

## CONTENIDO

### **Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación de la Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal de las Instituciones de Crédito en el DISIF (32H-CFF)2014.**

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

**INFORMACION MIN (MIN)** – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar la Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

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

| INDICE                                | CONCEPTO  | INFORMACION MINIMA (MIN) | INFORMACION SIN SIGNO (IP) |
|---------------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|
|                                       |   | <b>COLUMNA:</b>          |                            |
| <b>1.- BALANCE GENERAL</b>            |   |                          |                            |
| 30010046000000                        | TOTAL ACTIVO  | C                        |                            |
| 30010093000000                        | TOTAL PASIVO  | C                        |                            |
| 30010108000000<br>ó<br>30010109000000 | UTILIDAD NETA<br>PERDIDA NETA                       |                          | C                          |
| 30010112000000                        | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE                  | C                        |                            |
| <b>2.- ESTADO DE RESULTADOS</b>       |   |                          |                            |
| 30020011000000<br>ó<br>30020012000000 | UTILIDAD DE LA OPERACIÓN<br>PERDIDA DE LA OPERACIÓN |                          | C                          |

| INDICE  | CONCEPTO  | INFORMACION MINIMA (MIN) | INFORMACION SIN SIGNO (IP) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|
|   |   | <b>COLUMNA:</b>          |                            |
| 30020014000000<br>ó<br>30020015000000                       | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD<br>PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD       |                          | C                          |
| 30020021000000<br>ó<br>30020022000000                       | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS<br>PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |                          | C                          |
| 30020024000000<br>ó<br>30020025000000                       | UTILIDAD NETA<br>PERDIDA NETA   | C                        | C                          |
| <b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE</b>     |   |                          |                            |
| 30030008000000<br>ó<br>30030009000000                       | UTILIDAD NETA<br>PERDIDA NETA   | P<br>ó<br>Q              | TODAS LAS COLUMNAS         |
| <b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>                     |   |                          |                            |
| 30040000000000<br>ó<br>30040001000000                       | UTILIDAD NETA<br>PERDIDA NETA   |                          | C                          |
| <b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS</b> |   |                          |                            |
| 30050081000000  | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES   | C                        |                            |
| 30050105000000  | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES   | C                        |                            |
| 30050109000000  | TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)                         | C                        |                            |
| 30050156000000  | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS                                     | C                        |                            |

| INDICE  | CONCEPTO  | INFORMACION MINIMA (MIN) | INFORMACION SIN SIGNO (IP) |
|---|---|--------------------------|----------------------------|
|   |   | <b>COLUMNA:</b>          |                            |
| 30050222000000  | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS  | C                        |                            |
| 30050230000000  | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS   | C                        |                            |
| 30050256000000  | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION   | C                        |                            |
| 30050311000000  | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN   | C                        |                            |
| 30050337000000  | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION   | C                        |                            |
| <b>7.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> |   |                          |                            |
| 30070000000000<br>ó<br>30070001000000   | UTILIDAD NETA<br>PERDIDA NETA   |                          | C                          |
| 30070003000000<br>ó<br>30070004000000   | RESULTADO FAVORABLE POR POSICION MONETARIA<br>RESULTADO DESFAVORABLE POR POSICION MOMETARIA                               |                          | C                          |
| 30070005000000<br>ó<br>30070006000000   | UTILIDAD NETA HISTORICA<br>PERDIDA HISTORICA  |                          | C                          |
| 30070011000000<br>ó<br>30070012000000   | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES<br>UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |                          | C                          |
| 30070013000000  | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES  |                          | C                          |
| 30070140000000<br>ó<br>30070015000000   | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO<br>UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO           |                          | C                          |

| INDICE  | CONCEPTO   | INFORMACION MINIMA (MIN) | INFORMACION SIN SIGNO (IP) |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
|   |  | <b>COLUMNA:</b>          |                            |
| 30070017000000<br>6   | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO                           |                          | C                          |
| 30070018000000  | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO                          |                          |                            |
| 30070021000000  | RESULTADO FISCAL                                       | C                        | C                          |
| 30070023000000  | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL                              |                          | C                          |
| 30070024000000  | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES             |                          | C                          |
| 30070025000000  | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |                          | C                          |
| 30070026000000  | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS                        |                          | C                          |
| 30070028000000  | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS         |                          | C                          |
| 30070091000000  | UTILIDAD CAMBIARIA                                     |                          | C                          |
| 30070093000000  | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES           |                          | C                          |
| 30070094000000  | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES      |                          | C                          |
| 30070095000000  | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION       |                          | C                          |
| 30070106000000  | UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS              |                          | C                          |
| 30070107000000  | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS       |                          | C                          |
| 30070108000000  | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS                      |                          | C                          |
| <b>8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS<br/>(CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "30D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b> |  |                          |                            |
| DEL<br>30080000000000<br>AL<br>ULTIMO AGREGADO  | (ESPECIFICAR)  | TODAS SUS COLUMNAS       |                            |
|   |  |                          |                            |

| INDICE   | CONCEPTO      | INFORMACION MINIMA (MIN) | INFORMACION SIN SIGNO (IP) |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|
|  |               | <b>COLUMNA:</b>          |                            |
| <b>9.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "30D022000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b> |               |                          |                            |
| DEL<br>30090000000000<br>AL<br>ULTIMO AGREGADO   | (ESPECIFICAR) | TODAS SUS COLUMNAS       |                            |
| <b>10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES</b>   |               |                          |                            |
| DEL<br>30100000000000<br>AL<br>ULTIMO AGREGADO   | (ESPECIFICAR) | TODAS SUS COLUMNAS       |                            |
| <b>11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "30D018000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>   |               |                          |                            |
| DEL<br>30110000000000<br>AL<br>ULTIMO AGREGADO   | (ESPECIFICAR) | TODAS SUS COLUMNAS       |                            |
| DEL<br>30110002000000<br>AL<br>ULTIMO AGREGADO   | (ESPECIFICAR) | TODAS SUS COLUMNAS       |                            |

| INDICE   | CONCEPTO  | INFORMACION MINIMA (MIN) | INFORMACION SIN SIGNO (IP) |
|--|---|--------------------------|----------------------------|
|  |   | <b>COLUMNA:</b>          |                            |
| <b>13.- DATOS INFORMATIVOS</b>   |   |                          |                            |
| 30130025000000   | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE        | C                        |                            |
| 30130026000000   | DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | C                        |                            |
| <b>14-OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "30D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b> |   |                          |                            |
| DEL<br>30140000000000<br>AL<br>ULTIMO AGREGADO   | (ESPECIFICAR)   | TODAS SUS COLUMNAS       |                            |
| DEL<br>30140002000000<br>AL<br>ULTIMO AGREGADO   | (ESPECIFICAR)   | TODAS SUS COLUMNAS       |                            |