

## CUARTA SECCION

### SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**ANEXO 16-A de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada el 24 de mayo de 2011 (Continúa en la Quinta Sección)**

(Viene de la Tercera Sección)

16D241000	TANTO LA SOCIEDAD CONTROLADORA, COMO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, QUE OPTARON POR APLICAR ESTA REGLA, EJERCIERON LA OPCION OTORGADA EN LA REGLA I.3.6.7.	(SI_NO_N/A)
-----------	---	-------------

	APLICACION DE LA REGLA I.3.6.16 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010	
16D242000	PRESENTO EL AVISO CORRESPONDIENTE A MAS TARDAR EL 30 DE ABRIL DE 2010, ANTE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE NORMATIVIDAD INTERNACIONAL, PARA PODER EJERCER LA OPCION PREVISTA.	(SI_NO_N/A)

#### RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

16D243000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
16D244000		(SI_NO_N/A)

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

##### INGRESOS (I.E.T.U.)

16D245000	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	(SI_NO)
-----------	--	---------

16D246000	PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CONSIDERO COMO INGRESO GRAVADO EL PRECIO ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMÁS LE CARGARON O COBRARON POR IMPUESTOS O DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO, INCLUYENDO ANTICIPOS O DEPOSITOS, CON EXCEPCION DE LOS IMPUESTOS TRASLADADOS EN LOS TERMINOS DE LEY (ARTICULO 2 DE LA LEY, OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2008 Y NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)	(SI_NO_N/A)
-----------	---	-------------

16D247000	CUANDO EL PRECIO QUE SE HAYA COBRADO NO HAYA SIDO EN EFECTIVO NI EN CHEQUES, SINO TOTAL O PARCIALMENTE EN OTROS BIENES O SERVICIOS, SE CONSIDERO COMO INGRESO EL VALOR DE MERCADO O EN SU DEFECTO EL DE AVALUO DE DICHOS BIENES O SERVICIOS Y, CUANDO NO HAYA RECIBIDO CONTRAPRESTACION, UTILIZO LOS VALORES MENCIONADOS QUE CORRESPONDAN A LOS BIENES O SERVICIOS ENAJENADOS O PROPORCIONADOS, RESPECTIVAMENTE (ARTICULO 2 DE LA LEY OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2008 Y NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)	(SI_NO_N/A)
-----------	---	-------------

16D248000	CONSIDERO COMO OBTENIDOS LOS INGRESOS CUANDO ESTOS SE COBRARON EFECTIVAMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES PARA EFECTOS DE LA LEY (ARTICULO 3 FRACCION IV DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA)	(SI_NO)
-----------	--	---------

16D249000	EN EL CASO DE EXPORTACIONES CUANDO NO PERCIBIO EL INGRESO DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LA REALIZO, CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PERCIBIDO EL INGRESO EN LA FECHA EN QUE TERMINO DICHO PLAZO (ARTICULO 3 FRACCION IV DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA)	(SI_NO_N/A)
-----------	--	-------------

##### DEDUCCIONES (I.E.T.U.)

	REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES:	
16D250000	LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I	(SI_NO)

16D251000	DE LA LEY) SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES (ARTICULO 6 FRACCION II DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR)	(SI_NO)
16D252000	HABER SIDO EFECTIVAMENTE PAGADAS EN LOS TERMINOS DE LEY AL MOMENTO DE SU DEDUCCION (ARTICULO 6 FRACCION III DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA)	(SI_NO)
16D253000	LAS EROGACIONES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE DEDUCIBILIDAD ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ARTICULO 6 FRACCION IV DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
16D254000	TRATANDOSE DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE HAYAN INTRODUCIDO AL TERRITORIO NACIONAL, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS PARA SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ADUANERAS APLICABLES (ARTICULO 6 FRACCION V DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y LA LEY ADUANERA)	(SI_NO_N/A)
16D255000	EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL CUMPLIO CON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008)	(SI_NO_N/A)
16D256000	EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEDUJO LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (REGLA I.4.2. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
16D257000	EN EL CASO DE HABER OPTADO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL POR OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL. CUMPLO LOS REQUISITOS PARA SU APLICACION (ARTICULO SEXTO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)	(SI_NO_N/A)

## ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)

16D258000	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y NO CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y DE LA LEY DEL IDE)	(SI_NO)
16D259000	EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO NO FUE SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
16D260000	LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO POR LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A SU CARGO PAGADAS EN MEXICO, CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGARON LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULOS 8 DE LA LEY, CUARTO Y DECIMOSEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1o. DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y ARTICULO OCTAVO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR	(SI_NO_N/A)

AGREGADO, Y SE ESTABLECE EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007)

16D261000	CONSIDERO COMO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO EL QUE LE HUBIERE CORRESPONDIDO ENTERAR, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS. (ARTICULO 13 DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
16D262000	SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO SEPTIMO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007.	(SI_NO_N/A)
16D263000	EN CASO AFIRMATIVO LA SOCIEDAD CONTROLADORA ADICIONO A LA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA O DISMINUYO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA, SEGUN SE TRATE, DEL EJERCICIO 2005 EL MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DISMINUIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS O LA CONTROLADORA, CONTRA EL INVENTARIO BASE.	(SI_NO_N/A),

#### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

##### ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)

16D264000	POR LAS OPERACIONES QUE NO SON CON EL PUBLICO EN GENERAL TRASLADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO, A LAS PERSONAS QUE ADQUIRIERON SUS BIENES, LOS USARON O GOZARON TEMPORALMENTE, O RECIBIERON SUS SERVICIOS (ARTICULOS 1 Y 32 FRACCION III DE LA LEY Y 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO)
16D265000	CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY)	S(SI_NO)
16D266000	CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
16D267000	CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACION PACTADOS, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMÁS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
16D268000	CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS: LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
16D269000	EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS 24, FRACCION V DE LA LEY Y 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
16D270000	REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57 A 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)

##### ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

16D271000	REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS	(SI_NO)
16D272000	EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE	(SI_NO)

	ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY)	
16D273000	EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES, EN EL REVERSO DEL CHEQUE DE QUE SE TRATE O BIEN, DEBERA CONSTAR EN EL ESTADO DE CUENTA, SEGUN SEA EL CASO (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY)	(SI_NO)
16D274000	EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY)	(SI_NO)
16D275000	TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY)	(SI_NO)
16D276000	TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).	(SI_NO)
16D277000	SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO, O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO a) DE LA LEY)	(SI_NO)
16D278000	NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO b) DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
16D279000	CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS QUE REALIZO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO c) DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
16D280000	ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 1 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
16D281000	NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 2 DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
16D282000	CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS REALIZADAS EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 3 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
16D283000	EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
16D284000	EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
	OBLIGACIONES (I.V.A.)	
16D285000	EFFECTUO EN LA CONTABILIDAD LA SEPARACION DE LOS ACTOS O	(SI_NO)

	ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO POR LAS DISTINTAS TASAS, DE AQUELLOS POR LOS CUALES ESTA LEY LIBERA DE PAGO (ARTICULOS 32 FRACCION I DE LA LEY Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	
16D286000	TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
16D287000	EXPIDIO COMPROBANTES SEÑALANDO EN LOS MISMOS, CUANDO ASI PROCEDIO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADO EXPRESAMENTE Y POR SEPARADO A QUIEN ADQUIRIO LOS BIENES, LOS USO O GOZO TEMPORALMENTE O RECIBIO LOS SERVICIOS (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY Y 20, 72 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO)
16D288000	ENTREGO O ENVIO LOS COMPROBANTES A QUIEN EFECTUO O DEBIO EFECTUAR LA CONTRAPRESTACION, DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE DEBIO PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY (ARTICULO 32 FRACCION III DE LA LEY)	(SI_NO)
16D289000	EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
16D290000	PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
16D291000	PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)

**IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)**

16D292000	EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITADO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO (ARTICULO 8 PRIMER PARRAFO DE LA LEY)	(SI_NO)
16D293000	EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITADO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS FUE EFECTIVAMENTE PAGADO (ARTICULO 8 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
16D294000	EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE COMPENSO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES FUE EFECTIVAMENTE PAGADO Y NO SE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO Y EL RETENIDO A TERCEROS (ARTICULO 8 TERCER PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
16D295000	EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION FUE EFECTIVAMENTE PAGADO Y NO SE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO Y EL RETENIDO A TERCEROS, NI SE COMPENSO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES (ARTICULO 8 CUARTO PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
16D296000	UNICAMENTE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE HUBIESE ACREDITADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO (ARTICULO 7 OCTAVO PARRAFO DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS I.E.P.S**

16D297000	ESTUVO OBLIGADO AL PAGO DEL I.E.P.S. EN EL EJERCICIO	(SI_NO)
	DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:  DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO	

CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL QUE ADJUNTO.

16D298000 NOMBRE DEL CONTADOR PÚBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTÁN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

16D299000 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

INDICE	CONCEPTO<	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
1601000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
16010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN		
16010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA		
16010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
16010004000000	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
	CUENTAS POR COBRAR		
16010005000000	CLIENTES		
16010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR		
16010007000000	PARTES RELACIONADAS		
16010008000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR		
16010009000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR		
16010010000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA POR RECUPERAR		
16010011000000	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFFECTIVO POR RECUPERAR		
16010012000000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR		
16010013000000	DEUDORES DIVERSOS		
16010014000000	ESTIMACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES		
16010015000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
16010016000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		
	INVENTARIOS		
16010017000000	PRODUCTOS TERMINADOS		
16010018000000	PRODUCCIÓN EN PROCESO		
16010019000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
16010020000000	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
16010021000000	ESTIMACIÓN DE OBSOLESCENCIA		
16010022000000	OTROS		
16010023000000	TOTAL DE INVENTARIOS		
	PAGOS ANTICIPADOS		
16010024000000	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		
16010025000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS		
16010026000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS		
16010027000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
16010028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO		

16010029000000	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
	ACTIVO NO CIRCULANTE
	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
16010030000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS
16010031000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS
16010032000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
	INVERSIONES PERMANENTES
16010033000000	INVERSIONES PERMANENTES
16010034000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
	ACTIVO FIJO
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
16010035000000	TERRENOS
16010036000000	EDIFICIOS
16010037000000	MAQUINARIA
16010038000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
16010039000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
16010040000000	EQUIPO DE COMPUTO
16010041000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
16010042000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES
16010043000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
16010044000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
16010045000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
16010046000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
16010047000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
16010048000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
16010049000000	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
16010050000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
	ACTIVOS INTANGIBLES
16010051000000	GASTOS PREOPERATIVOS
16010052000000	INVESTIGACION DE MERCADO
16010053000000	PATENTES Y MARCAS
16010054000000	AMORTIZACIONES
16010055000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
16010056000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	OTROS ACTIVOS
16010057000000	CREDITO MERCANTIL
16010058000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
16010059000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
16010060000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
16010061000000	OTROS ACTIVOS
16010062000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
16010063000000	TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
16010064000000	TOTAL DEL ACTIVO
	PASIVO
	PASIVO A CORTO PLAZO
	DOCUMENTOS POR PAGAR
16010065000000	NACIONALES

---

16010066000000	DEL EXTRANJERO
16010067000000	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS	
16010068000000	NACIONALES
16010069000000	DEL EXTRANJERO
16010070000000	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS
PROVEEDORES	
16010071000000	NACIONALES
16010072000000	DEL EXTRANJERO
16010073000000	TOTAL DE PROVEEDORES
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
16010074000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
16010075000000	IMPUESTO AL ACTIVO
16010076000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
16010077000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
16010078000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
16010079000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
16010080000000	IMPUESTOS LOCALES
16010081000000	CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
16010082000000	CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
16010083000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
16010084000000	APORTACIONES AL SAR
16010085000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
16010086000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
16010087000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
OTROS PASIVOS	
16010088000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
16010089000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
16010090000000	ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
16010091000000	ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
16010092000000	PARTES RELACIONADAS NACIONALES
16010093000000	PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
16010094000000	OTROS NACIONALES
16010095000000	OTROS DEL EXTRANJERO
16010096000000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
16010097000000	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
16010098000000	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
PASIVO A LARGO PLAZO	
DEUDAS A LARGO PLAZO	
16010099000000	DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
16010100000000	DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
16010101000000	PARTES RELACIONADAS
16010102000000	TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
16010103000000	OBLIGACIONES LABORALES
PASIVO CONTINGENTE	
16010104000000	PASIVO CONTINGENTE
16010105000000	RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
16010106000000	TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE
OTROS PASIVOS	
16010107000000	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
16010108000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
16010109000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA



1601011000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
1601011100000	OTROS
1601011200000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
1601011300000	TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO
1601011400000	TOTAL DEL PASIVO
CAPITAL CONTABLE	
1601011500000	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
1601011600000	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
1601011700000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
1601011800000	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
1601011900000	RESERVA LEGAL
1601012000000	UTILIDAD NETA
1601012100000	PERDIDA NETA
1601012200000	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1601012300000	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1601012400000	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
1601012500000	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
1601012600000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
1601012700000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
1601012800000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
1601012900000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
1601013000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
1601013100000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
1601013200000	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
1601013300000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009**

**2010**

**2009**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE ANEXO), 7, 8 Y 9.

1602000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
---------------	--

MENOS:

1602000100000	COSTO DE VENTAS
---------------	-----------------

1602000200000	PERDIDA BRUTA
---------------	---------------

1602000300000	UTILIDAD BRUTA
---------------	----------------

MENOS:

GASTOS DE OPERACION

1602000400000	GASTOS GENERALES
---------------	------------------

1602000500000	GASTOS DE ADMINISTRACION
---------------	--------------------------

1602000600000	GASTOS DE VENTA
---------------	-----------------

1602000700000	TOTAL
---------------	-------

1602000800000	PERDIDA DE OPERACION
---------------	----------------------

1602000900000	UTILIDAD DE OPERACION
---------------	-----------------------

MAS (MENOS):

## OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

16020010000000 OTROS INGRESOS  
16020011000000 OTROS GASTOS  
16020012000000 TOTAL

MAS (MENOS):

## RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

16020013000000 INTERESES A FAVOR  
16020014000000 INTERESES A CARGO  
16020015000000 UTILIDAD CAMBIARIA  
16020016000000 PERDIDA CAMBIARIA  
16020017000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE  
16020018000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE  
16020019000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS  
16020020000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR  
16020021000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO  
16020022000000 TOTAL

MAS (MENOS):

16020023000000 PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  
16020024000000 UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

MAS (MENOS):

16020025000000 PARTIDAS NO ORDINARIAS  
  
16020026000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  
16020027000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

## IMPUESTOS A LA UTILIDAD

16020028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
16020029000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
16020030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
16020031000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO  
16020032000000 OTRAS PROVISIONES  
16020033000000 TOTAL

16020034000000 PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS  
16020035000000 UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS (MENOS):

16020036000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS  
  
16020037000000 PERDIDA NETA  
16020038000000 UTILIDAD NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE

## ESTADO FINANCIERO

**EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	PROVENIENTE DE CAPITAL	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>				
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>				
1603000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008			
16030001000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008			
16030002000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL			
16030003000000	DIVIDENDOS PAGADOS			
16030004000000	((UTILIDAD NETA DE 2009))			
16030005000000	(PERDIDA NETA DE 2009)			
16030006000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
16030007000000	OTROS			
16030008000000	(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009)			
16030009000000	(APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009)			
16030010000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL			
16030011000000	DIVIDENDOS PAGADOS			
16030012000000	(UTILIDAD NETA DE 2010)			
16030013000000	(PERDIDA NETA DE 2010)			
16030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
16030015000000	OTROS			
16030016000000	(SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010)			
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO			

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES	RESERVA LEGAL	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
--	---------------	---------------	--------------	--	---

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVO NO	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
--	--	--	--	---	--------------------------------

CONTABLE	RENTA DIFERIDO	LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDADES DIFERIDA	EMPRESARIAL A LA TASA UNICA DIFERIDO	MONETARIOS	ACREEDORAS
<b>PARTE IV</b>					
DATOS A PROPORCIONAR					
<b>OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS</b>	<b>TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE</b>				
INDICE	CONCEPTO			DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>			<b>2010</b>	<b>2009</b>
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>					
<b>CONFORME AL METODO INDIRECTO</b>					
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>					
1604000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD				
16040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD				
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION					
16040002000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
16040003000000	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO				
16040004000000	INTERESES A FAVOR				
16040005000000	DIVIDENDOS COBRADOS				
16040006000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION				
16040007000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION				
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
16040008000000	INTERESES A CARGO				
16040009000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
16040010000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO				
MAS (MENOS):					
16040011000000	INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS				
16040012000000	DISMINUCION EN INVENTARIOS				
16040013000000	DISMINUCION EN PROVEEDORES				
16040014000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO				
16040015000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO				
16040016000000	OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS				
16040017000000	OTRAS PARTIDAS				
16040018000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION				
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					
16040019000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)				
16040020000000	INTERESES COBRADOS				
16040021000000	DIVIDENDOS COBRADOS				
16040022000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO				
16040023000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO				

16040024000000	ADQUISICION DE ACCIONES
16040025000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
16040026000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
16040027000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
16040028000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
16040029000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

16040030000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
16040031000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
16040032000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
16040033000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
16040034000000	PAGO DE PASIVOS
16040035000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
16040036000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
16040037000000	INTERESES PAGADOS
16040038000000	PAGO DE DIVIDENDOS
16040039000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
16040040000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
16040041000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

16040042000000	AJUSTES POR CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
16040043000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADO CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL ENTE ECONOMICO CONSOLIDADO
16040044000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
16040045000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
16040046000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

**CONFORME AL METODO DIRECTO****ACTIVIDADES DE OPERACION**

16040047000000	COBRO A CLIENTES
16040048000000	PAGOS A PROVEEDORES
16040049000000	PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
16040050000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
16040051000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
16040052000000	OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS
16040053000000	OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
16040054000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

16040055000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
16040056000000	INTERESES COBRADOS
16040057000000	DIVIDENDOS COBRADOS
16040058000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
16040059000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
16040060000000	ADQUISICION DE ACCIONES
16040061000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

16040062000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
16040063000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
16040064000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
16040065000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

16040066000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
16040067000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
16040068000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
16040069000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
16040070000000	PAGO DE PASIVOS
16040071000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
16040072000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
16040073000000	INTERESES PAGADOS
16040074000000	PAGO DE DIVIDENDOS
16040075000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
16040076000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
16040077000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

16040078000000	AJUSTES POR CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
16040079000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADO CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL ENTE ECONOMICO CONSOLIDADO
16040080000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
16040081000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
16040082000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

**4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2010 OPERATIVOS O PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	2010 NO OPERATIVOS (OTROS INGRESOS)
	<b>5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
16050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
16050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
16050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
16050003000000	VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION		
16050004000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION		

16050005000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION
16050006000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
16050007000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
16050008000000	VENTAS NETAS
	INGRESOS NETOS POR:
16050009000000	SERVICIOS EN GENERAL
16050010000000	MAQUILA
16050011000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
16050012000000	SEGUROS Y REASEGUROS
16050013000000	COMISIONES
16050014000000	REGALIAS
16050015000000	ASISTENCIA TECNICA
16050016000000	ARRENDAMIENTO
16050017000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
16050018000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
16050019000000	GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
16050020000000	GANANCIA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
16050021000000	GANANCIA EN VENTA DE MAQUILA Y EQUIPO
16050022000000	GANANCIA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
16050023000000	GANANCIA EN VENTA DE INMOBILIARIO Y EQUIPO
16050024000000	GANANCIA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
16050025000000	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
16050026000000	RECUPERACION POR SEGUROS
16050027000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS
16050028000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
16050029000000	OTROS
16050030000000	TOTAL DE INGRESOS NETOS
16050031000000	TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS
16050032000000	AJUSTE POR ACTUALIZACION
16050033000000	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS.

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

2009 OPERATIVOS O PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	2009 NO OPERATIVOS (OTROS INGRESOS)	2010 TOTAL	2009 TOTAL
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "16D021000", "16D022000", "16D023000", "16D024000" O "16D025000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS

16060000000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

16060001000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

---

	MENOS:
16060002000000	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
16060003000000	MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
	MAS:
16060004000000	MANO DE OBRA
16060005000000	GASTOS DE FABRICACION
16060006000000	COSTO DE PRODUCCION
	MAS:
16060007000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
16060008000000	COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
	MENOS:
16060009000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
16060010000000	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
	MAS:
16060011000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
16060012000000	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
	MENOS:
16060013000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
16060014000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
16060015000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
16060016000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
16060017000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
16060018000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
16060019000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
16060020000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
16060021000000	DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
16060022000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
	MAS:
16060023000000	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
16060024000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
16060025000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	<b>CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORVENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS</b>
16060026000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	MAS:
16060027000000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	MENOS:



---

16060028000000	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
16060029000000	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
	MAS:
16060030000000	MANO DE OBRA DIRECTA
16060031000000	COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
	MAS:
16060032000000	MATERIA PRIMA INDIRECTA
16060033000000	MANO DE OBRA INDIRECTA
16060034000000	GASTOS DE FABRICACION
16060035000000	COSTO DE PRODUCCION
	MAS:
16060036000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
16060037000000	COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
	MENOS:
16060038000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
16060039000000	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
	MAS:
16060040000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
16060041000000	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
	MENOS:
16060042000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
16060043000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
16060044000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
16060045000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
16060046000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
16060047000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
16060048000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
16060049000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
16060050000000	DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
16060051000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
	MAS:
16060052000000	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
16060053000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
16060054000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	<b>CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES</b>
16060055000000	GASTOS DE FABRICACION
16060056000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
16060057000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE

16060058000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
16060059000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
16060060000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
16060061000000	DEPRECIACION CONTABLE
	MAS
16060062000000	DEPRECIACION FISCAL
16060063000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
16060064000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

**EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	
		<b>2010</b>	<b>2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	REMUNERACIONES		
16070000000000	SUELDOS Y SALARIOS		
16070001000000	COMPENSACIONES		
16070002000000	HORAS EXTRAS		
16070003000000	VACACIONES		
16070004000000	PRIMA VACACIONAL		
16070005000000	GRATIFICACIONES		
16070006000000	INDEMNIZACIONES		
16070007000000	OTRAS REMUNERACIONES		
16070008000000	TOTAL DE REMUNERACIONES		
	PRESTACIONES AL PERSONAL		
16070009000000	PRESTACIONES DE RETIRO		
16070010000000	ESTIMULOS AL PERSONAL		
16070011000000	PREVISION SOCIAL		
16070012000000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION		
16070013000000	OTRAS PRESTACIONES		
16070014000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL		
	IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		
16070015000000	CUOTAS AL I.M.S.S.		
16070016000000	APORTACIONES AL INFONAVIT		
16070017000000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		
16070018000000	SEGURO DE RETIRO		
16070019000000	OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES		
16070020000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		
	HONORARIOS		
16070021000000	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS		

16070022000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS  
16070023000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
16070024000000 SUBTOTAL  
16070025000000 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

16070026000000 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

16070027000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS  
16070028000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS  
16070029000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

16070030000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

16070031000000 DEPRECIACIONES

16070032000000 TOTAL DE DEPRECIACIONES

16070033000000 AMORTIZACIONES

16070034000000 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

16070035000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
16070036000000 CORREOS  
16070037000000 TELEX E INTERNET  
16070038000000 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  
16070039000000 GASTOS DE REPRESENTACION  
16070040000000 TELEFONO  
16070041000000 AGUA  
16070042000000 ELECTRICIDAD  
16070043000000 VIGILANCIA Y LIMPIEZA  
16070044000000 MATERIALES DE OFICINA  
16070045000000 GASTOS LEGALES  
16070046000000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION  
16070047000000 SEGUROS Y FIANZAS  
16070048000000 GASTOS NO DEDUCIBLES  
16070049000000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  
16070050000000 RECARGOS FISCALES  
16070051000000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES  
16070052000000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD  
16070053000000 FOTOCOPIADO  
16070054000000 DONATIVOS  
16070055000000 ASISTENCIA TECNICA  
16070056000000 FLETES  
16070057000000 IMPUESTO DE IMPORTACION  
16070058000000 IMPUESTO DE EXPORTACION  
16070059000000 REGALIAS SIN RETENCION  
16070060000000 REGALIAS SUJETAS AL 5%  
16070061000000 REGALIAS SUJETAS AL 10%  
16070062000000 REGALIAS SUJETAS AL 25%  
16070063000000 REGALIAS SUJETAS AL 30%  
16070064000000 COMISIONES SOBRE VENTAS  
16070065000000 PATENTES Y MARCAS  
16070066000000 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION  
16070067000000 MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION  
16070068000000 COMISIONES BANCARIAS  
16070069000000 OTROS  
16070070000000 TOTAL DE OTROS GASTOS

16070071000000 EFECTO DE REEXPRESION

16070072000000 TOTAL DE GASTOS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS DE VENTA		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS GENERALES		TOTAL	
2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR		TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR	
2010	2009	2010	2009

**EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2010	2009
	<b>8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
16080000000000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS		
16080001000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
16080002000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA		
16080003000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
16080004000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
16080005000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
16080006000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
16080007000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA		
16080008000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA		
16080009000000	OTROS		
16080010000000	EFECTO DE REEXPRESION		
16080011000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

DEDUCIBLES PARA ISR		NO DEDUCIBLES PARA ISR	
2010	2009	2010	2009

**EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2010	2009
	<b>9.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	INTERESES A FAVOR		
	NACIONALES		
16090000000000	BANCARIOS		
16090001000000	PERSONAS FISICAS		
16090002000000	PERSONAS MORALES		
	EXTRANJEROS		
16090003000000	BANCARIOS		
16090004000000	PERSONAS FISICAS		
16090005000000	PERSONAS MORALES		

16090006000000	EFFECTO DE REEXPRESION
16090007000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR
	INTERESES A CARGO
	NACIONALES
16090008000000	BANCARIOS
16090009000000	PERSONAS FISICAS
16090010000000	PERSONAS MORALES
	EXTRANJEROS
16090011000000	BANCARIOS
16090012000000	PERSONAS FISICAS
16090013000000	PERSONAS MORALES
16090014000000	EFFECTO DE REEXPRESION
16090015000000	TOTAL DE INTERESES A CARGO
	RESULTADO CAMBIARIO
16090016000000	PERDIDA CAMBIARIA
16090017000000	EFFECTO DE REEXPRESION
16090018000000	UTILIDAD CAMBIARIA
16090019000000	EFFECTO DE REEXPRESION
16090020000000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
16090021000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
16090022000000	EFFECTO DE REEXPRESION
16090023000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
16090024000000	EFFECTO DE REEXPRESION
16090025000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
16090026000000	EFFECTO DE REEXPRESION
16090027000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
16090028000000	OTROS A FAVOR
16090029000000	EFFECTO DE REEXPRESION
16090030000000	OTROS A CARGO
16090031000000	EFFECTO DE REEXPRESION
16090032000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
16090033000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR		NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR	
2010	2009	2010	2009

**EL ANEXO No.10 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA
	<b>10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	<b>CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO</b>		
	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>		
16100000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
16100001000000	EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003)		
16100002000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS		
16100003000000	OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.		
16100004000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
16100005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES		
16100006000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL		
16100007000000	OTROS ESTIMULOS		
16100008000000	TOTAL DE ESTIMULOS		
16100009000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION		
16100010000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA		
16100011000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)		
16100012000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)		
16100013000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)		
16100014000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)		
16100015000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)		
16100016000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)		
16100017000000	SUBTOTAL		
16100018000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA)		
16100019000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA)		
16100020000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)		
16100021000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO		
16100022000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR		
16100023000000	DIFERENCIA A CARGO		
16100024000000	DIFERENCIA A FAVOR		
16100025000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO		

16100026000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
16100027000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
16100028000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
16100029000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
16100030000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

**OTROS DATOS**

16100031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
16100032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
16100033000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

**IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)**

16100034000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
16100035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION
16100036000000	SALDO A CARGO
16100037000000	PAGO EFECTUADO
16100038000000	NETO A CARGO
16100039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
16100040000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
16100041000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
16100042000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
16100043000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
16100044000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
16100045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
16100046000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
16100047000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION

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

16100048000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
16100049000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
16100050000000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
16100051000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
16100052000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
16100053000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
16100054000000	CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
16100055000000	CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
16100056000000	CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
16100057000000	I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
16100058000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO,

16100059000000	(EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
16100060000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16100061000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
16100062000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
16100063000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
16100064000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
16100065000000	ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
16100066000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
16100067000000	EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
16100068000000	PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS DIFERENCIA A CARGO
16100069000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U
16100070000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
16100071000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
16100072000000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
16100073000000	I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
16100074000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
16100075000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>	
16100076000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
16100077000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
16100078000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
16100079000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
16100080000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
16100081000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
16100082000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
16100083000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
16100084000000	SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
16100085000000	SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
16100086000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
16100087000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
16100088000000	SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO



<b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)</b>	
16100089000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 %
16100090000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 %
16100091000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 %
16100092000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
16100093000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 %
16100094000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 %
16100095000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 %
16100096000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160%
16100097000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS
16100098000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
16100099000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
16100100000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
16100101000000	SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
16100102000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 %
16100103000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 %
16100104000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 %
16100105000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 %
16100106000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 50 %
16100107000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 %
16100108000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160%
16100109000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS
16100110000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS
16100111000000	VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE \$0.04 POR CIGARRO)
16100112000000	VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE \$0.04 POR CIGARRO)
16100113000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
16100114000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
16100115000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
16100116000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
16100117000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
16100118000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
16100119000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
16100120000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS

TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)

16100121000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
16100122000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
16100123000000	SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO
16100124000000	SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
16100125000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
16100126000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
16100127000000	SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

16100128000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
16100129000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
16100130000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

16100131000000	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
16100132000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
16100133000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**

16100134000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
16100135000000	SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
16100136000000	COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL)
16100137000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

**POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS**

16100138000000	POR SALARIOS
16100139000000	HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
16100140000000	PREMIOS
16100141000000	HONORARIOS AL 10%
16100142000000	ARRENDAMIENTO AL 10%
16100143000000	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
16100144000000	INTERESES AL 4.9%
16100145000000	INTERESES AL 20%
16100146000000	COMISIONES
16100147000000	OTROS
16100148000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

**POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO**

16100149000000	SALARIOS AL 15%
16100150000000	SALARIOS AL 30%

16100151000000	HONORARIOS
16100152000000	REGALIAS AL 5%
16100153000000	REGALIAS AL 10%
16100154000000	REGALIAS AL 25%
16100155000000	REGALIAS AL 30%
16100156000000	ASISTENCIA TECNICA
16100157000000	MEDIACIONES
16100158000000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
16100159000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
16100160000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
16100161000000	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
16100162000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO
16100163000000	PREMIOS
16100164000000	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
16100165000000	INTERESES AL 4.9%
16100166000000	INTERESES AL 10%
16100167000000	INTERESES AL 15%
16100168000000	INTERESES AL 21%
16100169000000	INTERESES AL 30%
16100170000000	ENAJENACION DE INMUEBLES
16100171000000	ENAJENACION DE ACCIONES
16100172000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
16100173000000	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
16100174000000	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
16100175000000	OTROS
16100176000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)**

16100177000000	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
16100178000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
16100179000000	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
16100180000000	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
16100181000000	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
16100182000000	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
16100183000000	OTROS
16100184000000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

**OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS**

16100185000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
16100186000000	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
16100187000000	OTROS

**CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.:**

16100188000000	TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
16100189000000	TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO NO RECAUDADO EN EL EJERCICIO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS****COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:**

16100190000000 A VALOR HISTORICO DE:  
16100191000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
16100192000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
16100193000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
16100194000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
16100195000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
16100195000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

16100196000000 A VALOR ACTUALIZADO DE:  
16100197000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
16100198000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
16100199000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
16100199000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
16100200000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
16100201000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

16100202000000 A VALOR HISTORICO DE:  
16100203000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
16100204000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
16100205000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
16100206000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
16100207000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
16100208000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
16100209000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
16100209000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

16100210000000 A VALOR ACTUALIZADO DE:  
16100211000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
16100212000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS  
16100213000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
16100214000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS  
16100215000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
16100216000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
16100217000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
16100217000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

16100218000000 RECARGOS  
16100219000000 MULTAS  
16100220000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO**

16100221000000 A VALOR HISTORICO DE:  
16100222000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
16100223000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
16100224000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
16100225000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
16100226000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
16100226000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

16100227000000 A VALOR ACTUALIZADO DE:  
16100228000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
16100229000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
16100230000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
16100231000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
16100232000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
16100232000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR**

**CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE**

**DIFERENCIA**

CONCEPTO

**10.1.- DECLARATORIA**

**EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
	<b>11.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>		
1611000000000	ENERO		
1611000100000	FEBRERO		
1611000200000	MARZO		
1611000300000	ABRIL		
1611000400000	MAYO		
1611000500000	JUNIO		
1611000600000	JULIO		
1611000700000	AGOSTO		
1611000800000	SEPTIEMBRE		
1611000900000	OCTUBRE		
1611001000000	NOVIEMBRE		
1611001100000	DICIEMBRE		
1611001200000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	<b>PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE</b>		
1611001300000	ENERO		
1611001400000	FEBRERO		
1611001500000	MARZO		
1611001600000	ABRIL		
1611001700000	MAYO		
1611001800000	JUNIO		
1611001900000	JULIO		
1611002000000	AGOSTO		
1611002100000	SEPTIEMBRE		
1611002200000	OCTUBRE		
1611002300000	NOVIEMBRE		
1611002400000	DICIEMBRE		
1611002500000	TOTAL DE PAGOS		
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)</b>		
1611002600000	ENERO		
1611002700000	FEBRERO		
1611002800000	MARZO		
1611002900000	ABRIL		

1611003000000	MAYO
1611003100000	JUNIO
1611003200000	JULIO
1611003300000	AGOSTO
1611003400000	SEPTIEMBRE
1611003500000	OCTUBRE
1611003600000	NOVIEMBRE
1611003700000	DICIEMBRE
1611003800000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

**PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL  
CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO (I.D.E.)**

1611003900000	ENERO
1611004000000	FEBRERO
1611004100000	MARZO
1611004200000	ABRIL
1611004300000	MAYO
1611004400000	JUNIO
1611004500000	JULIO
1611004600000	AGOSTO
1611004700000	SEPTIEMBRE
1611004800000	OCTUBRE
1611004900000	NOVIEMBRE
1611005000000	DICIEMBRE
1611005100000	TOTAL DE PAGOS

**PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL  
VALOR AGREGADO (I.V.A.)**

1611005200000	ENERO
1611005300000	FEBRERO
1611005400000	MARZO
1611005500000	ABRIL
1611005600000	MAYO
1611005700000	JUNIO
1611005800000	JULIO
1611005900000	AGOSTO
1611006000000	SEPTIEMBRE
1611006100000	OCTUBRE
1611006200000	NOVIEMBRE
1611006300000	DICIEMBRE
1611006400000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

**PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO  
ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)**

1611006500000	ENERO
1611006600000	FEBRERO
1611006700000	MARZO
1611006800000	ABRIL
1611006900000	MAYO
1611007000000	JUNIO
1611007100000	JULIO
1611007200000	AGOSTO
1611007300000	SEPTIEMBRE
1611007400000	OCTUBRE
1611007500000	NOVIEMBRE
1611007600000	DICIEMBRE
1611007700000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**CONTRIBUCION A  
CARGO DETERMINADA  
POR EL  
CONTRIBUYENTE**

**SALDO A FAVOR  
DETERMINADO POR EL  
CONTRIBUYENTE**

**EL ANEXO No.12 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		ENERO	FEBRERO
	<b>12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
	PERSONAS MORALES		
1612000000000	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO		
16120001000000	INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA		
16120002000000	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES		
	POR:		
16120003000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD		
16120004000000	UTILIDAD FISCAL		
	MENOS:		
16120005000000	ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006)		
	MAS:		
16120006000000	DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004		
16120007000000	NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL		
16120008000000	RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES		
16120009000000	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES		
	MENOS :		
16120010000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR		
16120011000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA		
16120012000000	BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES		
16120013000000	TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
16120014000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES		
	MENOS:		
16120015000000	REDUCCIONES		
16120016000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)		
16120017000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)		
16120018000000	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)		
16120019000000	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA CON ANTERIORIDAD (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)		
16120020000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA CON ANTERIORIDAD		
16120021000000	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		

16120022000000	(PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
16120023000000	(PARTICIPACION CONSOLIDABLE) PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
16120024000000	TOTAL DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
16120025000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES
16120026000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
16120027000000	I.E.P.S. ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
16120028000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
16120029000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
16120030000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
16120031000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
16120032000000	DIFERENCIA
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
16120033000000	SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
16120034000000	INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
16120035000000	TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
16120036000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
16120037000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
16120038000000	INGRESOS GRAVADOS
	MENOS:
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
16120039000000	ADQUISICION DE BIENES
16120040000000	SERVICIOS INDEPENDIENTES
16120041000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
16120042000000	CONTRIBUCIONES
16120043000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
16120044000000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
16120045000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
16120046000000	DONATIVOS
16120047000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
16120048000000	INVERSIONES
16120049000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
16120050000000	OTRAS
16120051000000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
16120052000000	ADQUISICION DE BIENES
16120053000000	SERVICIOS INDEPENDIENTES
16120054000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES



1612005500000	CONTRIBUCIONES
1612005600000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
1612005700000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
1612005800000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
1612005900000	DONATIVOS
1612006000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
1612006100000	INVERSIONES
1612006200000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
1612006300000	OTRAS
1612006400000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
1612006500000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
1612006600000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
1612006700000	IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
1612006800000	CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIEUTU)
1612006900000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
1612007000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
1612007100000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
1612007200000	CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
1612007300000	CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
1612007400000	CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO
1612007500000	ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
1612007600000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL PERIODO
1612007700000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA DE NO HABER DETERMINADO EL PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
1612007800000	ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
1612007900000	IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
1612008000000	ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS
1612008100000	PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
1612008200000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
1612008300000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
1612008400000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
1612008500000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
1612008600000	DIFERENCIA
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>
1612008700000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
1612008800000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
1612008900000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
1612009000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
1612009100000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA

16120092000000	TASA DEL 0%
16120093000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
16120094000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
16120095000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
16120096000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
16120097000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
16120098000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
16120099000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
16120100000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
16120101000000	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
16120102000000	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	MAS:
16120103000000	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
16120104000000	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
16120105000000	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
16120106000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
16120107000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
16120108000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
16120109000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
16120110000000	DIFERENCIA A CARGO
16120111000000	DIFERENCIA A FAVOR
16120112000000	FACTOR DE PRORRATEO
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)</b>
16120113000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 %
16120114000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 %
16120115000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 %
16120116000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
16120117000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 %
16120118000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 %
16120119000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 %
16120120000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160 %
16120121000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS
16120122000000	SUBTOTAL
16120123000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25 %
16120124000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5 %
16120125000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 %
16120126000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 %
16120127000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50 %
16120128000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53 %
16120129000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 %
16120130000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS

16120131000000	TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES
16120132000000	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
16120133000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS
16120134000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 3 %
16120135000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25 %
16120136000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 26.5 %
16120137000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30 %
16120138000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4 %
16120139000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50 %
16120140000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 53 %
16120141000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160 %
16120142000000	I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS
16120143000000	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
	MENOS
16120144000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25%
16120145000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5%
16120146000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 %
16120147000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 %
16120148000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50%
16120149000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53%
16120150000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 %
16120151000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS
16120152000000	TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
16120153000000	VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE \$0.04 POR CIGARRO)
16120154000000	VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE \$0.04 POR CIGARRO)
16120155000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
16120156000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
16120157000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
16120158000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
16120159000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
16120160000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
16120161000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
16120162000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
16120163000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
16120164000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS

TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)

16120165000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25%
16120166000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 26.5%
16120167000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30 %
16120168000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4%
16120169000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50 %
16120170000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 53 %
16120171000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160 %
16120172000000	I.E.P.S. ACREDITABLE OTRAS TASAS
16120173000000	TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE
16120174000000	IMPUESTO A CARGO
16120175000000	IMPUESTO A FAVOR
16120176000000	SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR
16120177000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
16120178000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
16120179000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
16120180000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
16120181000000	DIFERENCIA A CARGO
16120182000000	DIFERENCIA A FAVOR

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL</b>
-------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**13.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010** **IMPORTE**

(CIFRAS EN PESOS)

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

16130000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
16130001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
16130002000000	SUBTOTAL
CAPITALIZADOS	
16130003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
16130004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
16130005000000	SUBTOTAL
MENOS:	
16130006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
MAS:	
16130007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

16130008000000 MENOS:  
HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES  
RESIDENTES EN EL PAIS

16130009000000 MENOS:  
HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS  
DEL I.S.R.

16130010000000 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

16130011000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
16130012000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
16130013000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

16130014000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
16130015000000 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO  
16130016000000 SUBTOTAL

16130017000000 MENOS:  
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

16130018000000 MAS:  
ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR  
PAGADOS EN ESTE

16130019000000 MENOS:  
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES  
RESIDENTES EN EL PAIS

16130020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

16130021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
16130022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
16130023000000 SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

16130024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
16130025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
16130026000000 SUBTOTAL

16130027000000 MENOS:  
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

16130028000000 MAS:  
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR  
PAGADOS EN ESTE

16130029000000 MENOS:  
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A  
RETENCION

16130030000000 MENOS:  
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS  
A RETENCION

16130031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

**EL ANEXO No.14 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

14.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
--	---------------------------------	--------------------	-------------------

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

16140000000000

16140001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

16140002000000

16140003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

16140004000000 TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE	TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. RETENIDO PAGADO	DIFERENCIA	APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO)
---------	------	----------------------------------	------------------------	------------	--

EL ANEXO No.15 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA	FECHA DE LA OPERACION
	15.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010			

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

16150000000000

16150001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

CONCEPTO	MONTO DE LA	TIPO DE MONEDA	MONTO DE LA OPERACION	EXISTE DICTAMEN DE
----------	-------------	----------------	-----------------------	--------------------

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

**EL ANEXO No.16 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>16.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>TOTAL DE DEPOSITOS EN EFECTIVO (ART. 1 L.I.D.E.)</b>	<b>DEPOSITOS POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO (ART. 2 L.I.D.E.)</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	<b>ENERO</b>		
16160000000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])		
16160001000000	TOTAL		
	<b>FEBRERO</b>		
16160002000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])		
16160003000000	TOTAL		
	<b>MARZO</b>		
16160004000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])		
16160005000000	TOTAL		
	<b>ABRIL</b>		
16160006000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])		
16160007000000	TOTAL		
	<b>MAYO</b>		
16160008000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])		
16160009000000	TOTAL		
	<b>JUNIO</b>		
16160010000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])		
16160011000000	TOTAL		
	<b>JULIO</b>		
16160012000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])		
16160013000000	TOTAL		
	<b>AGOSTO</b>		
16160014000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])		

16160015000000	TOTAL
SEPTIEMBRE	
16160016000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
16160017000000	TOTAL
OCTUBRE	
16160018000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
16160019000000	TOTAL
NOVIEMBRE	
16160020000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
16160021000000	TOTAL
DICIEMBRE	
16160022000000	(NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. [ESPECIFIQUE])
16160023000000	TOTAL
16160024000000	SUMA DE TOTALES MENSUALES

**PARTE II****DATOS A PROPORCIONAR**

ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA	DEPOSITOS EN EFECTIVO GRAVADOS Y ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA	TASA DEL IMPUESTO	IMPUESTO CORRESPONDIENTE	TOTAL DEL IMPUESTO RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO	IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE
--	---	-------------------	--------------------------	--	---

**PARTE III****DATOS A PROPORCIONAR**

DIFERENCIA A CARGO O A FAVOR	OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.)			
	ACREDITADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R.	ACREDITADO CONTRA I.S.R. RETENIDO A TERCEROS	COMPENSADO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES	POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

**PARTE IV****DATOS A PROPORCIONAR****OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.)**

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO APLICADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R.	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO (RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO)	DIFERENCIA A CARGO	DIFERENCIA A FAVOR
---	---	--------------------	--------------------

EL ANEXO No.17 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR



**17.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**IMPORTE  
CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO FISCAL  
DICTAMINADO**

**IMPORTE PROVENIENTE  
DE EJERCICIOS  
ANTERIORES**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO  
SUJETO DIRECTO

1617000000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL  
EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES  
CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA  
PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO  
DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO  
CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL)

16170001000000 DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO  
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL  
EJERCICIO DICTAMINADO)

16170002000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS  
DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA  
EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS  
PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO  
CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES  
CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A  
LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS  
PROVISIONALES

16170003000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN  
GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO  
PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE  
RETENEDOR

16170004000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE  
HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

16170005000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE  
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE  
RETENEDOR

16170006000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE  
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR

16170007000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS  
RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU  
CARACTER DE RETENEDOR

16170008000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
COMO SUJETO DIRECTO

16170009000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES  
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO

16170010000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:

---

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR	
16170011000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
16170012000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
16170013000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)  PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE:
16170014000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO
16170015000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
16170016000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)  INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:  IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
16170017000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
16170018000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
16170019000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
16170020000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
16170021000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
16170022000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16170023000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
16170024000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

## APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

- 16170025000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:  
IMPUESTOS LOCALES
- 16170026000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
- 16170027000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
- 16170028000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM),  
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- 16170029000000 SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO  
AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE  
AL MES DE:
- 16170030000000 COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES  
(COFETEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- 16170031000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL  
QUE CORRESPONDE:  
OTRAS CONTRIBUCIONES
- 16170032000000 ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE  
CORRESPONDE:  
DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL  
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL  
DICTAMINADO:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS  
PROVISIONALES
- 16170033000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A  
RESIDENTES EN MEXICO
- 16170034000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A  
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 16170035000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
- 16170036000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES  
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
- 16170037000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS  
PROVISIONALES
- 16170038000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:  
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 16170039000000 CORRESPONDIENTE A:  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO  
DIRECTO
- 16170040000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
16170041000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
16170042000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
16170043000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
16170044000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
16170045000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
16170046000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:  APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
16170047000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:  IMPUESTOS LOCALES
16170048000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  DERECHOS
16170049000000	CORRESPONDIENTE AL DERECHO  OTRAS CONTRIBUCIONES
16170050000000	ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
16170051000000	TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	<b>IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>INSTITUCION DE CREDITO O SAT</b>	<b>NUMERO DE LA OPERACION</b>
--	--	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)</b>			<b>OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES</b>	
<b>NUMERO DE FOLIO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACION</b>	<b>ADMINISTRACION RECEPTORA</b>	<b>NUMERO</b>	<b>FECHA</b>
INDICE		CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR

**18.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**TOTAL**

**(CIFRAS EN PESOS)**

1618000000000	UTILIDAD NETA
16180001000000	PERDIDA NETA
16180002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
16180003000000	RESULTADO FAVORABLE
16180004000000	RESULTADO DESFAVORABLE
16180005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
16180006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
16180007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	MAS:
16180008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
16180009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	MENOS:
16180010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
16180011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
16180012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
16180013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
16180014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
16180015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS:
16180016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
16180017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
16180018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
16180019000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
16180020000000	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

16180021000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
16180022000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
16180023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
16180024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
16180025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
16180026000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
16180027000000	ANTICIPOS DE CLIENTES
16180028000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
16180029000000	INVENTARIO ACUMULABLE
16180030000000	ESTIMULOS FISCALES
16180031000000	OTROS
16180032000000	TOTAL

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

16180033000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
16180034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
16180035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
16180036000000	MULTAS

16180037000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
16180038000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
16180039000000	MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
16180040000000	DEPRECIACION CONTABLE
16180041000000	PROVISIONES
16180042000000	ESTIMACIONES
16180043000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
16180044000000	PERDIDA CAMBIARIA
16180045000000	AMORTIZACIONES
16180046000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
16180047000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
16180048000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
16180049000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
16180050000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
16180051000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
16180052000000	OTROS
16180053000000	TOTAL

## LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

16180054000000	GASTOS DE FABRICACION
16180055000000	GASTOS DE VENTA
16180056000000	GASTOS GENERALES
16180057000000	GASTOS DE ADMINISTRACION

## LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

16180058000000	GASTOS DE FABRICACION
16180059000000	GASTOS DE VENTA
16180060000000	GASTOS GENERALES
16180061000000	GASTOS DE ADMINISTRACION

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

16180062000000	DEPRECIACION FISCAL
16180063000000	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
16180064000000	AMORTIZACION FISCAL
16180065000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
16180066000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
16180067000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
16180068000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
16180069000000	CARGOS A PROVISIONES
16180070000000	CARGOS A ESTIMACIONES
16180071000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
16180072000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
16180073000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
16180074000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
16180075000000	OTROS
16180076000000	TOTAL

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

16180077000000	UTILIDAD CAMBIARIA
16180078000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
16180079000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
16180080000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
16180081000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
16180082000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
16180083000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
16180084000000	CANCELACION DE PROVISIONES

16180085000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
16180086000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
16180087000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
16180088000000	OTROS
16180089000000	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		19.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	PORCENTAJE DE ACUMULACION

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

16190000000000	2005
16190001000000	2006
16190002000000	2007
16190003000000	2008
16190004000000	2009
16190005000000	2010
16190006000000	TOTAL

**EL ANEXO No.20 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		2010	2009	2008

**20.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010****(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D035000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

16200000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
16200001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
16200002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
16200003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
16200004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002

16200005000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL.
----------------	---

16200006000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
16200007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
16200008000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
	NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 16200005000000 AL 16200008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL
16200009000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
16200010000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
16200011000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
16200012000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA
	NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16200009000000 AL 16200012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010.
16200013000000	(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)
	NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 1620100013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.
16200014000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>2007</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**EL ANEXO No.21 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>				
16210000000000	SALDO INICIAL CUFIN				
	POR:				
16210001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				
	IGUAL:				
16210002000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				
	MAS:				
16210003000000	DIVIDENDOS COBRADOS				
	IGUAL:				
16210004000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS				



16210005000000	POR: FACTOR DE ACTUALIZACION
16210006000000	IGUAL: SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
16210007000000	MAS: CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
16210008000000	IGUAL: SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
16210009000000	POR: FACTOR DE ACTUALIZACION
16210010000000	IGUAL: SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
16210011000000	MENOS: DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISTRIBUCION O REDUCCION DE CAPITAL
16210012000000	IGUAL: SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
16210013000000	POR: FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
16210014000000	IGUAL: SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
16210015000000	MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)
16210016000000	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
16210017000000	POR: FACTOR DE ACTUALIZACION
16210018000000	DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
16210019000000	MAS: UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
16210020000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
<b>EJERCICIOS DE 1975 A 1988:</b>	
16210021000000	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
16210022000000	MENOS: I.S.R. TITULOS II Y VII
16210023000000	P.T.U.
16210024000000	NETO
16210025000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
16210026000000	IGUAL: UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
<b>EJERCICIOS DE 1989 A 1998</b>	
16210027000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
16210028000000	MENOS: I.S.R. TITULO II
16210029000000	P.T.U.
16210030000000	NETO

16210031000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25  
FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

IGUAL:  
16210032000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**EJERCICIOS DE 1999 A 2001**

16210033000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
MENOS:

16210034000000 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER.  
PARRAFO L.I.S.R.

16210035000000 P.T.U.

16210036000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25  
FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

16210037000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO  
IGUAL:

16210038000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**EJERCICIOS DE 2002 A 2004**

16210039000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
MENOS:

16210040000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

16210041000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32  
FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

IGUAL:

16210042000000 RESULTADO POSITIVO

16210043000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE  
SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA  
L.I.S.R.)

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO,  
MENOS:

16210044000000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II  
ENTRE FACTOR ART. 2º. TRANSITORIO L.I.S.R.  
FRACCS. X Y LXXXII

IGUAL:

16210045000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

**EJERCICIOS DE 2005 A 2010**

16210046000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO  
MENOS:

16210047000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

16210048000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32  
FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

16210049000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN  
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO  
10 FRACCION I LISR

IGUAL:

16210050000000 RESULTADO POSITIVO

16210051000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE  
SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA  
L.I.S.R.)

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO,  
MENOS:

16210052000000 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:

16210053000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

2006      2005      2004      2003      2002      2001      2000      1999      1998      1997      1996

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**EL ANEXO No.22 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
1622000000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE			
	POR:			
16220001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION			
	IGUAL A:			
16220002000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION			
	MAS:			
16220003000000	CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION			
	IGUAL A:			
16220004000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION			
	POR:			
16220005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION			
	IGUAL A:			
16220006000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL			
	MENOS:			
16220007000000	DIVIDENDOS PAGADOS			
	IGUAL A:			
16220008000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS			
	POR:			
16220009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE			
	IGUAL A:			
16220010000000	SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE			
	DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001			
16220011000000	RESULTADO FISCAL			
	MAS:			
16220012000000	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TER OS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.			
	MENOS:			
16220013000000	P.T.U. DEL EJERCICIO			
16220014000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.			
16220015000000	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO			
	IGUAL A:			
16220016000000	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.			
	MENOS:			
16220017000000	I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA			
	IGUAL A:			

16220018000000	RESULTADO POR:
16220019000000	FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R. IGUAL A:
16220020000000	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
16220021000000	CUFINRE TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
------	------	------	------	------	------	------	------	------

**EL ANEXO No.23 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>23.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</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>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
16230000000000				
16230001000000	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 ANEXO No. 24 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>24.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL</b>	<b>TIPO DE MONEDA</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	CUENTAS POR COBRAR			
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR			
16240000000000				
16240001000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR			

## Cuentas por pagar

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON  
SOCIAL DEL ACREEDOR

16240002000000

16240003000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

SALDO EN MONEDA EXTRANJERA	SALDO EN MONEDA NACIONAL	CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO	INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO)	GENERO INTERESES (SI O NO)
-------------------------------	-----------------------------	--	--	----------------------------------

EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

## PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	25.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	TIPO DE FINANCIAMIENTO
	(CIFRAS EN PESOS)			

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D064000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON  
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL  
EXTRANJERO

16250000000000

16250001000000 TOTAL

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

FUE BENEFICIARIO EFFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO)	NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	TIPO DE MONEDA	DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES
--	--	--	----------------	---------------------------------------

## PARTE III

## DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES	IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS	TASA DE RETENCION DEL I.S.R.	I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO	VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL	VIGENCIA DEL PRESTAMO AL
--	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

## PARTE IV

## DATOS A PROPORCIONAR

SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES	GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO)	IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS (I.S.R.)	IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS
--	---	---------------------------------------	---	--

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR

EFFECTUO COLOCACIONES EN EL  
EXTRANJERO (SI O NO)

NUMERO DE OFICIO DE  
AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA  
OFERTA PUBLICA EN EL  
EXTRANJERO DE VALORES  
EMITIDOS EN MEXICO

EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	26.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
	(CIFRAS EN PESOS)			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D065000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA			
16260000000000				
16260001000000	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 ANEXO No. 27 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	27.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO
	(CIFRAS EN PESOS)			
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA			
16270000000000				
16270001000000	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
----------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL	TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO)
	<b>28.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>			
	(CIFRAS EN PESOS)			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D066000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO			
16280000000000				
16280001000000	TOTAL			

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR					
TIPO DE MONEDA	TIPO DE INGRESO	MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO	MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO	MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR			
PARTICIPACION DIRECTA EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE)	PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE	LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO)	INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO)
PORCENTAJE	IMPORTE		

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR			
DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE			
TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO	TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO	MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR					
EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES			OPERACIONES CON FIDEICOMISO		
CUENTA CON LA INFORMACION DE LA	ACTIVIDAD QUE REALIZA LA	SEÑALAR SI LA INFORMACION ES	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL

ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO)	ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA	PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO)	FIDEICOMISO		
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>29.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>				
16290000000000	MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO				
16290001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL				
16290002000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL				
16290003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO				
16290004000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO				
16290005000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA				
16290006000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR				
16290007000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL				
16290008000000	INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL				
16290009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO				
16290010000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO				
16290011000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
16290012000000	EJERCICIO EN QUE SE APLICO:				
16290013000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR				
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>30.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		<b>TOTAL</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>				
16300000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS				



## MAS:

16300001000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR
16300002000000	UTILIDAD CAMBIARIA
16300003000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
16300004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
16300005000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
16300006000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
16300007000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
16300008000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
16300009000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
16300010000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
16300011000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
16300012000000	PARTIDAS NO ORDINARIAS A FAVOR
16300013000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR
16300014000000	IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR
16300015000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
16300016000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS

## MENOS :

16300017000000	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
16300018000000	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
16300019000000	INGRESOS HISTORICOS

## MAS:

16300020000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
16300021000000	ANTICIPOS DE CLIENTES
16300022000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
16300023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
16300024000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
16300025000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
16300026000000	OTROS

## MENOS:

16300027000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
16300028000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
16300029000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
16300030000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
16300031000000	OTROS

16300032000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

**EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	31.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO EN PESOS

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN

CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "16D038000" O "16D039000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

16310000000000

16310001000000 TOTAL DE INGRESOS  
ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

16310002000000

16310003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS

## PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**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

**32.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31  
DE DICIEMBRE DE 2010**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "16D038000" O "16D039000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL

CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:

16320000000000	DISTRIBUCION	(SI_NO)
16320001000000	MANUFACTURA	(SI_NO)
16320002000000	MAQUILADORA	(SI_NO)
16320003000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI_NO)
16320004000000	SERVICIOS	(SI_NO)
16320005000000	OTROS (ESPECIFICAR)	DATO
16320006000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI_NO)
16320007000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI_NO)
16320008000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO
16320009000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
16320010000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	DATO
16320011000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
16320012000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO

16320013000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	IMPORTE
16320014000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
16320015000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
16320016000000	FECHA DEL OFICIO	DD/MM/AAAA
16320017000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
16320018000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	DD/MM/AAAA
16320019000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI_NO)
16320020000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
16320021000000	FECHA DEL OFICIO	DD/MM/AAAA
16320022000000	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)
16320023000000	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)
16320024000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	DD/MM/AAAA
16320025000000	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	
16320026000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI_NO)
16320027000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI_NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEUMESTRE 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	
16320028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
16320029000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
16320030000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO
	ASESORES	
16320031000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
16320032000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
16320033000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO
	<b>OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA</b>	
16320034000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)	(SI_NO)
16320035000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
16320036000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI_NO)
16320037000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
16320038000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN	(SI_NO)
16320039000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
16320040000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL	(SI_NO_N/A)

	CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	
16320041000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	DATO
16320042000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	IMPORTE
16320043000000	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	
16320044000000	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_NO)
	NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 32 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE::	
16320045000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
16320046000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
16320047000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
16320048000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
	INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	
16320049000000	EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
16320050000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	IMPORTE
	COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:	
16320051000000	ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR (ARTICULO 45-H, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA	(SI_NO_N/A)
16320052000000	ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR	(SI_NO)
16320053000000	ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR	(SI_NO)
16320054000000	ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR	(SI_NO)
16320055000000	COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR	IMPORTE)
	GASTOS A PRORRATA	
16320056000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI_NO)
16320057000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	IMPORTE
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
16320058000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO_N/A)
16320059000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
16320060000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO_N/A)

16320061000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
16320062000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI_NO_N/A)
16320063000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
16320064000000	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)
16320065000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
CAPITALIZACION INSUFICIENTE:		
16320066000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
16320067000000	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	IMPORTE
16320068000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
16320069000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
16320070000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	IMPORTE
16320071000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	IMPORTE
16320072000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
16320073000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
AJUSTES CORRESPONDIENTES		
16320074000000	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_NO)
16320075000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
16320076000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
16320077000000	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_NO_N/A)
16320078000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
16320079000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
16320080000000	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_NO)
16320081000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	DATO
16320082000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
TODA LA INFORMACION SIGUIENTE DE ESTE ANEXO ES APLICABLE SOLO PARA MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS		
16320083000000	INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PARA EL FOMENTO Y OPERACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006	SI_NO)
16320084000000	INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE	SI_NO)
16320085000000	INDIQUE SI DESTINO MERCANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO	(SI_NO)

	FISCALIZADO ESTRATEGICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 135-A DE LA LEY ADUANERA, PARA LA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE LAS MISMAS PARA UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS AL REGIMEN ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006.	
	INDIQUE POR QUE FRACCION DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO	
16320086000000	FRACCION I	(SL_NO)
16320087000000	FRACCION II	(SL_NO)
16320088000000	FRACCION III	(SL_NO)
16320089000000	NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR	(SL_NO)
16320090000000	SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	DATO
16320091000000	INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	DATO
16320092000000	PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	DATO
16320093000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 2 Y 4 DE LA LISR	IMPORTE
	SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACION LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE	
16320094000000	ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR	(SL_NO)
16320095000000	ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR	(SL_NO)
16320096000000	ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR	(SL_NO)
16320097000000	ARTICULO 216 FRACCION IV DE LA LISR	(SL_NO)
16320098000000	ARTICULO 216 FRACCION V DE LA LISR	(SL_NO)
16320099000000	ARTICULO 216 FRACCION VI DE LA LISR	(SL_NO)
16320100000000	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO	IMPORTE
16320101000000	DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO	IMPORTE
16320102000000	VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (MONEDA EXTRANJERA).	IMPORTE
16320103000000	VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (EN PESOS).	IMPORTE
	SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO a) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
16320104000000	VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA	IMPORTE
16320105000000	VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA	IMPORTE
16320106000000	VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA	IMPORTE
16320107000000	VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA	IMPORTE
	SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO b) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
16320108000000	MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO	IMPORTE

1632010900000	MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO ANTERIOR	IMPORTE
1632011000000	MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO	IMPORTE
1632011100000	MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO ANTERIOR	IMPORTE
	SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
1632011200000	FACTOR DE RENTABILIDAD APLICADO %	DATO
1632011300000	UTILIDAD OPERATIVA	IMPORTE
	SEÑALAR VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD:	
1632011400000	ACTIVOS	(SL_NO)
1632011500000	VENTAS	(SL_NO)
1632011600000	COSTOS	(SL_NO)
1632011700000	GASTOS	(SL_NO)
1632011800000	FLUJOS DE EFECTIVO	(SL_NO)
1632011900000	OTROS	(SL_NO)
1632012000000	VALOR DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD	IMPORTE
1632012100000	VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (MONEDA EXTRANJERA)	IMPORTE
1632012200000	VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (EN PESOS)	IMPORTE
1632012300000	RENTABILIDAD DETERMINADA PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN CONSIDERAR LA CORRESPONDIENTE A RIESGOS DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1632012400000	INDIQUE SI OPTO POR APLICAR EL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL ARTICULO 277 DEL RLISR.	(SL_NO)
1632012500000	INDIQUE EL MONTO NETO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO, CONFORME AL ARTICULO 277 DEL RLISR.	IMPORTE
1632012600000	OPTO POR LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003	(SL_NO)
1632012700000	MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXIMIDO PARCIALMENTE	IMPORTE
	CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS	
	EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 16320014000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:	
1632012800000	MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
1632012900000	MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
1632013000000	MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 20 FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
1632013100000	MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
1632013200000	MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
1632013300000	MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 29 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
	IETU DE MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS	
	DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007	
	PROPORCION DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA:	
1632013400000	INGRESOS GRAVADOS DEL IETU QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
1632013500000	INGRESOS GRAVADOS TOTALES DEL IETU	IMPORTE
1632013600000	PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
1632013700000	IETU DEL EJERCICIO	IMPORTE
1632013800000	PROPORCION DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE

PROPORCION DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA:

1632013900000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ISR QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
1632014000000	INGRESOS ACUMULABLES TOTALES DEL ISR	IMPORTE
1632014100000	PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
1632014200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO	IMPORTE
1632014300000	PROPORCION DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE

CALCULO DEL ESTIMULO FISCAL

1632014400000	SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
1632014500000	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003	IMPORTE
1632014600000	FACTOR	IMPORTE
1632014700000	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE	IMPORTE
1632014800000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTIMULO FISCAL)	IMPORTE

**EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO	ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
<b>33.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>				
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>				
1633000000000	CONSTRUCCIONES			
1633000100000	MAQUINARIA Y EQUIPO			
1633000200000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
1633000300000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
1633000400000	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
1633000500000	EQUIPO DE COMPUTO			
1633000600000	HERRAMIENTAS			
1633000700000	MOLDES			
1633000800000	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
1633000900000	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
1633001000000	TERRENOS			
1633001100000	TOTAL			

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

INDICE	CONCEPTO	ISR ENAJENACIONES Y BAJAS	IETU ADQUISICIONES	IETU ENAJENACIONES	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>34- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>				<b>IMPORTE</b>



**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D041000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	
16340000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
16340001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
16340002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
	MAS:	
16340003000000	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))	
16340004000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
16340005000000	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))	
16340006000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
16340007000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
16340008000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
16340009000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
16340010000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
16340011000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
16340012000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	
	MAS:	
16340013000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	
16340014000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	
16340015000000	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))	
16340016000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)	
16340017000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
16340018000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

**35.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010****IMPORTE****(CIFRAS EN PESOS)**

## PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

16350000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
16350001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
16350002000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.
	CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA
16350003000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
16350004000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL

16350005000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL
16350006000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
16350007000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
16350008000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
16350009000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
16350010000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
16350011000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
16350012000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
16350013000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA
16350014000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
16350015000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
16350016000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
16350017000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
16350018000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE
16350019000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES CUFIN NI DE CUFINRE

**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA**

16350020000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
----------------	--

**DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.**

16350021000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)
16350022000000	TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007
16350023000000	MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
16350024000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS
16350025000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
16350026000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
16350027000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
16350028000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
16350029000000	PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
16350030000000	PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO
16350031000000	DEDUCCION DE INVERSIONES
16350032000000	CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO
16350033000000	ENAJENACION DE BIENES
16350034000000	EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES
16350035000000	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
16350036000000	EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
16350037000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
16350038000000	EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
16350039000000	OTROS INGRESOS
16350040000000	TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS
16350041000000	EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES
16350042000000	EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
16350043000000	EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES
16350044000000	DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)
16350045000000	CONTRIBUCIONES A CARGO
16350046000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS

1635004700000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS
1635004800000	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
1635004900000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
1635005000000	DONATIVOS
1635005100000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
1635005200000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
1635005300000	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
1635005400000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
1635005500000	BASE GRAVABLE
1635005600000	DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS

**SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE:**

1635005700000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
1635005800000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
1635005900000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
1635006000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

**REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADAS**

1635006100000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
1635006200000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS
1635006300000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
1635006400000	SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
1635006500000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
1635006600000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA
1635006700000	UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1635006800000	COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL
1635006900000	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES
1635007000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD

**EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS**

1635007100000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
1635007200000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS
1635007300000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
1635007400000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
1635007500000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
1635007600000	SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
1635007700000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

- 16350078000000 COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
  - 16350079000000 EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
  - 16350080000000 FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DERIVADAS DE QUE ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA PRESENTO ALGUNA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA LEY).
- INDIQUE LOS R.F.C. DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR LAS CUALES PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION, ASI COMO EL EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDAN:

**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**

16350081000000

**COMERCIO EXTERIOR**

- 16350082000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
- 16350083000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
- 16350084000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
- 16350085000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

- 16350086000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 16350087000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 16350088000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 16350089000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 16350090000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 16350091000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 16350092000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS**

- 16350093000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 16350094000000 NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
- 16350095000000 NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO

**OTROS DATOS**

- 16350096000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 16350097000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
- 16350098000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

**EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	36.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	NUMERO DE PATENTE O AUTORIZACION DEL AGENTE ADUANAL O APODERADO ADUANAL	RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA)

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D067000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

CONCEPTO DE LOS BIENES  
IMPORTADOS O EXPORTADOS

## IMPORTACIONES

16360000000000

16360001000000 TOTAL

## EXPORTACIONES

16360002000000

16360003000000 TOTAL

**PARTE II**

CANTIDAD DE PEDIMENTOS	VALOR DECLARADO EN ADUANA	DATOS A PROPORCIONAR				PROGRAMA O DECRETO
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO	

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

37.- INTEGRACION DE CIFRAS  
REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO  
TERMINADO AL 31 DICIEMBRE DE 2010

CIFRAS  
HISTORICASAJUSTE POR  
ACTUALIZACIONCIFRAS  
ACTUALIZADAS  
SEGUN ESTADOS  
FINANCIEROS**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D036000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

PARA EL LLENADO DE LA COLUMNA "CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS", DEBERA CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 1 Y 2.

## INVENTARIOS

16370000000000

PRODUCTOS TERMINADOS

16370001000000

PRODUCCION EN PROCESO

16370002000000

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

16370003000000

ANTICIPOS A PROVEEDORES

16370004000000

ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA

16370005000000

OTROS

16370006000000

TOTAL DE INVENTARIOS

## INVERSIONES PERMANENTES

16370007000000

INVERSIONES PERMANENTES

16370008000000

TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

## ACTIVO FIJO

## INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

16370009000000

TERRENOS

16370010000000

EDIFICIOS

16370011000000

MAQUINARIA

16370012000000

EQUIPO DE TRANSPORTE

16370013000000

MOBILIARIO Y EQUIPO

16370014000000 EQUIPO DE COMPUTO  
16370015000000 OTROS ACTIVOS FIJOS  
16370016000000 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

## DEPRECIACIONES ACUMULADAS

16370017000000 DE EDIFICIOS  
16370018000000 DE MAQUINARIA  
16370019000000 DE EQUIPO DE TRANSPORTE  
16370020000000 DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
16370021000000 DE EQUIPO DE COMPUTO  
16370022000000 DE OTROS ACTIVOS FIJOS  
16370023000000 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA  
16370024000000 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

## ACTIVOS INTANGIBLES

16370025000000 GASTOS PREOPERATIVOS  
16370026000000 INVESTIGACION DE MERCADO  
16370027000000 PATENTES Y MARCAS  
16370028000000 AMORTIZACIONES  
16370029000000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
16370030000000 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

## CAPITAL CONTABLE

16370031000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES  
16370032000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION  
16370033000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
16370034000000 PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES  
16370035000000 RESERVA LEGAL  
16370036000000 UTILIDAD NETA  
16370037000000 PERDIDA NETA  
16370038000000 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
16370039000000 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
16370040000000 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
16370041000000 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
16370042000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
16370043000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA  
16370044000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO  
16370045000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
16370046000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS  
16370047000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS  
16370048000000 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

## ESTADO DE RESULTADOS

16370049000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

MENOS:

16370050000000 COSTO DE VENTAS

16370051000000 PERDIDA BRUTA

16370052000000	UTILIDAD BRUTA
	MENOS:
	GASTOS DE OPERACION
16370053000000	GASTOS GENERALES
16370054000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
16370055000000	GASTOS DE VENTA
16370056000000	TOTAL
16370057000000	PERDIDA DE OPERACION
16370058000000	UTILIDAD DE OPERACION
	MAS (MENOS):
	OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
16370059000000	OTROS INGRESOS
16370060000000	OTROS GASTOS
16370061000000	TOTAL
	MAS (MENOS):
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
16370062000000	INTERESES A FAVOR
16370063000000	INTERESES A CARGO
16370064000000	UTILIDAD CAMBIARIA
16370065000000	PERDIDA CAMBIARIA
16370066000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
16370067000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
16370068000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
16370069000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
16370070000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
16370071000000	TOTAL
	MAS (MENOS):
16370072000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
16370073000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
	MAS (MENOS):
16370074000000	PARTIDAS NO ORDINARIAS
16370075000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
16370076000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD
16370077000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
16370078000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
16370079000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
16370080000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

16370081000000	OTRAS PROVISIONES
16370082000000	TOTAL
16370083000000	PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
16370084000000	UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS (MENOS):
16370085000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
16370086000000	PERDIDA NETA
16370087000000	UTILIDAD NETA

**EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>38.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>RFC</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D037000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA		
16380000000000			
16380001000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR				
DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)		
UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR	INGRESO GRAVADO	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU	CREDITO FISCAL IETU

**LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS PRESENTARAN ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ANEXOS:**

**EL ANEXO 39 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>39.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>BASE GRAVABLE</b>	<b>TASA O TARIFA</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL		



CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

**CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE**

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADO**

16390000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO
16390001000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS (REGLA I.3.6.15. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)
16390002000000	EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16390003000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (MAQUILADORAS)
16390004000000	OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
16390005000000	IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE SUMA
16390006000000	IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE RESTA
16390007000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
16390008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
16390009000000	OTROS ESTIMULOS
16390010000000	TOTAL DE ESTIMULOS
16390011000000	PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
16390012000000	PAGOS PROVISIONALES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
16390013000000	PAGOS PROVISIONALES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO)
16390014000000	IMPUESTO RETENIDO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16390015000000	IMPUESTO RETENIDO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
16390016000000	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16390017000000	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
16390018000000	IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN CONSOLIDADA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16390019000000	IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16390020000000	IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
16390021000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
16390022000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
16390023000000	DIFERENCIA A CARGO
16390024000000	DIFERENCIA A FAVOR
16390025000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
16390026000000	ISR A CARGO DEL EJERCICIO
16390027000000	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPUESTO AL ACTIVO
16390028000000	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U.
16390029000000	NETO A CARGO DEL EJERCICIO
16390030000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) DIFERIDO**

16390031000000	25% IMPUESTO DIFERIDO DEL EJERCICIO 2004 Y ANTERIORES PAGADO EN 2010
----------------	--

## DATOS A PROPORCIONAR

CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
---	---	------------

## EL ANEXO 40 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

## PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>40.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA</b>	<b>SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA</b>
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS		
16400000000000	ENERO		
16400001000000	FEBRERO		
16400002000000	MARZO		
16400003000000	ABRIL		
16400004000000	MAYO		
16400005000000	JUNIO		
16400006000000	JULIO		
16400007000000	AGOSTO		
16400008000000	SEPTIEMBRE		
16400009000000	OCTUBRE		
16400010000000	NOVIEMBRE		
16400011000000	DICIEMBRE		
16400012000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS		

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO	FECHA DE PRESENTACION
---	--	--------------------------------------	-----------------------

## PARTE III

## DATOS A PROPORCIONAR

INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE OPERACION
------------------------------	---------------------

## EL ANEXO 41 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

## PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>41.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>
	(CIFRAS EN PESOS)		

NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS
1641000000000	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16410001000000	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
	IGUAL:
16410002000000	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS POR:
16410003000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO
16410004000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL
	MAS:
16410005000000	INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16410006000000	INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA
	IGUAL:
16410007000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL
	MENOS:
16410008000000	PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
16410009000000	ESTIMULOS FISCALES
16410010000000	ESTIMULO FISCAL POR PTU
16410011000000	BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS
16410012000000	TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
16410013000000	PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO
16410014000000	PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
16410015000000	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16410016000000	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CONTROLADORA
16410017000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS CONTRA SU PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. DEL MISMO MES, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16410018000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16410019000000	TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16410020000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16410021000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16410022000000	TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16410023000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
16410024000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
16410025000000	DIFERENCIA A CARGO

16410026000000	IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
16410027000000	PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
16410028000000	PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
16410029000000	DIFERENCIA

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL</b>
-------------------	----------------	------------------	------------------	--------------

**EL ANEXO 42 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>42.-IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>IMPUESTO DIFERIDO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
16420000000000	POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL		
16420001000000	POR DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE		
16420002000000	POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO		
16420003000000	POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 QUE SE SUMAN		
16420004000000	POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 QUE SE RESTAN		
16420005000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS		

16420006000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
16420007000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
16420008000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA
16420009000000	OTROS CONCEPTOS
16420010000000	SUMA
	IMPUESTO AL ACTIVO
16420011000000	IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

EJERCICIOS EN LOS QUE SE SUFRIERON LAS PERDIDAS	EJERCICIOS EN LOS QUE SE PAGARON DIVIDENDOS	DATOS A PROPORCIONAR
INDICE	CONCEPTO	TOTAL
	<b>43.-DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>	
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	
16430000000000	UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS	
	MENOS:	
16430001000000	PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS	
16430002000000	MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	
	MAS:	
16430003000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	
	MENOS:	
16430004000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	
16430005000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	CONSOLIDABLE	
	MAS: (MENOS):	
16430006000000	MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.	
	MAS: (MENOS):	
16430007000000	REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007	
	MAS: (MENOS):	
16430008000000	MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.	
16430009000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE SUMAN	
16430010000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE RESTAN	
16430011000000	OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN	
16430012000000	OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN	
16430013000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA	
16430014000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA	
16430015000000	EFFECTOS POR DESINCORPORACION	
	MAS (MENOS)	
16430016000000	PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS	
16430017000000	PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS	
16430018000000	UTILIDAD FISCAL INCREMENTADA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO A DISMINUIRLAS	
16430019000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO DE DISMINUIRLAS	
	MENOS:	
16430020000000	PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
16430021000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO	
		<b>TOTAL</b>
<b>44.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

16440000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
16440001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
	MAS: (MENOS):
	PARTIDAS POR DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS
16440002000000	MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16440003000000	UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS
16440004000000	UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS
16440005000000	UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
16440006000000	UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
16440007000000	DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
16440008000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16440009000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN
16440010000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN
16440011000000	OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
16440012000000	OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS
16440013000000	OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16440014000000	OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16440015000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
16440016000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION
	MENOS:
16440017000000	PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

16440018000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION	
16440019000000	TASA DEL IMPUESTO	
16440020000000	IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION	
16440021000000	REDUCCIONES DE I.S.R.	
16440022000000	IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA	
16440023000000	OTROS CONCEPTOS	
16440024000000	IMPUESTO TOTAL	
16440025000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS PAGADOS	
16440026000000	CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE	
16440027000000	OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR	
16440028000000	SALDO A CARGO	
16440029000000	SALDO A FAVOR	
	MENOS:	
16440030000000	IMPUESTO PAGADO EN LA ULTIMA DECLARACION PRESENTADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	
16440031000000	IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES	
16440032000000	SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES	
	IMPUESTO AL ACTIVO	
16440033000000	IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR	
16440034000000	IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA	
16440035000000	DIFERENCIA	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

**45.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR  
DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O  
DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION  
MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2010**

**TOTAL**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

16450000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
16450001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
16450002000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE



---

	DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN
16450003000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN
16450004000000	MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16450005000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
	MAS: (MENOS):
16450006000000	OTROS CONCEPTOS
16450007000000	UTILIDAD FISCAL
16450008000000	IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
16450009000000	DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, PIRAMIDADOS
16450010000000	IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
16450011000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
	MAS:
16450012000000	INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES
	MENOS:
16450013000000	REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN
16450014000000	DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
	MAS (MENOS):
16450015000000	OTROS CONCEPTOS
16450016000000	UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
16450017000000	IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
16450018000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS
	MAS:
16450019000000	INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES

## MENOS:

16450020000000 REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN

16450021000000 DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS

## MAS (MENOS):

16450022000000 OTROS CONCEPTOS

16450023000000 UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO

16450024000000 IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL

16450025000000 SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA

## MAS:

16450026000000 INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES

## MENOS:

16450027000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN

16450028000000 DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS

## MAS: (MENOS):

16450029000000 OTROS CONCEPTOS

16450030000000 UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO

16450031000000 IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL

16450032000000 SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA

## MAS:

16450033000000 INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES

## MENOS:

16450034000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN

16450035000000 DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS

## MAS: (MENOS):

16450036000000 OTROS CONCEPTOS

16450037000000	UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO
16450038000000	IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL
16450039000000	IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO
	IMPUESTO AL ACTIVO
16450040000000	IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR
16450041000000	IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA
16450042000000	DIFERENCIA

**EL ANEXO 46 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>46.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA R.F.C.</b>	<b>PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR</b>	<b>PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	DENOMINACION SOCIAL			
16460000000000				
16460001000000	TOTAL			

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR				
<b>UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL</b>	<b>UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE</b>	<b>PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA</b>	<b>REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDADA CONTROLADORA VIGENTE EN 2007</b>	<b>MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR</b>

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO  
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR**

**QUE SE SUMAN**

**QUE SE RESTAN**

**EL ANEXO 47 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>47.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA R.F.C.</b>	<b>PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	DENOMINACION SOCIAL		
16470000000000			
16470001000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR				
PARTICIPACION DE LA CONTROLADORA AL CIERRE DEL EJERCICIO	COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA	UTILIDADES FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR			
PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE CONTROLADAS OBTENIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA	PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE AONTROLADAS QUE HUBIERAN DEDUCIDO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL	IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DISMINUCION DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL	IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MOMENTO DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL

**EL ANEXO 48 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>48.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	R.F.C.	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO</b>

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

## DENOMINACION SOCIAL

16480000000000

16480001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A CONTROLADAS	SUBTOTAL	PARTICIPACION CONSOLIDABLE	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
---	----------	-------------------------------	---

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADOS	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR VARIACION EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA	OTROS CONCEPTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE ANTES DE OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA
--	--	--	---

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
---	----------------------------------

**EL ANEXO 49 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	49.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	R.F.C.	I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

## DENOMINACION SOCIAL

16490000000000

16490001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	I.S.R. MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	I.S.R. UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS, REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS, CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD NETA
---	--	---	--

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS SUMAN	I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS RESTAN	I.S.R. PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
---	--	---	--

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R. IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA	IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA QUE DERECHO A RECUPERAR	IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA	IMPUESTO AL ACTIVO: DIFERENCIA
--	---	--	--------------------------------

EL ANEXO 50 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DIEZ PARTES

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	R.F.C.	DATOS A PROPORCIONAR	
	50.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE LA CONTROLADA DE CONFORMIDAD CON LA MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

DENOMINACION SOCIAL

16500000000000

16500001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.
CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS SUMAN	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS RESTAN	MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE, POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.
UTILIDAD FISCAL	IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL	DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.
SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES	REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN	DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS

**PARTE V**

## DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.
UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO	IMPUESTO FRACCION III INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS	INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES

**PARTE VI**

## DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.
REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN	DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE LAS UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR	UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO	FRACCION III INCISO B) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL

**AL SALDO DEL REGISTRO DE  
UTILIDADES FISCALES NETAS  
CONSOLIDADAS  
REINVERTIDAS**

**PARTE VII**

## DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.
SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN	DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS

**PARTE VIII**

## DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO	I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL	I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDAD REINVERTIDA	I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES

**PARTE IX**

## DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.	I.S.R.
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN	DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS	UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO	IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL

**PARTE X**

## DATOS A PROPORCIONAR

I.S.R. IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO	I.S.R. DIFERENCIA	IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR	IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERARA POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA	IMPUESTO AL ACTIVO DIFERENCIA

**EL ANEXO 51 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	2010	2009	2008	2007	2006
	51.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010					
	(CIFRAS EN PESOS)					

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL



## CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

1651000000000	SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA
	POR:
16510001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
	IGUAL:
16510002000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
	MAS:
16510003000000	DIVIDENDOS COBRADOS
16510004000000	DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.14. DE LA RMF PARA 2010)
	MENOS:
16510005000000	CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.15. DE LA RMF PARA 2010)
	IGUAL:
16510006000000	SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
	POR:
16510007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
16510008000000	SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE LO SIGUIENTE:
	MAS:
16510009000000	CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS
16510010000000	CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
16510011000000	OTROS
	MENOS:
16510012000000	CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS
16510013000000	CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS
16510014000000	OTROS
	IGUAL:
16510015000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS
	POR:
16510016000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
16510017000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
	MENOS:
16510018000000	DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL
	IGUAL:
16510019000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
	POR:
16510020000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
	IGUAL:
16510021000000	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
16510022000000	MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)
16510023000000	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS

	NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	POR:
16510024000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
16510025000000	DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MAS:
16510026000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
16510027000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
	EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
16510028000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
	MENOS:
16510029000000	I.S.R. TITULOS II Y VII
16510030000000	P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
16510031000000	NETO
16510032000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
	IGUAL:
16510033000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
	<b>EJERCICIOS DE 1989 A 1998</b>
16510034000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
	MENOS:
16510035000000	I.S.R. TITULO II
16510036000000	P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE
16510037000000	NETO
16510038000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE
	IGUAL:
16510039000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
	<b>EJERCICIOS DE 1999 A 2001</b>
16510040000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
	MENOS:
16510041000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA, ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
16510042000000	P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16510043000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16510044000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
	IGUAL:
16510045000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO

**EJERCICIOS DE 2002 A 2004**

16510046000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO MENOS:
16510047000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
16510048000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE IGUAL:
16510049000000	RESULTADO POSITIVO
16510050000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.) CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
16510051000000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII IGUAL:
16510052000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

**EJERCICIOS DE 2005 A 2010**

16510053000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO MENOS:
16510054000000	I.S.R. PAGADO ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R
16510055000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16510056000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE IGUAL:
16510057000000	RESULTADO POSITIVO
16510058000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.) CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
16510059000000	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:
16510060000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**EL ANEXO 52 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>52.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
16520000000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA			
	POR:			
16520001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION			
	IGUAL A:			
16520002000000	SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION			
	MAS:			
16520003000000	CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN			
	IGUAL A:			
16520004000000	SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE INCORPORACIONES DE SOCIEDADES			
	POR:			
16520005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION			
	IGUAL A:			
16520006000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL			
	MENOS:			
16520007000000	DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA			
16520008000000	DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS			
	IGUAL A:			
16520009000000	SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS			
	POR:			
16520010000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE			
	IGUAL A:			
16520011000000	SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE			
	DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001			
16520012000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO			
	MAS:			
16520013000000	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE			
	MENOS:			
16520014000000	P.T.U. DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE			
16520015000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE			
16520016000000	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE			
	IGUAL A:			
16520017000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.			

16520018000000	MENOS: I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
16520019000000	IGUAL A: RESULTADO
16520020000000	POR: FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
16520021000000	IGUAL A: UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
16520022000000	CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
------	------	------	------	------	------	------	------	------

**EL ANEXO 53 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>53.- REGISTRO INDIVIDUAL AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDAD A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION</b>	<b>DEVOLUCIONES O COMPENSACIONES DE LA PARTE QUE NO CONSOLIDE PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	DENOMINACION SOCIAL		
16530000000000			
16530001000000	TOTAL		

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>IMPUESTO QUE HUBIERE REDUCIDO CON MOTIVO DE LA DEVOLUCION OBTENIDA POR LA CONTROLADA</b>	<b>PARTICIPACION ACCIONARIA</b>	
	<b>54.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>R.F.C.</b>	<b>MONTO DEL IMPAC PAGADO CON ANTERIORIDAD A SU INCORPORACION AL REGIMEN DE CONSOLIDACION</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA		

1654000000000

16540001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

DEVOLUCIONES O  
COMPENSACIONES DE LA  
PARTE QUE NO CONSOLIDE  
PARA EFECTOS FISCALES

EFECTOS DE LA  
INCORPORACION O  
DESINCORPORACION DE  
SOCIEDADES CONTROLADAS

AUMENTOS Y DISMINUCIONES  
EN LA TENENCIA ACCIONARIA

**EL ANEXO 55 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		2010	2009	2008	2007
	<b>55.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>				
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>				
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES				
16550000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA				
16550001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL				
16550002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL				
16550003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO				
16550004000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO				
	ACTUALIZACION DE LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002				
16550005000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL				
16550006000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL				
16550007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO				
16550008000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR				
	NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 16550005000000 AL 16550008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS Y APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2000 A 2002, ANOTANDO LOS DATOS EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO EN QUE SE OBTUVO LA PERDIDA FISCAL				
16550009000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL				
16550010000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL				
16550011000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO				
16550012000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA				

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16550009000000 AL 16550012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010

16550013000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16550013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL

16550014000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR

## PARTE II

### DATOS A PROPORCIONAR

2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
------	------	------	------	------	------	------

### INFORMACION RELACIONADA CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO.

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	56.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	TOTAL
(CIFRAS EN PESOS )		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	
	DETERMINACION DEL PAGO INICIAL	
16560000000000	ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	
	POR:	
16560001000000	PORCENTAJE DE PAGO INICIAL	
	IGUAL:	
16560002000000	MONTO DEL PAGO INICIAL	
	MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN PAGARSE EN LOS 4 EJERCICIOS FISCALES INMEDIATOS POSTERIORES	
16560003000000	ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	
	MENOS:	
16560004000000	MONTO DEL PAGO INICIAL	
	IGUAL:	
16560005000000	ISR DIFERIDO PENDIENTE DE PAGO	
	ENTRE:	
16560006000000	NUMERO DE PARCIALIDADES	
	IGUAL:	
16560007000000	MONTO DE CADA PARCIALIDAD	
	MONTO DE LAS PARCIALIDADES QUE DEBEN ENTERARSE CONJUNTAMENTE CON EL PAGO INICIAL	
16560008000000	EJERCICIO	

16560009000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD
	POR:
16560010000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
16560011000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
16560012000000	EJERCICIO
16560013000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD
	POR:
16560014000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
16560015000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
16560016000000	EJERCICIO
16560017000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD
	POR:
16560018000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
16560019000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
16560020000000	EJERCICIO
16560021000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD
	POR:
16560022000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
16560023000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
	PAGO DEL ISR DIFERIDO
16560024000000	MONTO DEL PAGO INICIAL
	MAS:
16560025000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (1)
	MAS:
16560026000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (2)
	MAS:
16560027000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (3)
	MAS:
16560028000000	MONTO DE LA PARCIALIDAD ACTUALIZADA (4)
	IGUAL:
16560029000000	ISR DIFERIDO POR PAGAR

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**57.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE  
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.  
(BASE ANEXO 45)  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**TOTAL****(CIFRAS EN PESOS)**



NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
16570000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
16570001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
	MAS: (MENOS):
16570002000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16570003000000	PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
16570004000000	UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO
16570005000000	UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA
16570006000000	UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO
16570007000000	UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA
16570008000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA NI DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (IMPORTE PIRAMIDADO).
16570009000000	EFFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION
16570010000000	PERDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
	IGUAL:
16570011000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
16570012000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
	MENOS:
16570013000000	PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	IGUAL:
16570014000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
	POR:
16570015000000	TASA DEL IMPUESTO
	IGUAL:
16570016000000	IMPUESTO DETERMINADO
	MENOS:
16570017000000	IMPUESTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
	IGUAL:
16570018000000	IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO

**EL ANEXO 58 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	R.F.C.	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA	MAS (MENOS): UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
	<p><b>58.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. (BASE ANEXO 50) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b></p> <p><b>(CIFRAS EN PESOS)</b></p>			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	DENOMINACION SOCIAL			
16580000000000				
16580001000000	TOTAL			

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR			
MAS (MENOS): PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIO ANTERIORES DE LA SOCIEDAD CONTROLADA Y LA CONTROLADORA TENGAN DERECHO A DISMINUIR AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE SE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	MAS (MENOS): PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE AL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR A AQUEL EN QUE DEBA EFECTUARSE EL PAGO DEL ISR DIFERIDO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	MAS (MENOS): UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINES INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO	MAS (MENOS): UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINES INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR				
MAS (MENOS): UTILIDAD POR COMPARACION DE RUFINRE INDIVIDUALES CONTRA EL CONSOLIDADO	MAS (MENOS): UTILIDAD POR COMPARACION DE CUFINRE INDIVIDUALES CONTRA LA CONSOLIDADA	MAS (MENOS): DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE SI POR LAS SOCIEDADES QUE CONSOLIDAN NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA NI DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (IMPORTE PIRAMIDADO)	MAS (MENOS): EFECTOS POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION SUMAN	MAS (MENOS): EFECTOS POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION RESTAN

INDICE	CONCEPTO	IMPORTE HISTORICO	IMPORTE ACTUALIZADO
	<p><b>59.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. PARA 2010 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b></p> <p><b>(CIFRAS EN PESOS)</b></p>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	BASE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
16590000000000	DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE		

	CUFIN NI CUFINRE
16590001000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16590002000000	PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES
16590003000000	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
16590004000000	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
16590005000000	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
16590006000000	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION:
16590007000000	SUMAN
16590008000000	RESTAN
	IMPUESTO DETERMINADO POR:
16590009000000	DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
	MAS:
16590010000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA
16590011000000	PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES
16590012000000	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
16590013000000	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
16590014000000	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
16590015000000	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR
	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION
16590016000000	SUMAN
16590017000000	RESTAN
	IGUAL:
16590018000000	IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO

**EL ANEXO 60 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>60.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. PARA 2010 (IMPORTE DE LA BASE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>R.F.C.</b>	<b>DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	DENOMINACION SOCIAL		
16600000000000			
16600001000000	TOTAL		

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA	PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
--	---	---	---

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.	EFFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION SUMAN	EFFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION RESTAN
---	---	---	--

**EL ANEXO 61 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>61.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LAS FRACCIONES VII, VIII Y IX DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. (IMPUESTO DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>R.F.C.</b>	<b>DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE</b>	<b>PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

## DENOMINACION SOCIAL

16610000000000

16610001000000 TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 2 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.	UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.
---	---	---	---

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R.	EFFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION SUMAN	EFFECTO POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION RESTAN	IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO
---	---	--	-------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

62.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004	PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EN LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE
---	---	---	---

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL CONTROLADAS  
Y CONTROLADORA

16620000000000

16620001000000 SUMA DE SALDOS DE REGISTROS DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>63.-CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA</b>	<b>PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO</b>	<b>SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA EN LA PARTICIPACION CORRESPONDIENTE</b>
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>				
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	RAZON SOCIAL CONTROLADAS Y CONTROLADORA			
16630000000000				
16630001000000	SUMA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA			

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>64.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA Y DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA</b>	<b>SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA</b>
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
16640000000000	SOCIEDAD CONTROLADORA		
	MAS:		
16640001000000	INCREMENTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL NUMERAL 1 DEL INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR		
16640002000000	DIVIDENDOS POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR		
16640003000000	INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.12		
16640004000000	INCREMENTO CONFORME A LA REGLA I.3.6.13		
16640005000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA		

16640006000000 SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
CONSOLIDADA REINVERTIDA

16640007000000 DIFERENCIA

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**65.- UTILIDAD NUMERALES 3 Y 4 DEL INCISO B) DE LA FRACCION VIII  
DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE  
LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE  
2010**

**TOTAL**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL  
CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

16650000000000 SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE  
LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA EN LA  
PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO  
INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL  
IMPUESTO DIFERIDO

16650001000000 SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
CONSOLIDADA

16650002000000 SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS  
SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA EN LA  
PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO  
INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL  
IMPUESTO DIFERIDO

16650003000000 SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA

16650004000000 SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DE  
LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA EN LA  
PARTICIPACION QUE CORRESPONDA AL CIERRE DEL EJERCICIO  
INMEDIATO ANTERIOR AL QUE CORRESPONDA EL PAGO DEL  
IMPUESTO DIFERIDO

16650005000000 SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA  
REINVERTIDA

16650006000000 UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL INCISO b) DE LA  
FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES  
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR

16650007000000 UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL INCISO b) DE LA  
FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES  
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR

16650008000000 IMPUESTO POR UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 3 DEL  
INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR

16650009000000 IMPUESTO POR UTILIDAD A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 4 DEL  
INCISO b) DE LA FRACCION VIII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR

**EL ANEXO 66 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>66.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL INCISO A) DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO CUARTO DE</b>	<b>R.F.C.</b>	<b>FECHA DE DISTRIBUCION</b>	<b>MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO</b>

**LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE  
LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO  
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

DENOMINACION SOCIAL

16660000000000

16660001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>POR: FACTOR APLICABLE DE CONFORMIDAD A LAS DIPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO FISCAL DE DISTRIBUCION</b>	<b>IGUAL: RESULTADO</b>	<b>POR: TASA DE IMPUESTO VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DISTRIBUCION</b>	<b>IGUAL: IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDA</b>	<b>POR: FACTOR DE ACTUALIZACION</b>	<b>IGUAL: IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL DIVIDENDO O UTILIDAD ACTUALIZADO</b>
--	-------------------------	---	--	-------------------------------------	--

**EL ANEXO 67 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>		
	<b>67.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL INCISO B) DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO CUARTO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>R.F.C.</b>	<b>FECHA DE DISTRIBUCION</b>	<b>MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO</b>

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

DENOMINACION SOCIAL

16670000000000

16670001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>POR: FACTOR DE ACTUALIZACION</b>	<b>IGUAL: MONTO DEL DIVIDENDO ACTUALIZADO</b>	<b>POR: FACTOR APLICABLE DE CONFORMIDAD A LAS</b>	<b>IGUAL: RESULTADO</b>	<b>POR: TASA DE IMPUESTO VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>IGUAL: IMPUESTO DETERMINADO</b>
-------------------------------------	---	---	-------------------------	---	------------------------------------



DISPOSICIONES  
VIGENTES EN EL  
EJERCICIO FISCAL  
EN QUE DEBA  
PAGARSE EL  
IMPUESTO  
DIFERIDO

EN QUE DEBA  
PAGARSE EL  
IMPUESTO  
DIFERIDO

**EL ANEXO 68 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>68.- INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>R.F.C.</b>	<b>SALDO DE LA CUFIN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA CONTROLADORA</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D002000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	DENOMINACION SOCIAL		
16680000000000			
16680001000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR			
SALDO DE LA CUFINCO	IMPUESTO AL ACTIVO PENDIENTE DE RECUPERAR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS	SALDO DE LA CUFINRE DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA	SALDO DE LA CUFINCORE

**LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	
	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS	
16690000000000	REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)

16690001000000	EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO.	(SI_NO)
16690002000000	DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO)
16690003000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE  COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL, LO SIGUIENTE:	(SI_NO)
16690004000000	PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
16690005000000	PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
16690006000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
16690007000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
16690008000000	ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	(SI_NO)
16690009000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(SI_NO)
16690010000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	(SI_NO)
16690011000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(SI_NO)
16690012000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	(SI_NO)
16690013000000	EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 16690004000000 AL 16690012000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE  DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:	(SI_NO)
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	
	INGRESOS (I.S.R.)	
16690014000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D117000 A 16D125000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
16690015000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)
	DEDUCCIONES (I.S.R.)	
16690016000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D126000 A 16D161000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS	(SI_NO_N/A)

	GENERALES, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES	
16690017000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)
	IMPUESTO DIFERIDO (I.S.R.)	
16690018000000	DIGA SI DE ACUERDO CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)
16690019000000	EN RELACION CON LA OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI DE LA LEY Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 52 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y CON NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, DIGA SI SE ALLEGO DE LA EVIDENCIA COMPROBATORIA SUFICIENTE Y COMPETENTE PARA EFECTOS DE VERIFICAR LA INFORMACION CORRESPONDIENTE EN RELACION CON LA DETERMINACION DEL IMPUESTO DIFERIDO	(SI_NO)
16690020000000	DIGA SI, DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y CON EL ALCANCE QUE CONSIDERO ADECUADO, VERIFICO SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA, EFECTUO EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2010, EL CALCULO Y ENTERO DEL IMPUESTO DIFERIDO QUE LE CORRESPONDIA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES.	(SI_NO)
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)	
	INGRESOS (I.E.T.U.)	
16690021000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D245000 A 16D249000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
16690022000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)
	DEDUCCIONES (I.E.T.U.)	
16690023000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D250000 A 16D257000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
16690024000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)
	ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)	
16690025000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D258000 A 16D263000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO	(SI_NO_N/A)
16690026000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
	ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)	
16690027000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D264000 A 16D270000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
16690028000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)
	ACREDITAMIENTO (I.V.A.)	

16690029000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D271000 A 16D284000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO	(SI_NO_N/A)
16690030000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)
OBLIGACIONES (I.V.A.)		
16690031000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D285000 A 16D291000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
16690032000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)		
APLICACION DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADO (I.D.E.)		
16690033000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 16D292000 A 16D296000, DEL DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DE ANEXO DE DATOS GENERALES, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN LOS ACREDITAMIENTOS, COMPENSACIONES Y SOLICITUDES DE DEVOLUCION	(SI_NO)
16690034000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO)
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:		
CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR)		
16700000000000	EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 16320060000000 Y/O 16320067000000 DEL ANEXO 32 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO)
16700001000000	EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 16700000000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO)
DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR)		
16700002000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
16700003000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO_N/A)
16700004000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
16700005000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL	(SI_NO_N/A)

## CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN

VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86, FRACCION XII DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE:

NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 16700006000000 A 16700018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 16320022000000 DEL ANEXO 32

16700006000000	1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES	(SI_NO)
16700007000000	2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR	(SI_NO)
16700008000000	3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS	(SI_NO)
16700009000000	4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA	(SI_NO)
16700010000000	5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA	(SI_NO)
16700011000000	6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA	(SI_NO)
16700012000000	7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA	(SI_NO)
16700013000000	8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA	(SI_NO)
16700014000000	9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA	(SI_NO)
16700015000000	10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS	(SI_NO)
16700016000000	EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO)
16700017000000	EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN	(SI_NO)
16700018000000	VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI_NO)
16700019000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO_N/A)
16700020000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
16700021000000	EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO_N/A)
16700022000000	EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
16700023000000	EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO_N/A)

DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR)

16700024000000	VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR	(SI_NO_N/A)
16700025000000	VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI_NO_N/A)
16700026000000	EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO_N/A)
16700027000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
16700028000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR)	
16700029000000	VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI_NO)
16700030000000	EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
16700031000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO_N/A)
16700032000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
16700033000000	VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 1670002900000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO	(SI_NO)
16700034000000	EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN	(SI_NO)
	METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS *	
16700035000000	VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(SI_NO)
	REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL	
16700036000000	VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y SUS SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR (ARTICULO 72, FRACCION V DE LA LISR) (PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS)	(SI_NO)
16700037000000	VERIFICO QUE LAS OPERACIONES ENTRE LA SOCIEDAD CONTROLADA CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y CON SOCIEDADES CONTROLADAS, MEDIANTE LAS CUALES SE HAYAN ENAJENADO TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTRAS OPERACIONES, SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 215 DE LA LISR (ARTICULO 76, FRACCION VI DE LA LISR) (PARA SOCIEDADES CONTROLADAS)	(SI_NO)
	EN EL CASO DE MAQUILADORAS (ARTICULO 216-BIS DE LA LISR)	

16700038000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CONTARA CON UN PROGRAMA VIGENTE, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA REALIZAR OPERACIONES DE MANUFACTURA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES	(SI_NO)
16700039000000	VERIFICO QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE VERIFICO POR LAS OPERACIONES DE MAQUILA LA CORRECTA APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 216 BIS. SEÑALE LA FRACCION APLICADA POR EL CONTRIBUYENTE:	(SI_NO_N/A)
16700040000000	FRACCION I	(SI_NO)
16700041000000	FRACCION II, INCISO A)	(SI_NO)
16700042000000	FRACCION II, INCISO B)	(SI_NO)
16700043000000	FRACCION III	(SI_NO)
16700044000000	VERIFICO LA APLICACION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE OCTUBRE DE 2003	(SI_NO_N/A)
16700045000000	VERIFICO EL RECALCULO DEL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA LOS PAGOS PROVISIONALES DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO_N/A)
16700046000000	INDIQUE CUAL FUE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD ORIGINAL	
16700047000000	INDIQUE CUAL FUE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD RECALCULADO	
16700048000000	VERIFICO LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 277 DEL RLISR	(SI_NO_N/A)
16700049000000	VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE NO TENGAN RELACION CON MAQUILA, HAYAN CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(SI_NO_N/A)
16700050000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE (INDICES 16700044000000 A 16700046000000) MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO_N/A)

## IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

	DETERMINACION DE LOS INGRESOS Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESTAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARADAS (ARTICULO 18 FRACCION III DE LA LIETU)	
16700051000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO)
16700052000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
16700053000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO)
16700054000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO)

---

**B FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.**

---

INDICE	CONCEPTO
<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>	
<b>CONTRIBUYENTE:</b>	
04A000000	RFC
04A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
04A002000	CURP:
DOMICILIO FISCAL:	
04A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
04A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
04A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
04A006000	CODIGO POSTAL:

---

04A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
04A008000	CIUDAD O POBLACION:
04A009000	TELEFONO:
04A010000	CORREO ELECTRONICO:
04A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
04A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
	<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>
04C000000	RFC:
04C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
04C002000	NACIONAL
04C003000	EXTRANJERO:
04C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
04C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
04C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
04C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
04C008000	CODIGO POSTAL:
04C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
04C010000	CIUDAD O POBLACION:
04C011000	TELEFONO
04C012000	CORREO ELECTRONICO:
04C013000	NUMERO DE ESCRITURA
04C014000	NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
04C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
04C016000	FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
04C017000	FECHA DE DESIGNACION

(Continúa en la Quinta Sección)