059000000 APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIOS ANTERIORES

---

25010060000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR EN EL EJERCICIO
25010061000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010062000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO
25010063000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010064000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
25010065000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
25010066000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
25010067000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
25010068000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
25010069000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
25010070000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
25010071000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
	IMPUESTOS DIFERIDOS A CARGO
25010072000000	I.S.R. DIFERIDO
25010073000000	P.T.U. DIFERIDA
25010074000000	IETU DIFERIDO
25010075000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
25010076000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
25010077000000	TOTAL PASIVO
	<b>CAPITAL CONTABLE</b>
	CAPITAL CONTRIBUIDO
25010078000000	CAPITAL SOCIAL
25010079000000	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
25010080000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
25010081000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
25010082000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
25010083000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
25010084000000	RESERVAS DE CAPITAL
25010085000000	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

25010086000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
25010087000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
25010088000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25010089000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
25010090000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
25010091000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
25010092000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
25010093000000	UTILIDAD NETA
25010094000000	PERDIDA NETA
25010095000000	TOTAL CAPITAL GANADO
25010096000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
25010097000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

25010098000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
25010099000000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
25010100000000	ACCIONES EMITIDAS
25010101000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
25010102000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIAS POR LA ENTIDAD
25010103000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO  
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  
DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)**

2011

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

**INGRESOS DE LA OPERACION**

25020000000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
25020001000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
25020002000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
25020003000000	INGRESOS POR INTERESES
25020004000000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
25020005000000	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

**EGRESOS DE LA OPERACION**

25020006000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
25020007000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

25020008000000	GASTOS POR INTERESES
25020009000000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION
25020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
25020011000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION
25020012000000	UTILIDAD DE OPERACION
25020013000000	PERDIDA DE OPERACION
25020014000000	OTROS PRODUCTOS
25020015000000	OTROS GASTOS
25020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
25020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
25020018000000	ISR CAUSADO
25020019000000	IETU CAUSADO
25020020000000	ISR DIFERIDO
25020021000000	IETU DIFERIDO
25020022000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
25020023000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS.
25020024000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
25020025000000	UTILIDAD NETA
25020026000000	PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO</b>
25030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
25030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
25030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
25030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
25030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
25030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
25030006000000	OTROS		

25030007000000 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO  
DE LA UTILIDAD INTEGRAL**

25030008000000 UTILIDAD NETA

25030009000000 PERDIDA NETA

25030010000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS  
DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO25030011000000 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES  
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS

25030012000000 OTROS

25030013000000 TOTAL

25030014000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**PARTE II**

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	DATOS A PROPORCIONAR		CAPITAL GANADO	
	CAPITAL CONTRIBUIDO	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			

**PARTE III**

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	DATOS A PROPORCIONAR			
	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	CAPITAL GANADO	RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

**PARTE IV**

EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO	DATOS A PROPORCIONAR			TOTAL CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL GANADO	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	UTILIDAD NETA	
			PERDIDA NETA	

EL APARTADO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	EMISORA

DISPONIBILIDADES



25040027000000	EMPRESAS INDUSTRIALES
25040028000000	EMPRESAS COMERCIALES
25040029000000	EMPRESAS DE SERVICIOS
25040030000000	OTROS
25040031000000	TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25040032000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
25040033000000	TOTAL DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

SERIE	TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	CALIFICACION O BURSATILIDAD
-------	---------------	----------------	-----------------------------

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS	CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION	COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

COSTO TOTAL DE ADQUISICION	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL	DIAS POR VENCER
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------

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

**PARTE I**

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

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)

2011

**INGRESOS DE LA OPERACION****RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE**

## RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

25050000000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
25050001000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
25050002000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
25050003000000	COLATERALES VENDIDOS
25050004000000	OTROS
25050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
25050006000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

25050007000000 OTROS  
25050008000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

**RESULTADO POR COMPRAVENTA**

## RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

25050009000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
25050010000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION  
25050011000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA  
25050012000000 OTROS  
25050013000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS  
25050014000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS  
25050015000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  
25050016000000 OTROS  
25050017000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA  
25050018000000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

**INGRESOS POR INTERESES**

## INTERESES DE DISPONIBILIDADES

25050019000000 BANCOS  
25050020000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA  
25050021000000 OTROS  
25050022000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES  
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN  
25050023000000 EFECTIVO  
25050024000000 VALORES  
25050025000000 OTROS ACTIVOS  
25050026000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN  
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES  
25050027000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
25050028000000 OTROS  
25050029000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

25050030000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
25050031000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
25050032000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
25050033000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
25050034000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
25050035000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
25050036000000	OTROS
25050037000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
25050038000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**OTROS INGRESOS DE LA OPERACION**

25050039000000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
25050040000000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
	EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
25050041000000	DE BIENES INMUEBLES
25050042000000	DE CREDITO MERCANTIL
25050043000000	DE OTROS ACTIVOS
25050044000000	TOTAL DE EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
25050045000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
25050046000000	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

**EGRESOS DE LA OPERACION****SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA**

25050047000000	ADMINISTRACION DE ACTIVOS
25050048000000	ADMINISTRACION ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
25050049000000	DISTRIBUCION
25050050000000	VALUACION
25050051000000	DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050052000000	DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050053000000	DEPOSITO VALORES
25050054000000	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050055000000	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
25050056000000	CUSTODIA VALORES
25050057000000	CONTABILIDAD
25050058000000	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
25050059000000	SISTEMAS
25050060000000	ADMINISTRACION DE RIESGOS
25050061000000	OTROS
25050062000000	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES**

25050063000000	DISTRIBUCION
----------------	--------------

25050064000000 VALUACION  
25050065000000 CALIFICACION  
25050066000000 PROVEEDURIA DE PRECIOS  
25050067000000 DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
25050068000000 DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
25050069000000 DEPOSITO VALORES  
25050070000000 CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
25050071000000 CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
25050072000000 CUSTODIA VALORES  
25050073000000 CONTABILIDAD  
25050074000000 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD  
25050075000000 SISTEMAS  
25050076000000 ADMINISTRACION DE RIESGOS  
25050077000000 OTROS

25050078000000 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE  
DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

**GASTOS POR INTERESES**

25050079000000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE  
VALORES

25050080000000 COMISIONES PAGADAS

## PERDIDA POR VALORIZACION

25050081000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
25050082000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
25050083000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
25050084000000 OTROS

25050085000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

25050086000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**OTROS EGRESOS DE LA OPERACION**

## COSTOS DE TRANSACCION

25050087000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
25050088000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

25050089000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

25050090000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

25050091000000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

25050092000000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

## PERDIDA POR DETERIORO

25050093000000 DE BIENES INMUEBLES  
25050094000000 DE CREDITO MERCANTIL  
25050095000000 DE OTROS ACTIVOS

25050096000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO

25050097000000 TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

#### **GASTOS DE ADMINISTRACION**

25050098000000 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS

25050099000000 HONORARIOS

25050100000000 RENTAS

25050101000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

25050102000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

25050103000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

25050104000000 GASTOS EN TECNOLOGIA

25050105000000 DEPRECIACIONES

25050106000000 AMORTIZACIONES

25050107000000 CORREOS Y TELEFONOS

25050108000000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

25050109000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

25050110000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

25050111000000 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION

#### **OTROS PRODUCTOS**

##### **RECUPERACIONES**

25050112000000 IMPUESTOS

25050113000000 OTRAS RECUPERACIONES

25050114000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

##### **OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS**

25050115000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

25050116000000 GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS

25050117000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

25050118000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

25050119000000 OTROS

25050120000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

25050121000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

#### **OTROS GASTOS**

25050122000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

##### **QUEBRANTOS**

25050123000000 FRAUDES

25050124000000 SINIESTROS

25050125000000 OTROS QUEBRANTOS

25050126000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

25050127000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA  
ADQUISICION DE ACTIVOS

OTRAS PERDIDAS

25050128000000 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

25050129000000 OTRAS PERDIDAS

25050130000000 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

25050131000000 TOTAL DE OTROS GASTOS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES PARA ISR:  
2011**

**NO ACUMULABLES O NO  
AFECTOS AL ISR (INGRESOS)  
NO DEDUCIBLES (GASTOS)  
PARA ISR:  
2011**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES , COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>			
25060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
25060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
25060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
	<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
25060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.			
25060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT			
25060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO			
	<b>DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA</b>			
25060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)			
25060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)			
25060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO			
	<b>COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS</b>			
	<b>COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A</b>			

**FAVOR PROVENIENTES DE:**

## A VALOR HISTORICO DE:

25060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
25060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
25060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
25060013000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

25060014000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
25060015000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
25060016000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060017000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
25060018000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:**

## A VALOR HISTORICO DE:

25060019000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
25060020000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
25060021000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
25060022000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
25060023000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060024000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
25060025000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

25060026000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
25060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
25060028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
25060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
25060030000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060031000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
25060032000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
  
25060033000000 RECARGOS  
25060034000000 MULTAS  
25060035000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO**

## A VALOR HISTORICO DE:

25060036000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
25060037000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
25060038000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
25060039000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
25060040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:  
 25060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 25060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 25060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
 25060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
 25060045000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

**7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)**

**IMPORTE**

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

25070000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
25070002000000	SUBTOTAL	

**CAPITALIZADOS**

25070003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
25070005000000	SUBTOTAL	

**MENOS:**

25070006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
----------------	---	--

**MAS:**

25070007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
----------------	--	--

**MENOS:**

25070008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	
----------------	---	--

**MENOS:**

25070009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.	
----------------	---	--

25070010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION	
----------------	--	--

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

25070011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
25070013000000	SUBTOTAL	

**CAPITALIZADOS**

25070014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
25070015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO	
25070016000000	SUBTOTAL	

MENOS:  
 25070017000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:  
 25070018000000 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
 25070019000000 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

25070020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

25070021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 25070022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 25070023000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

25070024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 25070025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 25070026000000 SUBTOTAL

MENOS:  
 25070027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:  
 25070028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
 25070029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:  
 25070030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

25070031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>	<b>FECHA DE LA OPERACION</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D019000" DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO**

25080000000000 (ESPECIFICAR)

25080001000000 TOTAL

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
-------------------------------------	--	----------------	--	---

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION
---	---------------------------------	--------------------	--

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D020000" DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

25090000000000 (ESPECIFICAR)

25090001000000 TOTAL

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA	TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
---	------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
---	---------------------------------	---	---

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D021000" DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

25100000000000 (ESPECIFICAR)

25100001000000 TOTAL

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
-----------------------	---	--	-----------------------

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

**PARTE I**

11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO
---	---------------------------------------	--	--

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA

25110000000000 (ESPECIFICAR)

25110001000000 TOTAL

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y  
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
(CIFRAS EN PESOS)**

**TOTAL**

2512000000000 UTILIDAD NETA  
25120001000000 PERDIDA NETA

**MAS-MENOS:**

25120002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10  
25120003000000 RESULTADO FAVORABLE  
25120004000000 RESULTADO DESFAVORABLE  
25120005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA  
25120006000000 PERDIDA HISTORICA

**MAS:**

25120007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  
25120008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

**MENOS:**

25120009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
25120010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES  
  
25120011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES  
25120012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES  
  
25120013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES  
  
25120014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO  
25120015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

**MAS O MENOS:**

25120016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO  
  
25120017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO  
25120018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO  
  
25120019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO  
25120020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
  
25120021000000 RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

25120022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE  
25120023000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES  
  
25120024000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO  
25120025000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS  
25120026000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  
25120027000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

25120028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
25120029000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
25120030000000	CUENTAS INCOBRABLES
25120031000000	DEPRECIACIONES
25120032000000	AMORTIZACIONES
25120033000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
25120034000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES
25120035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120036000000	INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
25120037000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
25120038000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
25120039000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
25120040000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
25120041000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
25120042000000	OTRAS DEDUCCIONES NO CONTABLES FISCALES
25120043000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

25120044000000	OTROS GASTOS
25120045000000	GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

25120046000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------------	---------------------------------

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

25120047000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
25120048000000	DEPRECIACION FISCAL
25120049000000	AMORTIZACION FISCAL
25120050000000	CARGOS A PROVISIONES
25120051000000	CARGOS A ESTIMACIONES
25120052000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
25120053000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
25120054000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
25120055000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

25120056000000	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
25120057000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
25120058000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
25120059000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
25120060000000	CANCELACION DE PROVISIONES
25120061000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
25120062000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
25120063000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
25120064000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA
	<b>13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
	<b>DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA</b>			
	<b>INGRESOS ACUMULABLES</b>			
25130000000000	(ESPECIFICAR)			
25130001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES			
	<b>DEDUCCIONES AUTORIZADAS</b>			
25130002000000	(ESPECIFICAR)			
25130003000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS			

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR			
MONTO EN PESOS	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>14.- INFORMACION DE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (CIFRAS EN PESOS)</b>		

**NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "25D014000" DE DATOS GENERALES.**

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

25140000000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
25140001000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
25140002000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(TEXTO)
25140003000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
25140004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	(TEXTO)
25140005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
25140006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	(TEXTO)
25140007000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
25140008000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
25140009000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
25140010000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
25140011000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
25140012000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
25140013000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
25140014000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
25140015000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
25140016000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
25140017000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
25140018000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
25140019000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)
	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	
25140020000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
25140021000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

**ELABORADORES**

25140022000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
25140023000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
25140024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**ASESORES**

25140025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
25140026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
25140027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

25140028000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
25140029000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(TEXTO)
25140030000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
25140031000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

25140032000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
----------------	---	-----------

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:

25140033000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
25140034000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
25140035000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
25140036000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

25140037000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
----------------	---------------------------------------	-----------

	EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	
25140038000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	<b>(IMPORTE)</b>

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

25140039000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	<b>(SI, NO, N/A)</b>
25140040000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>
25140041000000	EFEKTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	<b>(SI, NO, N/A)</b>
25140042000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>
25140043000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	<b>(SI, NO, N/A)</b>
25140044000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>
25140045000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	<b>(SI, NO, N/A)</b>
25140046000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	<b>(IMPORTE)</b>

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

25140047000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(SI, NO, N/A)</b>
25140048000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
25140049000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
25140050000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
25140051000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	<b>(IMPORTE)</b>
25140052000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	<b>(IMPORTE)</b>
25140053000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>
25140054000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	<b>(IMPORTE)</b>

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

25140055000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	<b>(SI O NO)</b>
25140056000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	<b>(IMPORTE)</b>
25140057000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	<b>(DATO)</b>
25140058000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217	<b>(SI O NO)</b>



	INCISO a))
25150013000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
25150014000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)
25150015000000	OTROS
	MAS:
25150016000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
25150017000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
25150018000000	VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c))
25150019000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
25150020000000	OTROS
25150021000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
25150022000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

Atentamente

México, D. F., a 15 de mayo de 2012.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena**.- Rúbrica.