

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 Intermediarios Financieros no Bancarios 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)
		COLUMNA:	
1.- BALANCE GENERAL			
36010068000000	TOTAL ACTIVO	C	
36010118000000	TOTAL PASIVO	C	
36010142000000 ó 36010143000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
36010146000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADOS			
36020016000000 ó 36020017000000	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERDIDA DE LA OPERACIÓN		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
36020021000000 ó 36020022000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C
36020028000000 ó 36020029000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)		C
36020031000000 ó 36020032000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		C
36020034000000 ó 36020035000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA	C	C
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE			
36030009000000 ó 36030010000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA	Y ó Z	TODAS SUS COLUMNAS
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
36040000000000 ó 36040001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
36040070000000 ó 36040071000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
5.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 36050000000000 AL	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
36050029000000 CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 3, 4 ó 5 DEL INDICE 36D014000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
5.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 36050030000000 AL 36050039000000 CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 DEL INDICE 36D014000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES	GASTOS DE FABRICACION COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
6.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS			
36060010000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	C	
36060072000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES	C	
36060077000000	TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
36060082000000	TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	C	
36060087000000	TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS	C	
36060108000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES	C	
36060113000000	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	C	
36060117000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)	C	
36060135000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	C	
36060151000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	C	
36060160000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	C	
36060188000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION	C	
36060255000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	C	
36060280000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION	C	
36060295000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS	C	
36060315000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	C	
8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
36080000000000 ó 36080001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
36080003000000 ó 36080004000000	RESULTADO FAVORABLE RESULTADO DESFAVORABLE		C
36080005000000 ó 36080006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
36080011000000 ó 36080012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
36080013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
36080014000000 ó 36080015000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
36080017000000 ó 36080018000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
36080021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
36080023000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES		C
36080024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
36080025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		C
36080029000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
36080031000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		C
36080032000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
36080095000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO		C
36080096000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
36080097000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
36080103000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS		C
36080104000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
36080105000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "36D027000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 36090000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "36D028000", DEL APARTADO DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 3610000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 3611000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "36D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 3612000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 3612000200000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
14.- DATOS INFORMATIVOS			
3614002500000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	
3614002600000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
15.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "36D029000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 3615000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 36150002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	