

SEXTA 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 Séptima Sección)

(Viene de la Quinta Sección)

09060012000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
09060013000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
09060014000000	DIFERENCIA A CARGO
09060015000000	DIFERENCIA A FAVOR
09060016000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
09060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
09060018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
09060019000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
09060020000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
09060021000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

OTROS DATOS

09060022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
09060023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
09060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

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

09060025000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
09060026000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION
09060027000000	SALDO A CARGO
09060028000000	PAGO EFECTUADO
09060029000000	NETO A CARGO
09060030000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
09060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
09060032000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
09060033000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
09060034000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
09060035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
09060036000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
09060037000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
09060038000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION

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

09060039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
----------------	---

09060040000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
09060041000000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
09060042000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
09060043000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
09060044000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
09060045000000	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)
09060046000000	I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
09060047000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
09060048000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
09060049000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
09060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
09060051000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
09060052000000	EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
09060053000000	PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS
09060054000000	DIFERENCIA A CARGO
09060055000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U
09060056000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
09060057000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
09060058000000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
09060059000000	I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
09060060000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
09060061000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	
09060062000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
09060063000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
09060064000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
09060065000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
09060066000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
09060067000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
09060068000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
09060069000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
09060070000000	SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
09060071000000	SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR

09060072000000 SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
09060073000000 SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
09060074000000 SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

09060075000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA
DEL 30 %

09060076000000 SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO

09060077000000 SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS
CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

09060078000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
09060079000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

09060080000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

09060081000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
09060082000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
09060083000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

09060084000000 LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)
09060085000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
09060086000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

09060087000000 POR SALARIOS
09060088000000 HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
09060089000000 PREMIOS
09060090000000 HONORARIOS AL 10%
09060091000000 ARRENDAMIENTO AL 10%
09060092000000 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
09060093000000 INTERESES AL 4.9%
09060094000000 INTERESES AL 20%
09060095000000 INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
09060096000000 RIESGO AMPARADO POR POLIZAS DE SEGUROS DE VIDA
CONTRATADO AL 20%
09060097000000 COMISIONES
09060098000000 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
09060099000000 OTROS

09060100000000 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

09060101000000 SALARIOS AL 15%
09060102000000 SALARIOS AL 30%
09060103000000 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
09060104000000 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
09060105000000 HONORARIOS
09060106000000 REGALIAS AL 5%
09060107000000 REGALIAS AL 10%

09060108000000	REGALIAS AL 25%
09060109000000	REGALIAS AL 30%
09060110000000	ASISTENCIA TECNICA
09060111000000	MEDIACIONES
09060112000000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
09060113000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
09060114000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
09060115000000	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
09060116000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO
09060117000000	PREMIOS
09060118000000	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
09060119000000	INTERESES AL 4.9%
09060120000000	INTERESES AL 10%
09060121000000	INTERESES AL 15%
09060122000000	INTERESES AL 21%
09060123000000	INTERESES AL 30%
09060124000000	ENAJENACION DE INMUEBLES
09060125000000	ENAJENACION DE ACCIONES
09060126000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
09060127000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
09060128000000	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
09060129000000	CONTRATO DE FLETAMENTO
09060130000000	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
09060131000000	PRIMAS PAGADAS Y CEDIDAS A REASEGURADORAS
09060132000000	OTROS

09060133000000 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

09060134000000	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION DE PAGO
09060135000000	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA
09060136000000	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
09060137000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
09060138000000	SERVICIOS DE AUTOTRANSORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
09060139000000	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
09060140000000	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
09060141000000	OTROS
09060142000000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS

09060143000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
09060144000000	OTROS

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

09060145000000	TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
09060146000000	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:

A VALOR HISTORICO DE:

09060147000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
09060148000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
09060149000000	IMPUESTO AL ACTIVO
09060150000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
09060151000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
09060152000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

09060153000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
09060154000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
09060155000000	IMPUESTO AL ACTIVO
09060156000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
09060157000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
09060158000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

09060159000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
09060160000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
09060161000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
09060162000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
09060163000000	IMPUESTO AL ACTIVO
09060164000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
09060165000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
09060166000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

09060167000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
09060168000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
09060169000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
09060170000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
09060171000000	IMPUESTO AL ACTIVO
09060172000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
09060173000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
09060174000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

09060175000000	RECARGOS
09060176000000	MULTAS
09060177000000	OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

09060178000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
09060179000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
09060180000000	IMPUESTO AL ACTIVO
09060181000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
09060182000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
09060183000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

09060184000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
09060185000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
09060186000000	IMPUESTO AL ACTIVO
09060187000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
09060188000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
09060189000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

DIFERENCIA

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA**EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
	(CIFRAS EN PESOS)		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
0907000000000	ENERO		
09070001000000	FEBRERO		
09070002000000	MARZO		
09070003000000	ABRIL		
09070004000000	MAYO		
09070005000000	JUNIO		
09070006000000	JULIO		
09070007000000	AGOSTO		
09070008000000	SEPTIEMBRE		
09070009000000	OCTUBRE		
09070010000000	NOVIEMBRE		
09070011000000	DICIEMBRE		
09070012000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE		
09070013000000	ENERO		
09070014000000	FEBRERO		
09070015000000	MARZO		
09070016000000	ABRIL		
09070017000000	MAYO		
09070018000000	JUNIO		
09070019000000	JULIO		
09070020000000	AGOSTO		
09070021000000	SEPTIEMBRE		
09070022000000	OCTUBRE		
09070023000000	NOVIEMBRE		
09070024000000	DICIEMBRE		
09070025000000	TOTAL DE PAGOS		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)		
09070026000000	ENERO		
09070027000000	FEBRERO		
09070028000000	MARZO		
09070029000000	ABRIL		
09070030000000	MAYO		

09070031000000	JUNIO
09070032000000	JULIO
09070033000000	AGOSTO
09070034000000	SEPTIEMBRE
09070035000000	OCTUBRE
09070036000000	NOVIEMBRE
09070037000000	DICIEMBRE
09070038000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
	PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
09070039000000	ENERO
09070040000000	FEBRERO
09070041000000	MARZO
09070042000000	ABRIL
09070043000000	MAYO
09070044000000	JUNIO
09070045000000	JULIO
09070046000000	AGOSTO
09070047000000	SEPTIEMBRE
09070048000000	OCTUBRE
09070049000000	NOVIEMBRE
09070050000000	DICIEMBRE
09070051000000	TOTAL DE PAGOS
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
09070052000000	ENERO
09070053000000	FEBRERO
09070054000000	MARZO
09070055000000	ABRIL
09070056000000	MAYO
09070057000000	JUNIO
09070058000000	JULIO
09070059000000	AGOSTO
09070060000000	SEPTIEMBRE
09070061000000	OCTUBRE
09070062000000	NOVIEMBRE
09070063000000	DICIEMBRE
09070064000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
09070065000000	ENERO
09070066000000	FEBRERO
09070067000000	MARZO
09070068000000	ABRIL
09070069000000	MAYO
09070070000000	JUNIO
09070071000000	JULIO
09070072000000	AGOSTO
09070073000000	SEPTIEMBRE
09070074000000	OCTUBRE
09070075000000	NOVIEMBRE
09070076000000	DICIEMBRE
09070077000000	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. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		ENERO	FEBRERO
8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010			
(CIFRAS EN PESOS)			
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
PERSONAS MORALES			
09080000000000	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO		
09080001000000	INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA		
09080002000000	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES		
	POR:		
09080003000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD		
09080004000000	UTILIDAD FISCAL		
	MENOS:		
09080005000000	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)		
09080006000000	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES		
	MENOS :		
09080007000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR		
09080008000000	ESTIMULOS FISCALES		
09080009000000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL		
09080010000000	TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
09080011000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO		
	MENOS:		
09080012000000	REDUCCIONES		
09080013000000	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD		
09080014000000	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
09080015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES		
09080016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES		
09080017000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO		
09080018000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR		
09080019000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA		
09080020000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE		
09080021000000	DIFERENCIA		
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)			
09080022000000	SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO		
09080023000000	INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE		

09080024000000	CORRESPONDE EL PAGO) TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
09080025000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
09080026000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
09080027000000	INGRESOS GRAVADOS MENOS: DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
09080028000000	ADQUISICION DE BIENES
09080029000000	SERVICIOS INDEPENDIENTES
09080030000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
09080031000000	CONTRIBUCIONES
09080032000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
09080033000000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
09080034000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
09080035000000	DONATIVOS
09080036000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
09080037000000	QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
09080038000000	MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
09080039000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
09080040000000	INVERSIONES
09080041000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
09080042000000	OTRAS
09080043000000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
09080044000000	ADQUISICION DE BIENES
09080045000000	SERVICIOS INDEPENDIENTES
09080046000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
09080047000000	CONTRIBUCIONES
09080048000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
09080049000000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
09080050000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
09080051000000	DONATIVOS
09080052000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
09080053000000	QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
09080054000000	MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
09080055000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
09080056000000	INVERSIONES
09080057000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
09080058000000	OTRAS
09080059000000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
09080060000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
09080061000000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
09080062000000	IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
09080063000000	CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
09080064000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
09080065000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD

	SOCIAL DEL PERIODO
09080066000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
09080067000000	CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
09080068000000	ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
09080069000000	ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
09080070000000	IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
09080071000000	PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
09080072000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
09080073000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
09080074000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
09080075000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
09080076000000	DIFERENCIA
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
09080077000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
09080078000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
09080079000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
09080080000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
09080081000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
09080082000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
09080083000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
09080084000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
09080085000000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
09080086000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
09080087000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
09080088000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
09080089000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
09080090000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
09080091000000	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
09080092000000	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	MAS:
09080093000000	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
09080094000000	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
09080095000000	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
09080096000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
09080097000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
09080098000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
09080099000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE

0908010000000	DIFERENCIA A CARGO
09080101000000	DIFERENCIA A FAVOR
09080102000000	FACTOR DE PRORRATEO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
09080103000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
09080104000000	IEPS CAUSADO
09080105000000	COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
09080106000000	IMPUESTO A CARGO
09080107000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
09080108000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
09080109000000	DIFERENCIA A CARGO
09080110000000	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
-------	-------	------	-------	-------	--------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
------------	---------	-----------	-----------	-------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- 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

09090000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
09090001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
09090002000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

09090003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
09090004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
09090005000000	SUBTOTAL

09090006000000	MENOS: HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
----------------	---

09090007000000	MAS: HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
----------------	---

09090008000000	MENOS: HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
----------------	--

09090009000000	MENOS: HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
09090010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
09090011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
09090012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
09090013000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
09090014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
09090015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
09090016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
09090017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
09090018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
09090019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
09090020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
09090021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
09090022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
09090023000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
09090024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
09090025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
09090026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
09090027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
09090028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
09090029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
09090030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
09090031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES	
PARTE I	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR	APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: EJERCICIO
(CIFRAS EN PESOS)			
AÑO DE GENERACION O DE APLICACION			
09100000000000	1992		
09100001000000	1993		
09100002000000	1994		
09100003000000	1995		
09100004000000	1996		
09100005000000	1997		
09100006000000	1998		
09100007000000	1999		
09100008000000	2000		
09100009000000	2001		
09100010000000	2002		
09100011000000	2003		
09100012000000	2004		
09100013000000	2005		
09100014000000	2006		
09100015000000	2007		
09100016000000	2008		
09100017000000	2009		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: IMPORTE	APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS				SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES
	COSTO DE ACCIONES		COSTO ACTIVO FIJO		
	EJERCICIO	IMPORTE	EJERCICIO	IMPORTE	

EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	A EFECTO 16%	A EFECTO 15%
(CIFRAS EN PESOS)			
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTO DEL IVA			
09110000000000	PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO		
09110001000000	PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO		
09110002000000	PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO		
09110003000000	PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO		
09110004000000	PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO		
09110005000000	PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO		

09110006000000	PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO
09110007000000	PRIMAS DE REASEGURO TOMADO
09110008000000	PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO
09110009000000	PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO
09110010000000	PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO
09110011000000	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO
09110012000000	PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
09110013000000	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
09110014000000	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
09110015000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO
09110016000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO
09110017000000	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
09110018000000	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
09110019000000	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
09110020000000	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADO POR REASEGURO RETROCEDIDO
09110021000000	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO
09110022000000	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO
09110023000000	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
09110024000000	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
09110025000000	RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
09110026000000	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
09110027000000	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
09110028000000	SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO
09110029000000	SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
09110030000000	SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
09110031000000	PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS
09110032000000	RECUPERACIONES
09110033000000	DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
09110034000000	RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
09110035000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS , POR FIANZAS DIRECTAS
09110036000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
09110037000000	RECUPERACION DE SINIESTROS DE TERCEROS
09110038000000	RECUPERACIONES DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
09110039000000	RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS
09110040000000	DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS
09110041000000	SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION
09110042000000	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
09110043000000	RECUPERACION DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
09110044000000	INGRESOS VARIOS
09110045000000	INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES
09110046000000	INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
09110047000000	INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
09110048000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA
09110049000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO
09110050000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
09110051000000	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
09110052000000	INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS
09110053000000	INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO

09110054000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
09110055000000	INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
09110056000000	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS EN REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
09110057000000	OTROS PRODUCTOS E INTERESES
09110058000000	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
09110059000000	UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
09110060000000	UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
09110061000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
09110062000000	PRODUCTOS DE INMUEBLES
09110063000000	RECARGOS SOBRE PRIMAS
09110064000000	CAMBIOS
09110065000000	UTILIDAD DE SUBSIDIARIAS SOBRE EL METODO DE PARTICIPACION
09110066000000	INGRESOS POR ADMINISTRACION
09110067000000	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES
09110068000000	INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS
09110069000000	RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
09110070000000	RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
09110071000000	OTROS
09110072000000	TOTAL DE VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTO DEL IVA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

A EFECTO 11%	A EFECTO 10%	A EFECTO 0%	EXENTO	NO OBJETO	TOTAL
-----------------	-----------------	----------------	--------	-----------	-------

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	12.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D047000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
	PARTES RELACIONADAS		
09120000000000			
09120001000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS		
	PARTES NO RELACIONADAS		
09120002000000			
09120003000000	TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS		
09120004000000	TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CONCEPTO DEL PAGO	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. 13 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	13.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA
	(CIFRAS EN PESOS)	
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO	
09130000000000		
09130001000000	TOTAL	

PORTE II

DATOS A PROPORCIONAR					
FECHA DE LA OPERACION	CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA	TIPO DE MONEDA	MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.	EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO)
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	14.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE RECAUDAR (APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA L.I.D.E.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS)			I.D.E. RECAUDADO EN EL EJERCICIO	I.D.E. PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D016000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES				
09140000000000	ENERO				
09140001000000	FEBRERO				
09140002000000	MARZO				
09140003000000	ABRIL				
09140004000000	MAYO				
09140005000000	JUNIO				
09140006000000	JULIO				
09140007000000	AGOSTO				
09140008000000	SEPTIEMBRE				

09140009000000	OCTUBRE
09140010000000	NOVIEMBRE
09140011000000	DICIEMBRE
09140012000000	TOTAL

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- 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		
09150000000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)		
09150001000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)		
	PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS		
09150002000000	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		
09150003000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
09150004000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
09150005000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
09150006000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
09150007000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO		
09150008000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO		

09150009000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
09150010000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
09150011000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
09150012000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE:
09150013000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO
09150014000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
09150015000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) COMO RECAUDADOR
09150016000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
09150017000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
09150018000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
09150019000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
09150020000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
09150021000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
09150022000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
09150023000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

09150024000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
09150025000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: IMPUESTOS LOCALES
09150026000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE NOMINAS
09150027000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
09150028000000	LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
09150029000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
09150030000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: OTRAS CONTRIBUCIONES
09150031000000	ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES
09150032000000	CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO
09150033000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
09150034000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
09150035000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
09150036000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES
09150037000000	CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
09150038000000	CORRESPONDIENTE A: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO

09150039000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
09150040000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
09150041000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
09150042000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
09150043000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
09150044000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
09150045000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
09150046000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: IMPUESTOS LOCALES
09150047000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: DERECHOS
09150048000000	CORRESPONDIENTE AL DERECHO OTRAS CONTRIBUCIONES
09150049000000	ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
09150050000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL DE
CONTRIBUCIONES
POR PAGARIMPORTE DE LA
CONTRIBUCION EN
LITIGIOFECHA DE
PAGOINSTITUCION DE
CREDITO O SATNUMERO DE LA
OPERACION**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN

			PARCIALIDADES	
NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR	
	16.- 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)			
09160000000000	UTILIDAD NETA			
09160001000000	PERDIDA NETA			
	MAS-MENOS:			
09160002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10			
09160003000000	RESULTADO FAVORABLE			
09160004000000	RESULTADO DESFAVORABLE			
09160005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA			
09160006000000	PERDIDA HISTORICA			
	MAS:			
09160007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES			
	MAS:			
09160008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES			
	MENOS:			
09160009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES			
	MENOS:			
09160010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES			
09160011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES			
09160012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES			
09160013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES			
09160014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO			
09160015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO			
	MAS O MENOS			
09160016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO			
09160017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO			
09160018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO			
09160019000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
09160020000000	RESULTADO FISCAL			
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES			
09160021000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE			
09160022000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES			
09160023000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES			
09160024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
09160025000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS			
09160026000000	UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS			
09160027000000	PRIMAS EN DEPOSITO			

09160028000000	ANTICIPO DE CLIENTES
09160029000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
09160030000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
09160031000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
09160032000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
09160033000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
09160034000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES , DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
09160035000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
09160036000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
09160037000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
09160038000000	UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS
09160039000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
09160040000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
09160041000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

09160042000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
09160043000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
09160044000000	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
09160045000000	CASTIGOS
09160046000000	INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
09160047000000	PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES
09160048000000	DEPRECIACION CONTABLE
09160049000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
09160050000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
09160051000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
09160052000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
09160053000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
09160054000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
09160055000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
09160056000000	MULTAS
09160057000000	AMORTIZACION CONTABLE
09160058000000	PROVISIONES NO DEDUCIBLES
09160059000000	PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
09160060000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
09160061000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
09160062000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
09160063000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239,580153
09160064000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
09160065000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
09160066000000	POR CASTIGOS

09160067000000	POR DEPRECIACIONES
09160068000000	POR AMORTIZACIONES
09160069000000	DONATIVOS
09160070000000	ATENCION A CLIENTES
09160071000000	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
09160072000000	CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.
09160073000000	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
09160074000000	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES
09160075000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
09160076000000	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
09160077000000	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
09160078000000	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
09160079000000	SESIONES DE TRABAJO
09160080000000	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
09160081000000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
09160082000000	OTROS GASTOS

MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

09160083000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS DE ADQUISICION)
09160084000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
09160085000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
09160086000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS)
09160087000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS)
09160088000000	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN

09160089000000	COSTO DE ADQUISICION
09160090000000	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
09160091000000	GASTOS DE OPERACION
09160092000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

09160093000000	COSTO DE ADQUISICION
09160094000000	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
09160095000000	GASTOS DE OPERACION
09160096000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

09160097000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
09160098000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
09160099000000	DEPRECIACION FISCAL
09160100000000	CARGOS A PROVISIONES
09160101000000	CARGOS A ESTIMACIONES
09160102000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
09160103000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
09160104000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
09160105000000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

09160106000000	AMORTIZACION FISCAL
09160107000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
09160108000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
09160109000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
09160110000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
09160111000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
09160112000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
09160113000000	CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
09160114000000	OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
09160115000000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
09160116000000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
09160117000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
09160118000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
09160119000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
09160120000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
09160121000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

09160122000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
09160123000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
09160124000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
09160125000000	UTILIDAD CAMBIARIA
09160126000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
09160127000000	CANCELACION DE PROVISIONES
09160128000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
09160129000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
09160130000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
09160131000000	UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS
09160132000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
09160133000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
09160134000000	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
09160135000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
09160136000000	UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
09160137000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
09160138000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2010	2009

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

09170000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
09170001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
09170002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
09170003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
09170004000000	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

09170005000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL.
09170006000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
09170007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
09170008000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 09170005000000 AL 09170008000000 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

09170009000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
09170010000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
09170011000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
09170012000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 09170009000000 AL 09170012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010.

09170013000000	(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)
----------------	---

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 09170013000000 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.

09170014000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
----------------	---

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
------	------	------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2010	2009

(CIFRAS EN PESOS)

09180000000000	SALDO INICIAL CUFIN
	POR:
09180001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
	IGUAL:
09180002000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
	MAS:
09180003000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	IGUAL:
09180004000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
	POR:
09180005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
09180006000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
	MAS:
09180007000000	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
	IGUAL:
09180008000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
	POR:
09180009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
09180010000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
	MENOS:
09180011000000	DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL
	IGUAL:
09180012000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
	POR:
09180013000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
	IGUAL:
09180014000000	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
09180015000000	MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)
09180016000000	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:
09180017000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
09180018000000	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:
09180019000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
09180020000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 1975 A 1988:	
09180021000000	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII

	MENOS:
09180022000000	I.S.R. TITULOS II Y VII
09180023000000	P.T.U.
09180024000000	NETO
09180025000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
	IGUAL:
09180026000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

EJERCICIOS DE 1989 A 1998

09180027000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
09180028000000	I.S.R. TITULO II
09180029000000	P.T.U.
09180030000000	NETO
09180031000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
	IGUAL:
09180032000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

EJERCICIOS DE 1999 A 2001

09180033000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
09180034000000	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
09180035000000	P.T.U.
09180036000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
09180037000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
	IGUAL:
09180038000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

EJERCICIOS DE 2002 A 2004

09180039000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
09180040000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
09180041000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
	IGUAL:
09180042000000	RESULTADO POSITIVO
09180043000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
09180044000000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
	IGUAL:
09180045000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

EJERCICIOS DE 2005 A 2010

09180046000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
09180047000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
09180048000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
09180049000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
09180050000000	RESULTADO POSITIVO
09180051000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
09180052000000	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:
 09180053000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

1996	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. 19 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
09190000000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE POR:		
09190001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION IGUAL A:		
09190002000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION MAS:		
09190003000000	CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION IGUAL A:		
09190004000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION POR:		
09190005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION IGUAL A:		
09190006000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL MENOS:		
09190007000000	DIVIDENDOS PAGADOS IGUAL A:		
09190008000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS POR:		
09190009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE IGUAL A:		
09190010000000	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		
09190011000000	RESULTADO FISCAL		

	MAS:
09190012000000	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TER OS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
	MENOS:
09190013000000	P.T.U. DEL EJERCICIO
09190014000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
09190015000000	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
	IGUAL A:
09190016000000	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
	MENOS:
09190017000000	I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
	IGUAL A:
09190018000000	RESULTADO
	POR:
09190019000000	FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
	IGUAL A:
09190020000000	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
09190021000000	CUFINRE TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	20.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL PAIS DE RESIDENCIA
	(CIFRAS EN PESOS)	
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D049000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	
092000000000000		
09200001000000	TOTAL	

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION	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. 21 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO	NUMERO DE SALDO INSOLUTO

**POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**IDENTIFICACION
FISCAL**

**DEL PRESTAMO
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2009**

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D050000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE
EN EL EXTRANJERO

09210000000000

09210001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE FINANCIAMIENTO	FUE BENEFICIARIO EFECTIVO 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	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. 22 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

22.- 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

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D051000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA

SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

09220000000000

09220001000000

TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	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. 23 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

23.- 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

(CIFRAS EN PESOS)

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA

09230000000000

09230001000000

TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	RECIBIDOS
--	-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------

EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

24.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA FISCAL

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D052000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO

09240000000000

09240001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO)	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
---	----------------	-----------------	---	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO	PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE)		LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO)
		PORCENTAJE	IMPORTE	

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO)	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 ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO)	ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA	SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO)	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

25.- 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

2010

2009

2008

(CIFRAS EN PESOS)

09250000000000	MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO
09250001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
09250002000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
09250003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
09250004000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO

09250005000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
09250006000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
09250007000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL
09250008000000	INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL
09250009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
09250010000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
09250011000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
09250012000000	((EJERCICIO EN QUE SE APLICO:))
09250013000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	26.- 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	TOTAL
	(CIFRAS EN PESOS)	
	INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO	
09260000000000	PRIMAS EMITIDAS	
09260001000000	MENOS: PRIMAS CEDIDAS	
	IGUAL	
09260002000000	PRIMAS DE RETENCION	
09260003000000	MENOS: INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR	
	IGUAL	
09260004000000	PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA	
	MAS: INGRESOS DE ADQUISICION	
09260005000000	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO	
09260006000000	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO	
09260007000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO	
09260008000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO	
09260009000000	TOTAL DE INGRESOS DE ADQUISICION	
	INGRESOS DE SINIESTRALIDAD	
09260010000000	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO	
09260011000000	SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO	
09260012000000	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO	
09260013000000	SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO	
09260014000000	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO	
09260015000000	RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO	
09260016000000	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO	
09260017000000	DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO	

	RETROCEDIDO
09260018000000	RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
09260019000000	RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
09260020000000	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO
09260021000000	GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO
09260022000000	SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO
09260023000000	SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO
09260024000000	RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS
09260025000000	TOTAL DE INGRESOS DE SINIESTRALIDAD
	INGRESOS POR SINIESTROS RECUPERADOS DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL
09260026000000	SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL
	INGRESOS DE RECLAMACIONES
09260027000000	PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS
09260028000000	RECUPERACIONES
09260029000000	DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA
09260030000000	RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS
09260031000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR FIANZAS DIRECTAS
09260032000000	RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
09260033000000	TOTAL DE INGRESOS DE RECLAMACIONES
	INGRESOS DE OPERACION
09260034000000	DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZA
09260035000000	SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION
09260036000000	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
09260037000000	RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS
09260038000000	RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS
09260039000000	INGRESOS VARIOS
09260040000000	INGRESOS POR ADMINISTRACION
09260041000000	COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES
09260042000000	INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS
09260043000000	RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
09260044000000	RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS
09260045000000	TOTAL DE INGRESOS DE OPERACION
	PRODUCTOS FINANCIEROS
	DE INVERSIONES
09260046000000	INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES
09260047000000	INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA
09260048000000	INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS
09260049000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA
09260050000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO
09260051000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS
09260052000000	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
09260053000000	INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS
09260054000000	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES

09260055000000	PRODUCTOS DE INMUEBLES
09260056000000	INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS
09260057000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS DE INVERSIONES
	POR VENTA DE INVERSIONES
09260058000000	UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION
09260059000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
09260060000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS POR VENTA DE INVERSIONES
	POR VALUACION DE INVERSIONES
09260061000000	UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
	POR RECARGO SOBRE PRIMAS
09260062000000	RECARGO SOBRE PRIMAS
	OTROS
09260063000000	INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO
09260064000000	INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS
09260065000000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL
09260066000000	INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS
09260067000000	INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO
09260068000000	OTROS PRODUCTOS E INTERESES
09260069000000	CAMBIOS
09260070000000	INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
09260071000000	PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO
09260072000000	TOTAL DE OTROS
09260073000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
	MAS:
09260074000000	PRIMAS CEDIDAS
09260075000000	INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
09260076000000	IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR)
09260077000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
09260078000000	OTRS INGRESOS
09260079000000	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS:
09260080000000	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
09260081000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR
09260082000000	INGRESOS HISTORICOS
	MAS:
09260083000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
09260084000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
09260085000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
09260086000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
09260087000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
09260088000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
09260089000000	UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS

09260090000000	PRIMAS EN DEPOSITO
09260091000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
09260092000000	ANTICIPO DE CLIENTES
09260093000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
09260094000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
09260095000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
09260096000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
09260097000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL,
09260098000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO.
09260099000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
09260100000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
09260101000000	INGRESOS POR MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA AFECTO AL I.E.T.U.
09260102000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

09260103000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
09260104000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
09260105000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
09260106000000	UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
09260107000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
09260108000000	UTILIDAD CAMBIARIA
09260109000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
09260110000000	CANCELACION DE PROVISIONES
09260111000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
09260112000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
09260113000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
09260114000000	UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS
09260115000000	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
09260116000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
09260117000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE I**

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "09D025000" O "09D026000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

09270000000000

09270001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

09270002000000

09270003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS 09D025000 O 09D026000 DE DATOS GENERALES.

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

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

09280000000000	SERVICIOS	(SI_NO)
09280001000000	OTROS (ESPECIFICAR)	DATO
09280002000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI_NO)
09280003000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI_NO)
09280004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO
09280005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
09280006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	DATO
09280007000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
09280008000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO
09280009000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	IMPORTE
09280010000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
09280011000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
09280012000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)

09280013000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
09280014000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
09280015000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI_NO)
09280016000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
09280017000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
09280018000000	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)
09280019000000	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)
09280020000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
09280021000000	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:	
09280022000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI_NO)
09280023000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI_NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
09280024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
09280025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
09280026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO
	ASESORES	
09280027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
09280028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
09280029000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
09280030000000	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)
09280031000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
09280032000000	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)
09280033000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
09280034000000	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	(SI_NO)

09280035000000	LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 32 DEL DICTAMEN EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
09280036000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI_NO_N/A)
09280037000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	DATO
09280038000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	IMPORTE
09280039000000	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)
	INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	
09280040000000	EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
09280041000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	IMPORTE
	GASTOS A PRORRATA	
09280042000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI_NO)
09280043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	IMPORTE
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
09280044000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
09280045000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
09280046000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
09280047000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
09280048000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI_NO)
09280049000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
09280050000000	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)
09280051000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
09280052000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI_NO)
09280053000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
09280054000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
09280055000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
09280056000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	IMPORTE
09280057000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	IMPORTE
09280058000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
09280059000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

09280060000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 27 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI_NO)
09280061000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
09280062000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
09280063000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
09280064000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE

AJUSTES CORRESPONDIENTES

09280065000000	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)
09280066000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
09280067000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
09280068000000	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)
09280069000000	EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
09280070000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
09280071000000	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)
09280072000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
09280073000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO

EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	29.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO	ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
(CIFRAS EN PESOS)			
09290000000000	CONSTRUCCIONES		
09290001000000	MAQUINARIA Y EQUIPO		
09290002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
09290003000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
09290004000000	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
09290005000000	EQUIPO DE COMPUTO		
09290006000000	HERRAMIENTAS		
09290007000000	MOLDES		

09290008000000	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
09290009000000	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
09290010000000	TERRENOS
09290011000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ISR
ADQUISICIONES DURANTE EL
EJERCICIOISR ENAJENACIONES
Y BAJASIETU
ADQUISICIONESIETU
ENAJENACIONES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

30- 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

IMPORTE**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D028000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

09300000000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

MENOS:

09300001000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)

09300002000000 UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

MAS:

09300003000000 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))

09300004000000 UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))

09300005000000 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))

09300006000000 TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

09300007000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

MENOS:

09300008000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))

09300009000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))

09300010000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))

09300011000000 PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)

09300012000000 TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)

MAS:

09300013000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
09300014000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
09300015000000	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))
09300016000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
09300017000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
09300018000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	31.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	IMPORTE
	(CIFRAS EN PESOS)	
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	
09310000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	
09310001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
09310002000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	
	CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
09310003000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
09310004000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL	
09310005000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL	
09310006000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	
09310007000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS	
09310008000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
09310009000000	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	
09310010000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	
09310011000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	
09310012000000	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	
09310013000000	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	
09310014000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	
09310015000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	
09310016000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL	
09310017000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA

09310018000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.

09310019000000 INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO
(EXENTOS)

09310020000000 TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR
ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007

09310021000000 MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR
INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL
2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)

09310022000000 BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO
FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION
INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS

09310023000000 BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL
ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS

09310024000000 BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL

09310025000000 DEDUCCION DE INVERSIONES

09310026000000 ENAJENACION DE BIENES

09310027000000 EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES

09310028000000 PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES

09310029000000 EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
INDEPENDIENTES

09310030000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

09310031000000 EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

09310032000000 OTROS INGRESOS

09310033000000 TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS

09310034000000 EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES

09310035000000 EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES

09310036000000 EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE
BIENES

09310037000000 DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)

09310038000000 CONTRIBUCIONES A CARGO

09310039000000 EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS

09310040000000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES,
DEPOSITOS O ANTICIPOS

09310041000000 INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS
CONVENCIONALES

09310042000000 PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO

09310043000000 DONATIVOS

09310044000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES

09310045000000 QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y
DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS

09310046000000 MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES

09310047000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR

09310048000000 DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES

09310049000000 OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

09310050000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

09310051000000 BASE GRAVABLE

09310052000000 DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS

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

09310053000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
09310054000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
09310055000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
09310056000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

09310057000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
09310058000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
09310059000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
09310060000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

09310061000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
09310062000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
09310063000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
09310064000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
09310065000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
09310066000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
09310067000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

09310068000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
----------------	---

OTROS DATOS

09310069000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
09310070000000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
09310071000000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS APROPORCIONAR	
	32.- 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

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D053000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS

IMPORTACIONES

09320000000000

09320001000000 TOTAL

EXPORTACIONES

09320002000000

09320003000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA)	CANTIDAD DE PEDIMENTOS	VALOR DECLARADO EN ADUANA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	PAIS DE PROCEDENCIA
---	---------------------------	------------------------------	--------------------------------------	------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO	PROGRAMA O DECRETO
----------------	-----------------	--------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

CIFRAS
HISTORICASAJUSTE POR
ACTUALIZACIONCIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN
ESTADOS
FINACIEROS

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL
CONCEPTO "09D023000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

ACTIVO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

09330000000000	INMUEBLES
09330001000000	INMUEBLES EN CONSTRUCCION
09330002000000	INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
09330003000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
09330004000000	MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
09330005000000	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

09330006000000	DE INMUEBLES
09330007000000	DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
09330008000000	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
09330009000000	DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
09330010000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
09330011000000	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO

ACTIVOS ADJUDICADOS

09330012000000	TERRENOS
----------------	----------

09330013000000	CONSTRUCCIONES
09330014000000	OTROS
09330015000000	TOTAL DE ACTIVOS ADJUDICADOS
	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS ADJUDICADOS
09330016000000	CONSTRUCCIONES
09330017000000	OTRAS DEPRECIACIONES
09330018000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES DE ACTIVOS ADJUDICADOS
09330019000000	ACTIVOS ADJUDICADOS(NETO)
	ACTIVOS INTANGIBLES
09330020000000	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION
09330021000000	GASTOS DE INSTALACION
09330022000000	OTROS CONCEPTOS POR AMORTIZAR
09330023000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS
09330024000000	DE GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION
09330025000000	DE GASTOS DE INSTALACION
09330026000000	DE OTROS CONCEPTOS
09330027000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
09330028000000	CAPITAL O FONDO SOCIAL
	MENOS:
09330029000000	CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
09330030000000	CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
09330031000000	ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS
09330032000000	TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
09330033000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
	RESERVAS
09330034000000	LEGAL
09330035000000	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
09330036000000	OTRAS
09330037000000	TOTAL DE RESERVAS
09330038000000	SUPERAVIT POR VALUACION
09330039000000	SUBSIDIARIAS
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
09330040000000	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
09330041000000	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
09330042000000	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
09330043000000	DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL

09330044000000	RETIRO EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
09330045000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
09330046000000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
09330047000000	TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	RESULTADO DEL EJERCICIO
09330048000000	UTILIDAD NETA
09330049000000	REMANENTE DEL EJERCICIO
09330050000000	PERDIDA NETA
09330051000000	DEFICIT DEL EJERCICIO
09330052000000	TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO
09330053000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
09330054000000	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
09330055000000	PRIMAS EMITIDAS
	MENOS:
09330056000000	PRIMAS CEDIDAS
	IGUAL:
09330057000000	PRIMAS DE RETENCION
	MENOS:
09330058000000	INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR
	IGUAL:
09330059000000	PRIMAS DE RETENCION DEVENGADA
	MENOS:
	COSTO NETO DE ADQUISICION
09330060000000	COMISIONES A AGENTES
09330061000000	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES
09330062000000	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO
09330063000000	MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO
09330064000000	COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA
09330065000000	OTROS
09330066000000	TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION
	MENOS:
	COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
09330067000000	SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
09330068000000	SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
09330069000000	RECLAMACIONES

09330070000000	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
09330071000000	UTILIDAD TECNICA
09330072000000	PERDIDA TECNICA
	MENOS:
	INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
09330073000000	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
09330074000000	RESERVA DE PREVISION
09330075000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
09330076000000	OTRAS RESERVAS
09330077000000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
09330078000000	RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXOS
09330079000000	UTILIDAD BRUTA
09330080000000	PERDIDA BRUTA
	MENOS:
	GASTOS DE OPERACION NETOS
09330081000000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
09330082000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
09330083000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
09330084000000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
09330085000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
09330086000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS:
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
09330087000000	DE INVERSIONES
09330088000000	POR VENTA DE INVERSIONES
09330089000000	POR VALUACION DE INVERSIONES
09330090000000	POR RECARGOS SOBRE PRIMAS
09330091000000	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
09330092000000	REASEGURO FINANCIERO
09330093000000	OTROS
09330094000000	RESULTADO CAMBIARIO
09330095000000	MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
09330096000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
09330097000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD Y P. R. S.
09330098000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA UTILIDAD Y P. R. S.
	MENOS:
09330099000000	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
09330100000000	PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
09330101000000	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

09330102000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
09330103000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA
09330104000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO
09330105000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
09330106000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
09330107000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
09330108000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS (P.R.S.)
09330109000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
09330110000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
09330111000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
09330112000000	UTILIDAD NETA
09330113000000	PERDIDA NETA

EL ANEXO No. 34 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	34.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	RFC PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO
	(CIFRAS EN PESOS)	
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "09D024000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA	
09340000000000		
09340001000000	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

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
CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS		
09350000000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUISO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)
09350001000000	EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)
	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, DETECTO LO SIGUIENTE QUE NO FUE CORREGIDO POR EL CONTRIBUYENTE A LA FECHA DE EMISION DE SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE:	
09350002000000	PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
09350003000000	PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
09350004000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
09350005000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
09350006000000	ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	(SI_NO)
09350007000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
09350008000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
09350009000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	(SI_NO)
09350010000000	EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS. EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO_N/A)
09350011000000	EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 09350002000000 AL 09350010000000, 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.)		
DEDUCCIONES (I.S.R.)		
09350012000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 09D08500000000 A 09D09700000000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO_N/A)
09350013000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)		

09350014000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 09D090000 A 09D111000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES.	(SI_NO_N/A)
----------------	--	-------------

09350015000000	EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)
----------------	--	-------------

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

09350016000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 09D114000 A 09D120000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO_N/A)
----------------	--	-------------

09350017000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)
----------------	---	-------------

DEDUCCIONES (I.E.T.U.)

09350018000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 09D121000 A 09D127000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO_N/A)
----------------	--	-------------

09350019000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)
----------------	---	-------------

ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)

09350020000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 09D128000 A 09D129000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO.	(SI_NO_N/A)
----------------	--	-------------

09350021000000	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.)**

09350022000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 09D130000 A 09D131000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO)
----------------	--	---------

09350023000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO)
----------------	---	---------

ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

09350024000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 09D132000 A 09D137000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL ACREDITAMIENTO.	(SI_NO_N/A)
----------------	--	-------------

09350025000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)
----------------	---	-------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
(REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

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 CERCIO DE QUE EL

CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:

CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR)

09360000000000	EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 09280057000000 Y/O 09280064000000, DEL ANEXO 28, 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)
09360001000000	EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 09360000000000, 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)

09360002000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
09360003000000	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)
09360004000000	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)
09360005000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO_N/A)

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 09360006000000 A 09360018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 09280018000000 DEL ANEXO 28

09360006000000	1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.	(SI_NO)
09360007000000	2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDAS EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR.	(SI_NO)
09360008000000	3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.	(SI_NO)
09360009000000	4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
09360010000000	5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
09360011000000	6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
09360012000000	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)
09360013000000	8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
09360014000000	9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
09360015000000	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)
09360016000000	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	(SI_NO)

	SITUACION FISCAL.	
09360017000000	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)
09360018000000	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)
09360019000000	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)
09360020000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
09360021000000	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)
09360022000000	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)
09360023000000	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)		
09360024000000	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)
09360025000000	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)
	EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:	
09360026000000	CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO_N/A)
09360027000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
09360028000000	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)		
09360029000000	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)
09360030000000	EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
09360031000000	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	(SI_NO_N/A)

	CONTRIBUYENTE	
09360032000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
09360033000000	VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 09360029000000 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)
09360034000000	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 *

09360035000000	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)
----------------	--	---------

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).	
09360036000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO)
09360037000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
09360038000000	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)
09360039000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO)

D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.

INDICE	CONCEPTO
DATOS DE IDENTIFICACION	
CONTRIBUYENTE	
10A000000	RFC
10A001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
10A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
10A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
10A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
10A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
10A006000	CODIGO POSTAL:
10A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

10A008000	CIUDAD O POBLACION:
10A009000	TELEFONO:
10A010000	CORREO ELECTRONICO:
10A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
10A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

REPRESENTANTE LEGAL

10C000000	RFC:
10C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
10C002000	NACIONAL
10C003000	EXTRANJERO:
10C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
10C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
10C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
10C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
10C008000	CODIGO POSTAL:
10C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
10C010000	CIUDAD O POBLACION:
10C011000	TELEFONO
10C012000	CORREO ELECTRONICO:
10C013000	NUMERO DE ESCRITURA
10C014000	NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
10C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
10C016000	FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
10C017000	FECHA DE DESIGNACION

CONTADOR PUBLICO

10B000000	RFC
10B001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
10B002000	CURP:
10B003000	NUMERO DE REGISTRO:
	DOMICILIO FISCAL:
10B004000	ENTIDAD FEDERATIVA:
10B005000	DELEGACION O MUNICIPIO:
10B006000	COLONIA O LOCALIDAD:
10B007000	CODIGO POSTAL:
10B008000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
10B009000	CIUDAD O POBLACION:
10B010000	TELEFONO DEL CPR O DESPACHO:
10B011000	CORREO ELECTRONICO:
10B012000	COLEGIO AL QUE PERTENECE:
10B013000	NOMBRE DEL DESPACHO:
10B014000	RFC DEL DESPACHO:
10B015000	NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:

INDICE

CONCEPTO

DATOS GENERALES

10D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
10D001000	ADMINISTRACION LOCAL O ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
10D002000	OBLIGATORIO U OPTATIVO
10D003000	TIPO DE SOCIEDAD
10D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
10D005000	PRIMER DICTAMEN

10D006000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
10D007000	EMPRESA PARAESTATAL
10D008000	EMPRESA FILIAL
10D009000	EMPRESA SUBSIDIARIA
10D010000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
10D011000	SOCIEDAD COOPERATIVA
10D012000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
10D013000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
10D014000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
10D015000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
10D016000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA EN CASO AFIRMATIVO ESTARA A LO SIGUIENTE:
10D017000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 100500000000000 AL 100500250000000 DEL ANEXO 5)
10D018000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO (COSTOS PREDETERMINADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 100500000000000 AL 100500250000000 DEL ANEXO 5)
10D019000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 100500260000000 AL 100500540000000 DEL ANEXO 5)
10D020000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS PREDETERMINADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 100500260000000 AL 100500540000000 DEL ANEXO 5)
10D021000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 100500550000000 AL 100500640000000 DEL ANEXO 5)
10D022000	TIPO DE OPINION
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:
10D023000	RFC 1
10D024000	RFC 2
10D025000	RFC 3
10D026000	RFC 4
10D027000	RFC 5

EFECTOS FISCALES

10D028000	EN EL EJERCICIO RECONOCIO EFECTOS DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 16)
10D029000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
10D030000	RECONOCIO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL, LOS EFECTOS DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 33)
10D031000	EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 34)
10D032000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 27 Y 28)
10D033000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 27 Y 28)
10D034000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
10D035000	LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (PERSONAS MORALES. EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 30)

OTROS ASPECTOS

10D036000	EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
10D037000	ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
10D038000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
10D039000	NUMERO DE OFICIO 1
10D040000	FECHA DEL OFICIO 1
10D041000	NUMERO DE OFICIO 2
10D042000	FECHA DEL OFICIO 2
10D043000	NUMERO DE OFICIO 3
10D044000	FECHA DEL OFICIO 3
10D045000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
10D046000	NUMERO DE RESOLUCION 1
10D047000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
10D048000	NUMERO DE RESOLUCION 2
10D049000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
10D050000	NUMERO DE RESOLUCION 3
10D051000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
10D052000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
10D053000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)

OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

10D054000	REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11)
10D055000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ALGUN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL ANEXO 12)
10D056000	CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL ANEXO 20)
10D057000	CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 21)
10D058000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 22)
10D059000	OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 24)
10D060000	EFFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 32)

DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

GENERALIDADES FISCALES

10D061000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS.	(SI_NO)
10D062000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.	(SI_NO)
10D063000	CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION).	(SI_NO)
10D064000	TIENE INVENTARIOS EN SUS REGISTROS CONTABLES.	(SI_NO_N/A)
10D065000	EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS A TRAVES DE UN REGISTRO QUE PERMITE IDENTIFICAR POR UNIDAD, POR PRODUCTO, POR FECHA Y POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DEVOLUCIONES, DONACIONES Y DESTRUCCIONES DE LOS INVENTARIOS, ASI COMO LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES, LAS EXISTENCIAS AL INICIO Y AL FINAL DEL EJERCICIO.	(SI_NO_N/A)
10D066000	SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD IMPLANTADO MANUAL.	(SI_NO)

10D067000	MECANIZADO.	(SI_NO)
10D068000	ELECTRONICO.	(SI_NO)
10D069000	COMBINADO.	(SI_NO)
Cuenta con los siguientes libros actualizados:		
10D070000	DIARIO.	(SI_NO)
10D071000	MAYOR.	(SI_NO)
10D072000	ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS.	(SI_NO)
10D073000	SOCIOS O ACCIONISTAS.	(SI_NO)
10D074000	TIENE EMPLEADOS.	(SI_NO)
10D075000	EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI_NO)

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

CUMPLIO CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

10D076000	EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D077000	LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCION XI DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D078000	EFFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D079000	PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D080000	OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D081000	EN CASO AFIRMATIVO LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO Y ESPECIFICO DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE TOMO LA DEDUCCION INMEDIATA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO (ARTICULO 86 FRACCION XVII DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D082000	INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A \$600,000 (ARTICULO 86-A DE LA LEY, ASI COMO LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MNISCELANEA FISCAL PARA 2010).	(SI_NO_N/A)
10D083000	OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES.	(SI_NO_N/A)
10D084000	EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL.	(SI_NO_N/A)

INGRESOS (I.S.R.)

CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES

10D085000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI_NO)
-----------	--	---------

DEDUCCIONES (I.S.R.)

REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS DEDUCCIONES:

10D086000	CUANDO TENGA CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGUE PRESTAMOS A TERCEROS, SE HAYA APLICADO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 31 FRACCION VIII DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D087000	EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE HAYAN SATISFECHO LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D088000	EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS	(SI_NO_N/A)

	TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY).	
10D089000	EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION XIV DE LA LEY).	(SI_NO)
10D090000	EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES.	(SI_NO_N/A)
10D091000	EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XVII DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D092000	EN EL CASO DE QUEBRANTOS DIVERSOS REUNIERON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 31 DE LA LISR.	(SI_NO)
10D093000	CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD.	(SI_NO)
10D094000	EN CASO AFIRMATIVO: INDIQUE SI EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 33, FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO	(SI_NO)
10D095000	INDIQUE SI DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSION DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL.	(SI_NO)
10D096000	INDIQUE SI LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS	(SI_NO)
10D097000	EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 29 DE LA LISR	(SI_NO)
10D098000	EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCION XVI, ARTICULO 31 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA)	(SI_NO)

DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

10D099000	CONSIDERA COMO INGRESO OBTENIDO EN EL EJERCICIO, EL TOTAL DEL PRECIO PACTADO. (ARTICULO 18 FRACCION III, PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO)
10D100000	CONSIDERA COMO INGRESO OBTENIDO EN EL EJERCICIO, LA PARTE DEL PRECIO EXIGIBLE DURANTE EL MISMO. (ARTICULO 18 FRACCION III, PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO)
	EN RELACION CON LAS OPCIONES CITADAS ANTERIORMENTE, SE SOLICITA:	
10D101000	AL APLICAR CUALQUIERA DE LAS OPCIONES CITADAS, LA EJERCIO POR LA TOTALIDAD DE LOS CONTRATOS. (ARTICULO 18 FRACCION III, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO)
10D102000	CAMBIO DE OPCION Y ES LA PRIMERA VEZ QUE REALIZA EL MISMO. (ARTICULO 18 FRACCION III, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO)
10D103000	CAMBIO DE OPCION, EN SEGUNDAS O POSTERIORES VECES, Y EL PLAZO TRANSCURRIDO DESDE EL ULTIMO CAMBIO ES DE CUANDO MENOS CINCO AÑOS. (ARTICULO 18 FRACCION III, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO_N/A)
10D104000	CAMBIO DE OPCION, EN SEGUNDAS O POSTERIORES VECES, ANTES DEL PLAZO DE 5 AÑOS DESDE EL ULTIMO CAMBIO, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY. (ARTICULO 18 FRACCION III, TERCER PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO_N/A)
10D105000	AL OPTAR POR CONSIDERAR COMO INGRESO OBTENIDO EN EL EJERCICIO UNICAMENTE LA PARTE DEL PRECIO EXIGIBLE O COBRADO EN EL MISMO, SEGUN SEA EL CASO, Y AL ENAJENAR LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO PROVENIENTES DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, O AL DARLOS EN PAGO, CONSIDERO LA CANTIDAD PENDIENTE DE ACUMULAR COMO INGRESO OBTENIDO EN EL EJERCICIO EN QUE ENAJENO O EFECTUO LA DACION EN PAGO. (ARTICULO 18 FRACCION III,	(SI_NO_N/A)

10D106000	CUARTO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA). EN LOS CASOS DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, CONSIDERO COMO INGRESO OBTENIDO EN EL EJERCICIO, LOS INGRESOS EXIGIBLES QUE DERIVEN DE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 15 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. (ARTICULO 18 FRACCION III, SEXTO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO)
10D107000	AL CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y AL HABER OPTADO POR ACUMULAR COMO INGRESO DEL EJERCICIO, LOS PAGOS EFECTIVAMENTE COBRADOS O LA PARTE DEL PRECIO EXIGIBLE DURANTE EL MISMO, EFECTUO LA DEDUCCION DEL COSTO DE LO VENDIDO, EN LA PROPORCION QUE REPRESENTO EL INGRESO PERCIBIDO EN EL EJERCICIO, RESPECTO DEL TOTAL DEL PRECIO PACTADO O DE LOS PAGOS PACTADOS EN EL PLAZO INICIAL FORZOSO, SEGUN SE TRATE. (ARTICULO 45-E DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO)
10D108000	AL CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y AL HABER OPTADO POR ACUMULAR COMO INGRESO DEL EJERCICIO, LOS PAGOS EFECTIVAMENTE COBRADOS O LA PARTE DEL PRECIO EXIGIBLE DURANTE EL MISMO, EFECTUO LA DEDUCCION DEL MONTO TOTAL DEL COSTO DE LO VENDIDO AL MOMENTO EN EL QUE SE ENAJENARON LAS MERCANCIAS. (ARTICULO 45-E DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO)
10D109000	ADQUIRIO BIENES POR ADJUDICACION O CUALQUIER OTRA CAUSA, POR LO QUE ACUMULO EL MONTO OBTENIDO POR SU ENAJENACION DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO PARA SU ENAJENACION EN LA LEY DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO.	(SI_NO)

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE

10D110000	SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO)
10D111000	CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).	(SI_NO)
10D112000	APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.	(SI_NO)
10D113000	TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.	(SI_NO)

UNIONES DE CREDITO

10D114000	LAS OPERACIONES DE CREDITO PRACTICADAS CON SUS SOCIOS, ESTAN RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS O NEGOCIOS DE ESTOS, Y ESTAN DEBIDAMENTE GARANTIZADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO.	(SI_NO)
10D115000	REALIZA OPERACIONES DE DESCUENTO, PRESTAMO O CREDITO DE CUALQUIER CLASE, UNICAMENTE CON SUS SOCIOS O CON LAS PERSONAS SEÑALADAS EN EL ARTICULO 40, FRACCION II DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO.	(SI_NO)

FACTORAJE FINANCIERO

10D116000	POR LOS CONTRATOS DE FACTORAJE, ACEPTA UNICAMENTE COMO OBJETO DEL MISMO, AQUELLOS DERECHOS DE CREDITO NO VENCIDOS QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADOS EN FACTURAS, CONTRARECIBOS, TITULOS DE CREDITO, O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO, DENOMINADO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DE DICHOS DERECHOS DE CREDITO Y QUE LOS MISMOS SON EL RESULTADO DE LA PROVEEDURIA DE BIENES, DE SERVICIOS O DE AMBOS, PROPORCIONADOS POR PERSONAS NACIONALES O EXTRANJERAS.	(SI_NO)
10D117000	EN RELACION CON EL PUNTO ANTERIOR, SEÑALE POR LAS 5 PREGUNTAS SIGUIENTES, LO QUE SE INDICA:	(SI_NO)

10D118000	SE CERCIOA QUE SUS CLIENTES CUMPLEN CON LA OBLIGACION DE GARANTIZAR LA EXISTENCIA Y LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS DE CREDITO AL TIEMPO DE CELEBRAR EL CONTRATO DE FACTORAJE FINANCIERO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA OBLIGACION QUE, EN SU CASO, TENGAN CONFORME A LA FRACCION II DEL ARTICULO 45-B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO.	(SI_NO)
10D119000	CUMPLE CON NOTIFICAR AL DEUDOR LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS DE CREDITO A LA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 45-K DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO.	(SI_NO)
10D120000	OBTIENE INFORMACION SOBRE LA SOLVENCIA MORAL Y ECONOMICA DE LOS DEUDORES EN LOS CONTRATOS DE FACTORAJE.	(SI_NO)
10D121000	CUMPLE CON EFECTUAR EL ANALISIS DE LOS DERECHOS DE CREDITO ADQUIRIDOS.	(SI_NO)
10D122000	LAS OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO REALIZADAS SON CONGRUENTES CON LA CAPACIDAD ECONOMICA REAL DE LOS CLIENTES Y CON LA NATURALEZA Y CLASE DE LOS DERECHOS DE CREDITO QUE SE HAYAN TRANSMITIDO.	(SI_NO)

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

10D123000	LEVANTO INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO (ARTICULO 86 FRACCION V DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D124000	DEDUJO EL MONTO CONSTITUIDO O INCREMENTADO EN EL EJERCICIO, PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LA RESERVA DE CONTINGENCIA (ARTICULO 49 DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D125000	CUANDO AL TERMINO DE UN EJERCICIO PROCEDA DISMINUIR LA RESERVA DE CONTINGENCIA APLICABLE A ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, EN RELACION CON LA CONSTITUIDA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, LA DIFERENCIA SE ACUMULA COMO INGRESO EN EL EJERCICIO (ARTICULO 49 DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)

RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

10D126000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI_NO_N/A)
10D127000	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)

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

DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.)

10D128000	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)
10D129000	CONSIDERA COMO INGRESOS, ADEMAS DEL QUE PERCIBIO POR INTERMEDIACION FINANCIERA, LA ENAJENACION DE BIENES, OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS POR LAS QUE NO SE PAGUEN O COBREN INTERESES (ARTICULO 2 DE LA LEY).	(SI_NO)
10D130000	EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA CONSIDERA LOS INTERESES QUE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEFINE COMO TALES (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D131000	PARA DETERMINAR EL MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA INTEGRO EL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO	(SI_NO)
10D132000	EN EL CASO DE EXPORTACIONES QUE CUANDO NO SE PERCIBA EL INGRESO DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE REALICE LA EXPORTACION, CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PERCIBIDO EL INGRESO EN LA FECHA EN LA QUE TERMINE DICHO PLAZO (ARTICULO 3 FRACCION IV DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)

DEDUCCIONES (I.E.T.U.)

REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES:

10D133000	EN EL CALCULO DE MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA CONSIDERA LOS INTERESES QUE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEFINE COMO TALES (ARTICULO 3 FRACCION II DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
10D134000	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 DE LA LEY).	(SI_NO)
10D135000	EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL SE CUMPLIERON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008).	(SI_NO_N/A)
10D136000	EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEDUCE LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (REGLA I.4.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010).	(SI_NO_N/A)
10D137000	EN EL CASO DE HABER OPTADO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL POR OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS PARA SU APLICACION (ARTICULO SEXTO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007).	(SI_NO_N/A)

ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)

10D138000	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)
10D139000	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)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)

10D140000	REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(SI_NO)
10D141000	CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS.	(SI_NO)

ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

10D142000	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_N/A)
10D143000	INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.	(SI_NO)
10D144000	REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY).	(SI_NO)

ESPECIFICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

10D145000	EXCLUYE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES IV, V,	(SI_NO)
-----------	--	---------

	VI, Y IX DEL ARTICULO 5-C DE LA LEY, PARA CALCULAR LA PROPORCION A QUE SE HACE MENCION EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 5-C DE LA LEY. (ARTICULO 5-C DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO).	
10D146000	CONSIDERA COMO VALOR PARA EFECTOS DEL CALCULO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EL VALOR REAL DE LOS INTERESES DEVENGADOS CUANDO ESTOS DERIVEN DE CREDITOS OTORGADOS POR LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO; EN CREDITOS OTORGADOS A TRAVES DE CONTRATOS DE APERTURA DE CREDITO O CUENTA CORRIENTE EN LOS QUE EL ACREDITADO O CUENTACORRENTISTA PUEDA DISPONER DEL CREDITO MEDIANTE EL USO DE TARJETAS EXPEDIDAS POR EL ACREEDOR; Y DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (ARTICULO 18-A, PRIMER PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO).	(SI_NO)
FACTORAJE FINANCIERO		
10D147000	LA ADQUIRENTE DE DOCUMENTOS DE COBRO, ENTREGA DENTRO DE LOS DIEZ PRIMEROS DIAS NATURALES DE CADA MES, ESTADOS DE CUENTA MENSUALES EN LOS QUE SE SEÑALAN LAS CANTIDADES QUE SE COBRARON EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR POR LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO QUE LE FUERON TRANSMITIDOS, LAS FECHAS EN LAS QUE SE EFECTUARON LOS COBROS, ASI COMO LOS DESCUENTOS, REBAJAS O BONIFICACIONES QUE LA ADQUIRENTE OTORGO A LOS DEUDORES DE LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO. (ARTICULO 1-C, FRACCIONES III Y VI EN SU ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO).	(SI_NO)
10D148000	CUANDO LA ADQUIRENTE COBRA LOS DOCUMENTOS, YA SEA EN FORMA TOTAL O PARCIAL, ESTA MANIFIESTA EN EL ESTADO DE CUENTA QUE EMITE, EL MONTO COBRADO RESPECTO DEL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, CON EL CUAL LOS CEDENTES DE LOS DOCUMENTOS DEBERAN DETERMINAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A SU CARGO, SIN DESCONTAR DE DICHO VALOR, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CARGO FINANCIERO COBRADO POR EL ADQUIRENTE. (ARTICULO 1-C, FRACCIONES IV Y VI EN SU ULTIMO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO).	(SI_NO)
10D149000	CUANDO LA ADQUIRENTE ENAJENE A UN TERCERO LOS DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO, ESTA OBTIENE POR PARTE DEL TERCERO LA INFORMACION RELATIVA A LAS CANTIDADES QUE SE COBRARON POR LOS DOCUMENTOS ENAJENADOS, ASI COMO LAS FECHAS EN LAS QUE SE EFECTUARON LOS REFERIDOS COBROS; ASIMISMO, COMUNICA EN LOS ESTADOS DE CUENTA DICHA INFORMACION. (ARTICULO 1-C, FRACCION VII, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO).	(SI_NO)
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE		
10D150000	EN EL SUPUESTO DE QUE SEA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE NO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, GRAVO EL IVA A LOS INTERESES PAGADOS	(SI_NO)
IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)		
APLICACION DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADO (I.D.E.)		
10D151000	RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EL ULTIMO DIA DEL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 4 FRACCION I, PRIMER PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO).	(SI_NO_N/A)
10D152000	RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE, CUANDO UNA PERSONA REALIZA VARIOS DEPOSITOS A PLAZO EN ESA MISMA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO, CUYO MONTO ACUMULADO EXCEDA DE \$15,000 EN UN MES. (ARTICULO 4 FRACCION I, CUARTO PARRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO).	(SI_NO_N/A)
10D153000	ENTERA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EN EL PLAZO Y EN LOS TERMINOS QUE MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL EMITIO LA SECRETARIA DE HACIENDA Y	(SI_NO_N/A)

	CREDITO PUBLICO. (ARTICULO 4 FRACCION II, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO).	
10D154000	RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE NO HUBIESE SIDO RECAUDADO EN EL PLAZO SEÑALADO EN LA FRACCION I DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR FALTA DE FONDOS EN LAS CUENTAS DEL CONTRIBUYENTE, EN EL MOMENTO EN QUE SE REALICE ALGUN DEPOSITO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE QUE SE TRATE EN CUALQUIERA DE LAS CUENTAS QUE TENGA ABIERTAS EN LA INSTITUCION FINANCIERA QUE CORRESPONDA, HACIENDO EL ENTERO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION. (ARTICULO 4 FRACCION IV, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO).	(SI_NO_N/A)
10D155000	LLEVA UN REGISTRO DE LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE RECIBE, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL (ARTICULO 4 FRACCION VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO)	(SI_NO_N/A)

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, MISMO QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

10D156000 NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

10D157000 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.-BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
	ACTIVO		
10010000000000	DISPONIBILIDADES		
10010001000000	CUENTAS DE MARGEN		
	INVERSIONES EN VALORES		
10010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR		
10010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
10010005000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES		
10010006000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES		
10010007000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		
	DERIVADOS		

10010008000000 CON FINES DE NEGOCIACION
10010009000000 CON FINES DE COBERTURA

10010010000000 TOTAL DE DERIVADOS

10010011000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS
FINANCIEROS

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

10010012000000 CREDITOS COMERCIALES
10010013000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
10010014000000 ENTIDADES FINANCIERAS
10010015000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES
10010016000000 CREDITOS AL CONSUMO
10010017000000 CREDITOS A LA VIVIENDA
10010018000000 OTROS CREDITOS

10010019000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

10010020000000 CREDITOS CARTERA COMERCIAL
10010021000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
10010022000000 ENTIDADES FINANCIERAS
10010023000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES
10010024000000 CREDITOS AL CONSUMO
10010025000000 CREDITOS A LA VIVIENDA
10010026000000 OTROS CREDITOS

10010027000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

10010028000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

MENOS:

10010029000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

10010030000000 CARTERA DE CREDITO (NETO)

10010031000000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

MENOS:

10010032000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
10010033000000 DERECHOS DE COBRO (NETO)
10010034000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
10010035000000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION
10010036000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
10010037000000 INVENTARIO DE MERCANCIAS
10010038000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
10010039000000 BIENES ADJUDICADOS (NETO)
10010040000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
10010041000000 INVERSIONES PERMANENTES
10010042000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS DIFERIDOS

10010043000000 I.S.R. DIFERIDO
10010044000000 P.T.U. DIFERIDA
10010045000000 I.E.T.U. DIFERIDO

10010046000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

10010047000000	CARGOS DIFERIDOS
10010048000000	PAGOS ANTICIPADOS
10010049000000	INTANGIBLES
10010050000000	OTROS ACTIVOS
10010051000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
10010052000000	TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

10010053000000	PASIVOS BURSATILES
	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
10010054000000	DE CORTO PLAZO
10010055000000	DE LARGO PLAZO
10010056000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

COLATERALES VENDIDOS

10010057000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
10010058000000	DERIVADOS
10010059000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
10010060000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS

10010061000000	CON FINES DE NEGOCIACION
10010062000000	CON FINES DE COBERTURA
10010063000000	TOTAL DE DERIVADOS
10010064000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
10010065000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

10010066000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10010067000000	IMPUESTO AL ACTIVO
10010068000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
10010069000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
10010070000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
10010071000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
10010072000000	IMPUESTOS LOCALES
10010073000000	SEGURO SOCIAL
10010074000000	INFONAVIT
10010075000000	SAR
10010076000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
10010077000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
10010078000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
10010079000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR

1001008000000000 PROVEEDORES
1001008100000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
1001008200000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
1001008300000000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
1001008400000000 FONDO DE OBRA SOCIAL
1001008500000000 FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA
1001008600000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1001008700000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1001008800000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

1001008900000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS DIFERIDOS

1001009000000000 I.S.R. DIFERIDO
1001009100000000 P.T.U. DIFERIDA
1001009200000000 I.E.T.U. DEFERIDO

1001009300000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

1001009400000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

1001009500000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

1001009600000000 CAPITAL SOCIAL
1001009700000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
1001009800000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
1001009900000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
1001010000000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
1001010100000000 RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA
(PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CREDITO POPULAR)
1001010200000000 DONATIVOS
1001010300000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

1001010400000000 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

1001010500000000 RESERVAS DE CAPITAL
1001010600000000 FONDO DE RESERVA
1001010700000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
1001010800000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA
VENTA
1001010900000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA
DE FLUJO DE EFECTIVO
1001011000000000 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
1001011100000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE ACTIVO FIJO)
1001011200000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
1001011300000000 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
1001011400000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
1001011500000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

10010116000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO
 10010117000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

10010118000000 UTILIDAD NETA

10010119000000 PERDIDA NETA

10010120000000 TOTAL DE CAPITAL GANADO

10010121000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

10010122000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

10010123000000 AVALES OTORGADOS
 10010124000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
 10010125000000 COMPROMISOS CREDITICIOS
 10010126000000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
 10010127000000 DEPOSITOS DE BIENES
 10010128000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
 10010129000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
 10010130000000 INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA
 10010131000000 RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
 10010132000000 GARANTIAS RECIBIDAS
 10010133000000 BIENES EN FIDEICOMISO
 10010134000000 INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
 10010135000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
 10010136000000 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
 10010137000000 RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO

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 2009

2010

2009

(CIFRAS EN PESOS)

10020000000000 INGRESOS POR SERVICIOS
 10020001000000 INGRESOS POR INTERESES
 10020002000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
 10020003000000 OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 10020004000000 OTROS

 MENOS:

 10020005000000 GASTOS POR MANIOBRAS
 10020006000000 GASTOS POR INTERESES
 10020007000000 COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
 10020008000000 DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
 10020009000000 SUBTOTAL

MAS: MENOS:

10020010000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

10020011000000 MARGEN FINANCIERO

10020012000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

10020013000000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

MAS:

10020014000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

10020015000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

10020016000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

10020017000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

10020018000000 TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

MENOS:

10020019000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

10020020000000 UTILIDAD DE LA OPERACION

10020021000000 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

10020022000000 OTROS PRODUCTOS

10020023000000 OTROS GASTOS

10020024000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

10020025000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

10020026000000 I.S.R. CAUSADO

10020027000000 I.E.T.U. CAUSADO

10020028000000 I.S.R. DIFERIDO

10020029000000 I.E.T.U. DIFERIDO

10020030000000 OTROS

10020031000000 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

10020032000000 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS: MENOS:

10020033000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

10020034000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

10020035000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

10020036000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

10020037000000 UTILIDAD NETA

10020038000000 PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**ANEXO 3 CONSTA DE 26 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
	(CIFRAS EN PESOS)		
10030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
10030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
10030002000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO O DE ACCIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES		
10030003000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
10030004000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
10030005000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
10030006000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES		
10030007000000	OTROS		
10030008000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
10030009000000	UTILIDAD NETA		
10030010000000	PERDIDA NETA		
10030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
10030012000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
10030013000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION		
10030014000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
10030015000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		

10030016000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
10030017000000	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
10030018000000	OTROS
10030019000000	TOTAL
10030020000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

10030021000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
10030022000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO O DE ACCIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
10030023000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
10030024000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
10030025000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
10030026000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
10030027000000	OTROS
10030028000000	TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

10030029000000	UTILIDAD NETA
10030030000000	PERDIDA NETA
10030031000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10030032000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
10030033000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
10030034000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
10030035000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
10030036000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
10030037000000	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
10030038000000	OTROS
10030039000000	TOTAL
10030040000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA	DONATIVOS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
--	-------------------------------	--	--	-----------	--

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	FONDO DE RESERVA	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
------------------------	---------------------	--	--	--	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO
---	---	---	--	--	--

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO

TOTAL DE CAPITAL
CONTABLEOTRAS CUENTAS DE
CAPITAL GANADO

UTILIDAD NETA

PERDIDA NETA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009**

2010

2009

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVIDADES DE OPERACION

10040000000000	UTILIDAD NETA
10040001000000	PERDIDA NETA

**PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON
O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:**

10040002000000	RESULTADO POR VALUCION A VALOR RAZONABLE
10040003000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
10040004000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION
10040005000000	I.S.R. DIFERIDO
10040006000000	P.T.U. DIFERIDA
10040007000000	I.E.T.U. DIFERIDO
10040008000000	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
10040009000000	OTRAS

10040010000000 SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

**AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS
CON LA OPERACION:**

10040011000000 DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION
10040012000000 DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES
10040013000000 DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO
10040014000000 DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE ARRENDAMIENTO
10040015000000 ADQUISICION DE BIENES PARA DARLOS EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
10040016000000 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA
10040017000000 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
10040018000000 PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
10040019000000 AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
10040020000000 OTRAS

10040021000000 SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION

10040022000000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

10040023000000 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
10040024000000 AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
10040025000000 DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
10040026000000 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
10040027000000 APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
10040028000000 DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR
10040029000000 OTRAS

10040030000000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

10040031000000 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
10040032000000 DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS
10040033000000 DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR
10040034000000 OTRAS

10040035000000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

10040036000000 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

10040037000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

10040038000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009**

(CIFRAS EN PESOS)

10040039000000	RESULTADO NETO
10040040000000	AJUSTES POR PARIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO E EFECTIVO.
10040041000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACIO ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINNANCIAMIENTO
10040042000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS
10040043000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
10040044000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
10040045000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
10040046000000	PROVISIONES
10040047000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADAS Y DFERIDOS
10040048000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
10040049000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS

ACTIVIDADES DE OPERACION

10040050000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
10040051000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
10040052000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
10040053000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
10040054000000	CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO
10040055000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
10040056000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
10040057000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
10040058000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANNCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
10040059000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
10040060000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
10040061000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
10040062000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
10040063000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
10040064000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

10040065000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
10040066000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
10040067000000	COBROS POR DIAPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
10040068000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y AOCIADAS
10040069000000	COBROS POR DISPOSICION DE ORAS INVERSIONES PERMANENTES
10040070000000	PAGOS POR ADQUISION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
10040071000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECIVOI
10040072000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
10040073000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA

	DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
10040074000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
10040075000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
10040076000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
10040077000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
10040078000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

10040079000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
10040080000000	PAGOS POR REEMBOLSO DE CAPITAL SOCIAL
10040081000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
10040082000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA E ACCIONES PROPIAS
10040083000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
10040084000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISICAS DE CAPITAL
10040085000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
10040086000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
10040087000000	AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN ELO TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
10040088000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
10040089000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009	2010	2009

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "10D017000", "10D018000", "10D019000", "10D020000" O "10D021000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES.

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

10050000000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
----------------	-------------------------------------

MAS:

10050001000000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
----------------	--------------------------

MENOS:

10050002000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
10050003000000 MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION

MAS:

10050004000000 MANO DE OBRA
10050005000000 GASTOS DE FABRICACION

10050006000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

10050007000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
10050008000000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

10050009000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
10050010000000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

10050011000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
10050012000000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

10050013000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

10050014000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

10050015000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

10050016000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10

10050017000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

10050018000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
10050019000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
10050020000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
10050021000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
10050022000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

10050023000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
10050024000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

10050025000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

10050026000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

10050027000000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	MENOS:
10050028000000	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
10050029000000	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
	MAS:
10050030000000	MANO DE OBRA DIRECTA
10050031000000	COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
	MAS:
10050032000000	MATERIA PRIMA INDIRECTA
10050033000000	MANO DE OBRA INDIRECTA
10050034000000	GASTOS DE FABRICACION
10050035000000	COSTO DE PRODUCCION
	MAS:
10050036000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
10050037000000	COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
	MENOS:
10050038000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
10050039000000	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
	MAS:
10050040000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
10050041000000	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
	MENOS:
10050042000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
10050043000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
10050044000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
10050045000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
10050046000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
10050047000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
10050048000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
10050049000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
10050050000000	DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
10050051000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
	MAS:
10050052000000	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
10050053000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
10050054000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA

RENTA

CONFORME A UN SISTEMA DISTINO A LOS ANTERIORES

10050055000000	GASTOS DE FABRICACION
10050056000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
10050057000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
10050058000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
10050059000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
10050060000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
10050061000000	DEPRECIACION CONTABLE
	MAS:
10050062000000	DEPRECIACION FISCAL
10050063000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
10050064000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ANEXO 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.-ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
	INGRESOS POR SERVICIOS		
10060000000000	DE ALMACENAJE		
10060001000000	DE MANEJO DE SEGUROS		
10060002000000	DE MANIOBRAS		
10060003000000	DE FUMIGACION		
10060004000000	DE CLASIFICACION Y CRIBA		
10060005000000	DE MAQUILAS		
10060006000000	DE ALQUILER DE ENVASES		
10060007000000	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS		
10060008000000	DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS		
10060009000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS		
10060010000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS		
	INGRESOS POR INTERESES		
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
10060011000000	BANCOS		
10060012000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		
10060013000000	OTROS		
10060014000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES		
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		

10060015000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
10060016000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10060017000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
10060018000000	POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
10060019000000	OTROS
10060020000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE	
10060021000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
10060022000000	BIENES DE CONSUMO
10060023000000	ENTIDADES FINANCIERAS
10060024000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
10060025000000	OTROS
10060026000000	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA	
10060027000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
10060028000000	BIENES DE CONSUMO
10060029000000	ENTIDADES FINANCIERAS
10060030000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
10060031000000	OTROS
10060032000000	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO	
10060033000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
10060034000000	BIENES DE CONSUMO
10060035000000	ENTIDADES FINANCIERAS
10060036000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
10060037000000	OTROS
10060038000000	TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
10060039000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
10060040000000	PRIMAS POR COLOCACION DE DEUDA
UTILIDAD POR VALORIZACION	
10060041000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
10060042000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
10060043000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
10060044000000	OTROS
10060045000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
10060046000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
10060047000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	
10060048000000	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
10060049000000	DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
10060050000000	OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

10060051000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

10060052000000 OTROS

10060053000000 TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

10060054000000 INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO

10060055000000 INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS

10060056000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

10060057000000 OTROS

10060058000000 TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

GASTOS POR MANIOBRAS

10060059000000 EN BODEGAS PROPIAS

10060060000000 EN BODEGAS HABILITADAS

10060061000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS

10060062000000 OTROS

10060063000000 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

GASTOS POR INTERESES

10060064000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

10060065000000 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

10060066000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

10060067000000 INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

10060068000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

10060069000000 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

10060070000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

10060071000000 SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES

10060072000000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

10060073000000 DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

10060074000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

10060075000000 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

10060076000000 OTROS

PERDIDA POR VALORIZACION

10060077000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
10060078000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
10060079000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
10060080000000	OTROS
10060081000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
10060082000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
10060083000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
10060084000000	COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
10060085000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
10060086000000	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
	DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
10060087000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
10060088000000	INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
10060089000000	OTROS BIENES EN ARENDAMIENTO OPERATIVO
10060090000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
10060091000000	TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
10060092000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
10060093000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
10060094000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
10060095000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION
10060096000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
10060097000000	BIENES DE CONSUMO
10060098000000	ENTIDADES FINANCIERAS

10060099000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
10060100000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
10060101000000	OTROS ADEUDOS VENCIDOS

10060102000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION
----------------	--

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
ADICIONAL

10060103000000	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
10060104000000	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
10060105000000	POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
10060106000000	ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
10060107000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
10060108000000	OTRAS ESTIMACIONES

10060109000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
----------------	---

10060110000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
----------------	--

10060111000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
----------------	---

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

10060112000000	OPERACIONES DE CREDITO
10060113000000	AVALES
10060114000000	COMPRAVENTA DE VALORES
10060115000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
10060116000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
10060117000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
10060118000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
10060119000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

10060120000000	POR SERVICIOS
10060121000000	COMPRA VENTA DE VALORES
10060122000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
10060123000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
10060124000000	COLOCACION DE DEUDA
10060125000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
10060126000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
10060127000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION**RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE**

10060128000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
10060129000000	TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO
10060130000000	TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO
10060131000000	VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO
10060132000000	VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO
10060133000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
10060134000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
10060135000000	POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO
10060136000000	DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
10060137000000	FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS
10060138000000	OTROS
10060139000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
10060140000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR DE MERCADO DE VALORES
10060141000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
10060142000000	DIVIDENDOS EN EFECTIVO

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

10060143000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
10060144000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10060145000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
10060146000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
10060147000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
10060148000000	OTROS
10060149000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
10060150000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
10060151000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
10060152000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

10060153000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
10060154000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
10060155000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
10060156000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
10060157000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
10060158000000	PERDIDAS EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
10060159000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
10060160000000	DONATIVOS
10060161000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
10060162000000	PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES
10060163000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
10060164000000	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

10060165000000	OTROS
10060166000000	INCREMENTOPOR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
10060167000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

10060168000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
10060169000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
10060170000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
10060171000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
10060172000000	ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
10060173000000	HONORARIOS
10060174000000	RENTAS
10060175000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
10060176000000	APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION
10060177000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
10060178000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
10060179000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
10060180000000	DEPRECIACIONES
10060181000000	AMORTIZACIONES
10060182000000	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
10060183000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
10060184000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
10060185000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

10060186000000	IMPUESTOS
10060187000000	DERECHOS DE COBRO
10060188000000	DEUDORES POR SERVICIOS
10060189000000	CARTERA DE CREDITO
10060190000000	OTRAS RECUPERACIONES
10060191000000	TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

10060192000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
10060193000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
10060194000000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
10060195000000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
10060196000000	UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
10060197000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
10060198000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
10060199000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
10060200000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
10060201000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
10060202000000	OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL
10060203000000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

10060204000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
10060205000000	VENTAS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
10060206000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
10060207000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
10060208000000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
10060209000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
10060210000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	OTROS GASTOS
10060211000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
10060212000000	AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS
10060213000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
	DETERIORO
10060214000000	POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES
10060215000000	CREDITO MERCANTIL
10060216000000	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
10060217000000	TOTAL DE DETERIORO
	QUEBRANTOS
10060218000000	FRAUDES
10060219000000	SINIESTROS
10060220000000	OTROS QUEBRANTOS
10060221000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
	OTRAS PERDIDAS
10060222000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
10060223000000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
10060224000000	EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
10060225000000	POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
10060226000000	EN EMISION DE TITULOS
10060227000000	EN CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
10060228000000	EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
10060229000000	OTRAS PERDIDAS
10060230000000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

10060231000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
10060232000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
10060233000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
10060234000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
10060235000000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
10060236000000	COSTO DE VENTAS
10060237000000	OTROS
10060238000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
10060239000000	TOTAL DE OTROS GASTOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUDIBLES PARA ISR

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS A ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR

2010

2009

2010

2009

ANEXO 7 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR O RECAUDADOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA
	(CIFRAS EN PESOS)		
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
10070000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
10070001000000	OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.		
10070002000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
10070003000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES		
10070004000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA		

	PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
10070005000000	OTROS ESTIMULOS
10070006000000	TOTAL DE ESTIMULOS
10070007000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
10070008000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
10070009000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
10070010000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
10070011000000	SUBTOTAL
10070012000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
10070013000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
10070014000000	DIFERENCIA A CARGO
10070015000000	DIFERENCIA A FAVOR
10070016000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
10070017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
10070018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
10070019000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
10070020000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
10070021000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

OTROS DATOS

10070022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
10070023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
10070024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

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

10070025000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
10070026000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION
10070027000000	SALDO A CARGO
10070028000000	PAGO EFECTUADO
10070029000000	NETO A CARGO
10070030000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
10070031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
10070032000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
10070033000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
10070034000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
10070035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
10070036000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
10070037000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
10070038000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION

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

10070039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
10070040000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10070041000000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
10070042000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
10070043000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
10070044000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
10070045000000	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)
10070046000000	I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
10070047000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
10070048000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
10070049000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
10070050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
10070051000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
10070052000000	EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
10070053000000	PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS
10070054000000	DIFERENCIA A CARGO
10070055000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U
10070056000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
10070057000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
10070058000000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
10070059000000	I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
10070060000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
10070061000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

10070062000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
10070063000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
10070064000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
10070065000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
10070066000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
10070067000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
10070068000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

10070069000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
10070070000000	SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
10070071000000	SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
10070072000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
10070073000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
10070074000000	SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

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

10070075000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
10070076000000	SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
10070077000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

10070078000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
10070079000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
10070080000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

10070081000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
10070082000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
10070083000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

10070084000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
10070085000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
10070086000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

10070087000000	POR SALARIOS
10070088000000	HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
10070089000000	PREMIOS
10070090000000	HONORARIOS AL 10%
10070091000000	ARRENDAMIENTO AL 10%
10070092000000	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
10070093000000	INTERESES AL 4.9%
10070094000000	INTERESES AL 20%
10070095000000	INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
10070096000000	COMISIONES
10070097000000	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
10070098000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
10070099000000	OPERACIONES FIANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25%
10070100000000	OTROS
10070101000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

10070102000000	SALARIOS AL 15%
10070103000000	SALARIOS AL 30%
10070104000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
10070105000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
10070106000000	HONORARIOS
10070107000000	REGALIAS AL 5%
10070108000000	REGALIAS AL 10%
10070109000000	REGALIAS AL 25%
10070110000000	REGALIAS AL 30%
10070111000000	ASISTENCIA TECNICA
10070112000000	MEDIACIONES
10070113000000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
10070114000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
10070115000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
10070116000000	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
10070117000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO
10070118000000	PREMIOS
10070119000000	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
10070120000000	INTERESES AL 4.9%
10070121000000	INTERESES AL 10%
10070122000000	INTERESES AL 15%
10070123000000	INTERESES AL 21%
10070124000000	INTERESES AL 30%
10070125000000	ENAJENACION DE INMUEBLES
10070126000000	ENAJENACION DE ACCIONES
10070127000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
10070128000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
10070129000000	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
10070130000000	CONTRATO DE FLETAMENTO
10070131000000	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
10070132000000	OTROS
10070133000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

10070134000000	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION DE PAGO
10070135000000	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA
10070136000000	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
10070137000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
10070138000000	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
10070139000000	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
10070140000000	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
10070141000000	OTROS
10070142000000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS

10070143000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
10070144000000	OTROS

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

10070145000000	TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
10070146000000	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:

A VALOR HISTORICO DE:

10070147000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
10070148000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10070149000000	IMPUESTO AL ACTIVO
10070150000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
10070151000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
10070152000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

10070153000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
10070154000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10070155000000	IMPUESTO AL ACTIVO
10070156000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
10070157000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
10070158000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

10070159000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
10070160000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
10070161000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
10070162000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
10070163000000	IMPUESTO AL ACTIVO
10070164000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
10070165000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
10070166000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

10070167000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
10070168000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
10070169000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
10070170000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
10070171000000	IMPUESTO AL ACTIVO
10070172000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
10070173000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
10070174000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

10070175000000	RECARGOS
10070176000000	MULTAS
10070177000000	OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

10070178000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
10070179000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10070180000000	IMPUESTO AL ACTIVO
10070181000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
10070182000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
10070183000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

10070184000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
10070185000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10070186000000	IMPUESTO AL ACTIVO
10070187000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
10070188000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
10070189000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

DIFERENCIA

CONCEPTO

7.1.- DECLARATORIA

ANEXO 8 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
	(CIFRAS EN PESOS)		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
10080000000000	ENERO		
10080001000000	FEBRERO		
10080002000000	MARZO		
10080003000000	ABRIL		
10080004000000	MAYO		
10080005000000	JUNIO		
10080006000000	JULIO		
10080007000000	AGOSTO		
10080008000000	SEPTIEMBRE		
10080009000000	OCTUBRE		
10080010000000	NOVIEMBRE		
10080011000000	DICIEMBRE		
10080012000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE		
10080013000000	ENERO		
10080014000000	FEBRERO		
10080015000000	MARZO		
10080016000000	ABRIL		
10080017000000	MAYO		
10080018000000	JUNIO		
10080019000000	JULIO		
10080020000000	AGOSTO		
10080021000000	SEPTIEMBRE		
10080022000000	OCTUBRE		
10080023000000	NOVIEMBRE		
10080024000000	DICIEMBRE		
10080025000000	TOTAL DE PAGOS		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)		
10080026000000	ENERO		
10080027000000	FEBRERO		
10080028000000	MARZO		

10080029000000	ABRIL
10080030000000	MAYO
10080031000000	JUNIO
10080032000000	JULIO
10080033000000	AGOSTO
10080034000000	SEPTIEMBRE
10080035000000	OCTUBRE
10080036000000	NOVIEMBRE
10080037000000	DICIEMBRE
10080038000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

10080039000000	ENERO
10080040000000	FEBRERO
10080041000000	MARZO
10080042000000	ABRIL
10080043000000	MAYO
10080044000000	JUNIO
10080045000000	JULIO
10080046000000	AGOSTO
10080047000000	SEPTIEMBRE
10080048000000	OCTUBRE
10080049000000	NOVIEMBRE
10080050000000	DICIEMBRE

10080051000000	TOTAL DE PAGOS
----------------	----------------

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

10080052000000	ENERO
10080053000000	FEBRERO
10080054000000	MARZO
10080055000000	ABRIL
10080056000000	MAYO
10080057000000	JUNIO
10080058000000	JULIO
10080059000000	AGOSTO
10080060000000	SEPTIEMBRE
10080061000000	OCTUBRE
10080062000000	NOVIEMBRE
10080063000000	DICIEMBRE

10080064000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
----------------	--------------------------------------

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

10080065000000	ENERO
10080066000000	FEBRERO
10080067000000	MARZO
10080068000000	ABRIL
10080069000000	MAYO
10080070000000	JUNIO
10080071000000	JULIO
10080072000000	AGOSTO
10080073000000	SEPTIEMBRE
10080074000000	OCTUBRE
10080075000000	NOVIEMBRE
10080076000000	DICIEMBRE

10080077000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
----------------	--------------------------------------

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**CONTRIBUCION A CARGO
DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE**

**SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE**

ANEXO 9 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		ENERO	FEBRERO
	9.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
	PERSONAS MORALES		
10090000000000	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO		
10090001000000	INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA		
10090002000000	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES		
	POR:		
10090003000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD		
10090004000000	UTILIDAD FISCAL		
	MENOS:		
10090005000000	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:		
10090006000000	DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACCION 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 02/12/2004		
10090007000000	NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL		
10090008000000	RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES		
10090009000000	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES		
	MENOS :		
10090010000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR		
10090011000000	ESTIMULOS FISCALES		
10090012000000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL		
10090013000000	TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
10090014000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO		
	MENOS:		
10090015000000	REDUCCIONES		
10090016000000	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD		
10090017000000	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
10090018000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES		
10090019000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES		
10090020000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO		
10090021000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR		

10090022000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
10090023000000 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE
10090024000000 DIFERENCIA

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A
TASA UNICA (I.E.T.U.)

10090025000000 SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES
DEL EJERCICIO
10090026000000 INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE
CORRESPONDE EL PAGO)
10090027000000 TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS

10090028000000 INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO
(EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
10090029000000 INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO
(EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL
PAGO)

10090030000000 INGRESOS GRAVADOS
MENOS:

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL
EJERCICIO

10090031000000 ADQUISICION DE BIENES
10090032000000 SERVICIOS INDEPENDIENTES
10090033000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
10090034000000 CONTRIBUCIONES
10090035000000 EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
10090036000000 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS
CONVENCIONALES
10090037000000 PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
10090038000000 DONATIVOS
10090039000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
10090040000000 QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS
SOBRE CARTERA DE CREDITOS
10090041000000 MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
10090042000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR
10090043000000 INVERSIONES
10090044000000 DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
10090045000000 OTRAS

10090046000000 SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES
ANTERIORES DEL EJERCICIO

DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO

10090047000000 ADQUISICION DE BIENES
10090048000000 SERVICIOS INDEPENDIENTES
10090049000000 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
10090050000000 CONTRIBUCIONES
10090051000000 EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
10090052000000 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS
CONVENCIONALES
10090053000000 PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
10090054000000 DONATIVOS
10090055000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
10090056000000 QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS
SOBRE CARTERA DE CREDITOS
10090057000000 MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
10090058000000 PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO
O FUERZA MAYOR
10090059000000 INVERSIONES
10090060000000 DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
10090061000000 OTRAS

10090062000000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
10090063000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
10090064000000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
10090065000000	IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
10090066000000	CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
10090067000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
10090068000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
10090069000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
10090070000000	CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
10090071000000	CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
10090072000000	ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
10090073000000	ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
10090074000000	IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
10090075000000	PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
10090076000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
10090077000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
10090078000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
10090079000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
10090080000000	DIFERENCIA
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
10090081000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
10090082000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
10090083000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
10090084000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
10090085000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
10090086000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
10090087000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
10090088000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
10090089000000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
10090090000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
10090091000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
10090092000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
10090093000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
10090094000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
10090095000000	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
10090096000000	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	MAS:

10090097000000	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
10090098000000	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
10090099000000	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
10090100000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
10090101000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
10090102000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
10090103000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
10090104000000	DIFERENCIA A CARGO
10090105000000	DIFERENCIA A FAVOR
10090106000000	FACTOR DE PRORRATEO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
10090107000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30%
10090108000000	IEPS CAUSADO
10090109000000	COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
10090110000000	IMPUESTO A CARGO
10090111000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
10090112000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
10090113000000	DIFERENCIA A CARGO
10090114000000	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
-------	-------	------	-------	-------	--------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
------------	---------	-----------	-----------	-------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**10.- 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

10100000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
10100001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
10100002000000	SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

10100003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
10100004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
10100005000000	SUBTOTAL

10100006000000	MENOS: HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
10100007000000	MAS: HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
10100008000000	MENOS: HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
10100009000000	MENOS: HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
10100010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS
10100011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
10100012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
10100013000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
10100014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
10100015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
10100016000000	SUBTOTAL
10100017000000	MENOS: ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
10100018000000	MAS: ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
10100019000000	MENOS: ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
10100020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION
	IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
10100021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
10100022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
10100023000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
10100024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
10100025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
10100026000000	SUBTOTAL
10100027000000	MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
10100028000000	MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
10100029000000	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:

10100030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

10100031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

ANEXO 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- 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 "10D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
	PARTES RELACIONADAS			
10110000000000				
10110001000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS			
	PARTES NO RELACIONADAS			
10110002000000				
10110003000000	TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS			
10110004000000	TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			

PORTE 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. 12 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	12.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA	FECHA DE LA OPERACION
	(CIFRAS EN PESOS)			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL			

CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

10120000000000

10120001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**13.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE
RECAUDAR (APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL
SISTEMA FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA
L.I.D.E.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010**

I.D.E. RECAUDADO
EN EL EJERCICIOI.D.E.
PENDIENTE DE
RECAUDAR EN EL
EJERCICIO

(CIFRAS EN PESOS)

10130000000000	ENERO
10130001000000	FEBRERO
10130002000000	MARZO
10130003000000	ABRIL
10130004000000	MAYO
10130005000000	JUNIO
10130006000000	JULIO
10130007000000	AGOSTO
10130008000000	SEPTIEMBRE
10130009000000	OCTUBRE
10130010000000	NOVIEMBRE
10130011000000	DICIEMBRE
10130012000000	TOTAL

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**14.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**IMPORTE
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO**

(CIFRAS EN PESOS)

IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO

10140000000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
10140001000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
	PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS

10140002000000 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
10140003000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
10140004000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
10140005000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
10140006000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR
10140007000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
10140008000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
10140009000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
10140010000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
10140011000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
10140012000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
	PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE:
10140013000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO
10140014000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
10140015000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)
	COMO RECAUDADOR
10140016000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
10140017000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO

10140018000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

10140019000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO
COMO SUJETO DIRECTO**

10140020000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU
CARACTER DE RETENEDOR**

10140021000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

10140022000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIASL

10140023000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
**APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**

10140024000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

10140025000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
IMPUESTOS LOCALES

10140026000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

10140027000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

10140028000000 LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV),
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
10140029000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE
AL MES DE:
10140030000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:

OTRAS CONTRIBUCIONES

10140031000000 ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
**DIFERENCIASS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL
EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES

10140032000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
**IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN
MEXICO**

10140033000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
**IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO**

10140034000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
10140035000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
10140036000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES
10140037000000	CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
10140038000000	CORRESPONDIENTE A: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
10140039000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
10140040000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
10140041000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
10140042000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
10140043000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIASL
10140044000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
10140045000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
10140046000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: IMPUESTOS LOCALES
10140047000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: DERECHOS
10140048000000	CORRESPONDIENTE AL DERECHO OTRAS CONTRIBUCIONES
10140049000000	ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
10140050000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR	IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
---	---	---	------------------	------------------------------------	---------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE)

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN
PARCIALIDADES

NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA
INDICE		CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR

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

IMPORTE**(CIFRAS EN PESOS)**

10150000000000	UTILIDAD NETA
10150001000000	PERDIDA NETA
	MAS-MENOS:
10150002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
10150003000000	RESULTADO FAVORABLE
10150004000000	RESULTADO DESFAVORABLE
10150005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
10150006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
10150007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
10150008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
10150009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
10150010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
10150011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
10150012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
10150013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
10150014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
10150015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS:
10150016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
10150017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
10150018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
10150019000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10150020000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

10150021000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
10150022000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
10150023000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
10150024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
10150025000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
10150026000000	INVENTARIO ACUMULABLE
10150027000000	ANTICIPO A CLIENTES
10150028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
10150029000000	INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
10150030000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
10150031000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
10150032000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

10150033000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

10150034000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10150035000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
10150036000000	PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES
10150037000000	CASTIGOS
10150038000000	GASTOS POR ATENCION A CLIENTES
10150039000000	DONATIVOS
10150040000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
10150041000000	DEPRECIACION CONTABLE
10150042000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
10150043000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
10150044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO
10150045000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
10150046000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
10150047000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
10150048000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
10150049000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
10150050000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
10150051000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
10150052000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
10150053000000	MULTAS
10150054000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
10150055000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
10150056000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
10150057000000	AMORTIZACION CONTABLE
10150058000000	PROVISIONES
10150059000000	PERDIDA CAMBIARIA
10150060000000	ESTIMACIONES
10150061000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
10150062000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
10150063000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
10150064000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
10150065000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

10150066000000 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

10150067000000	INTERESES PAGADOS
10150068000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
10150069000000	OTROS HONORARIOS
10150070000000	RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

10150071000000	DEPRECIACIONES
10150072000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

10150073000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
10150074000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
10150075000000	DEPRECIACION FISCAL
10150076000000	CARGOS A PROVISIONES
10150077000000	CARGOS A ESTIMACIONES
10150078000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
10150079000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
10150080000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
10150081000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
10150082000000	AMORTIZACION FISCAL
10150083000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
10150084000000	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
10150085000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
10150086000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
10150087000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
10150088000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
10150089000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

10150090000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
10150091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
10150092000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
10150093000000	UTILIDAD CAMBIARIA
10150094000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
10150095000000	CANCELACION DE PROVISIONES
10150096000000	INTERESES MORATOPRIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
10150097000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
10150098000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
10150099000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
10150100000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
10150101000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
10150102000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
10150103000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

16.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004	PORCENTAJE DE ACUMULACION	INVENTARIO ACUMULABLE
---	---	------------------------------	--------------------------

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 10D028000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

1016000000000 2005

10160001000000 2006

10160002000000 2007

10160003000000 2008

10160004000000 2009

10160005000000 2010

10160006000000 TOTAL

EL ANEXO 17 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2010	2009	2008
	(CIFRAS EN PESOS)			

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D029000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

10170000000000 MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL

10170001000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

10170002000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

10170003000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

10170004000000 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

10170005000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL.

10170006000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL

10170007000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

10170008000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 10170005000000 AL 10170008000000 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

10170009000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL

10170010000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL

10170011000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

10170012000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 10170009000000 AL 10170012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010.

10170013000000 (MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 10170013000000 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.

10170014000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL ANEXO18 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		2010	2009	2008	2007
	18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010				

(CIFRAS EN PESOS)

10180000000000	SALDO INICIAL CUFIN
	POR:
10180001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
	IGUAL:
10180002000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
	MAS:
10180003000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	IGUAL:
10180004000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
	POR:
10180005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
10180006000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
	MAS:
10180007000000	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
	IGUAL:
10180008000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
	POR:
10180009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
10180010000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
	MENOS:
10180011000000	DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL
	IGUAL:

10180012000000 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS

POR:

10180013000000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

IGUAL:

10180014000000 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

10180015000000 MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)

10180016000000 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:

10180017000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

10180018000000 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:

10180019000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

10180020000000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

EJERCICIOS DE 1975 A 1988

10180021000000 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII

MENOS:

10180022000000 I.S.R. TITULOS II Y VII

10180023000000 P.T.U.

10180024000000 NETO

10180025000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

IGUAL:

10180026000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

EJERCICIOS DE 1989 A 1998

10180027000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

10180028000000 I.S.R. TITULO II

10180029000000 P.T.U.

10180030000000 NETO

10180031000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

IGUAL:

10180032000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

EJERCICIOS DE 1999 A 2001

10180033000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

10180034000000 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

10180035000000 P.T.U.

10180036000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

10180037000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

IGUAL:

10180038000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

EJERCICIOS DE 2002 A 2004

10180039000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II MENOS:
10180040000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
10180041000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. IGUAL:
10180042000000	RESULTADO POSITIVO
10180043000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
10180044000000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII IGUAL:
10180045000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

EJERCICIOS DE 2005 A 2010

10180046000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO MENOS:
10180047000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
10180048000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
10180049000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR IGUAL:
10180050000000	RESULTADO POSITIVO
10180051000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
10180052000000	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:
10180053000000	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO 19 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2010	2009	2008

(CIFRAS EN PESOS)

10190000000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE POR:
10190001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION IGUAL A:
10190002000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION MAS:
10190003000000	CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION IGUAL A:
10190004000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION POR:
10190005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION IGUAL A:
10190006000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL MENOS:
10190007000000	DIVIDENDOS PAGADOS IGUAL A:
10190008000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS POR:
10190009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE IGUAL A:
10190010000000	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
10190011000000	RESULTADO FISCAL MAS:
10190012000000	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERCEROS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. MENOS:
10190013000000	P.T.U. DEL EJERCICIO
10190014000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
10190015000000	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO IGUAL A:
10190016000000	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. MENOS:
10190017000000	I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA IGUAL A:
10190018000000	RESULTADO POR:
10190019000000	FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R. IGUAL A:
10190020000000	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
10190021000000	CUFINRE TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL ANEXO 20 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	20.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA	FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA

EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010

OPERACION

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO 10D056000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO

10200000000000

10200001000000 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 21 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

21.- 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 "10D057000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO

10210000000000

10210001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FUE BENEFICIARIO EFECTIVO 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 (ISR)	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 22 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	22.- 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 "10D058000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

10220000000000

10220001000000 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 23 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	23.- 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

10230000000000

10230001000000 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 24 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

24.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES
FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

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)

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL
CONCEPTO "10D059000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO,
FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO

10240000000000

10240001000000 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
PROMEDIO POR
DIA DEL
CONTRIBUYENTE
EN EL EJERCICIO
(PORCENTAJE)
PORCENTAJE

PARTICIPACION
DIRECTA PROMEDIO
POR DIA DEL
CONTRIBUYENTE EN
EL EJERCICIO
(PORCENTAJE)
IMPORTE

LA
CONTABILIDAD
ESTA A
DISPOSICION DE
LA AUTORIDAD
(SI O NO)

INFORMACION
DE ENTIDAD
INTERPUESTA
(SI O NO)

DATOS DE LA
ENTIDAD UBICADA
EN REGIMEN FISCAL
PREFERENTE TOTAL
DE UTILIDADES O
PERDIDAS FISCALES
DEL EJERCICIO

DATOS DE LA
ENTIDAD UBICADA
EN REGIMEN
FISCAL
PREFERENTE
TOTAL DE
UTILIDADES
DISTRIBUIDAS EN
EL EJERCICIO

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO)	EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA
---	---	---	--

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

OPERACIONES CON FIDEICOMISO SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO)	OPERACIONES CON FIDEICOMISO DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL
--	---	-----------------	----------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**25.- 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**

2010

2009

2008

(CIFRAS EN PESOS)

10250000000000	MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO
10250001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
10250002000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
10250003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
10250004000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
10250005000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
10250006000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
10250007000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL
10250008000000	INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL
10250009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
10250010000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
10250011000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10250012000000	(EJERCICIO EN QUE SE APLICO:))
10250013000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	26.- 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	TOTAL
	(CIFRAS EN PESOS)	
	ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO	
10260000000000	INGRESOS POR SERVICIOS	
10260001000000	INGRESOS POR INTERESES	
10260002000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	
10260003000000	OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE	
10260004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR	
10260005000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
10260006000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR	
10260007000000	OTROS PRODUCTOS	
10260008000000	IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR)	
10260009000000	UTILIDAD EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	
10260010000000	UTILIDAD POR OPERACIONES DISCONTINUAS, EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	PARTIDAS
10260011000000	OTROS INGRESOS	
	MENOS :	
10260012000000	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS	
10260013000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR	
	IGUAL:	
10260014000000	INGRESOS HISTORICOS	
	MAS:	
10260015000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
10260016000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	
10260017000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
10260018000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
10260019000000	INVENTARIO ACUMULABLE	
10260020000000	ANTICIPO A CLIENTES	
10260021000000	DEVOLUCIONES REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	
10260022000000	DEVOLUCIONES REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	
10260023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS	
10260024000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA	
10260025000000	OTROS	
	MENOS:	
10260026000000	DIVIDENDOS COBRADOS DE RESIDENTES DEL PAIS	
10260027000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES	
10260028000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
10260029000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE INMUEBLES	
10260030000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS	
10260031000000	ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
10260032000000	OTROS	
10260033000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	

EL ANEXO 27 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PORTE I

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

DE 2010

FISCAL O RFC

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "10D032000" O "10D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

10270000000000

10270001000000 TOTAL DE INGRESOS
ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

10270002000000

10270003000000 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

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS 10D032000 O 10D033000 DE DATOS GENERALES.

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

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

10280000000000	SERVICIOS	(SI_NO)
10280001000000	OTROS (ESPECIFICAR)	DATO
10280002000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI_NO)
10280003000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI_NO)
10280004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO
10280005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
10280006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	DATO
10280007000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
10280008000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE	DATO

10280009000000	ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	IMPORTE
10280010000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
10280011000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
10280012000000	FECHA DEL OFICIO	DD/MM/AAAA
10280013000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
10280014000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	DD/MM/AAAA
10280015000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI_NO)
10280016000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
10280017000000	FECHA DEL OFICIO	DD/MM/AAAA
10280018000000	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)
10280019000000	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)
10280020000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	DD/MM/AAAA
10280021000000	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:	
10280022000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI_NO)
10280023000000	RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	(SI_NO)
	RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION	
	ELABORADORES	
10280024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
10280025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
10280026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO
	ASESORES	
10280027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
10280028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
10280029000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
10280030000000	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)
10280031000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
10280032000000	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)

10280033000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
10280034000000	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),T
10280035000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
10280036000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI_NO_N/A)
10280037000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	DATO)
10280038000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	IMPORTE
10280039000000	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)
	INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	
10280040000000	EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR	(SI_NO_N/A),
10280041000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	IMPORTE
	GASTOS A PRORRATA	
10280042000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI_NO)
10280043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	IMPORTE
	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS	
10280044000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
10280045000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
10280046000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
10280047000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
10280048000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI_NO)
10280049000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
10280050000000	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)
10280051000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
10280052000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI_NO)
10280053000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
10280054000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
10280055000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
10280056000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	IMPORTE
10280057000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	IMPORTE
10280058000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE

10280059000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
----------------	---	---------

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

10280060000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 27 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI_NO)
----------------	---	---------

10280061000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
----------------	--	---------

10280062000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
----------------	--	---------

10280063000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
----------------	---	---------

10280064000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
----------------	---	---------

AJUSTES CORRESPONDIENTES

10280065000000	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)
----------------	--	---------

10280066000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
----------------	--	---------

10280067000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
----------------	--------------------------------------	------

10280068000000	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)
----------------	--	---------

10280069000000	EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
----------------	---	---------

10280070000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
----------------	--------------------------------------	------

10280071000000	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)
----------------	--	---------

10280072000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
----------------	--	---------

10280073000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
----------------	--------------------------------------	------

EL ANEXO 29 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

29.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO

ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

(CIFRAS EN PESOS)

10290000000000	CONSTRUCCIONES
10290001000000	MAQUINARIA Y EQUIPO

10290002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
10290003000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
10290004000000	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
10290005000000	EQUIPO DE COMPUTO
10290006000000	HERRAMIENTAS
10290007000000	MOLDES
10290008000000	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
10290009000000	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
10290010000000	TERRENOS
10290011000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ISR ENAJENACIONES Y BAJAS	IETU ADQUISICIONES	IETU ENAJENACIONES	
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR
	30- 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		IMPORTE
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D035000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
10300000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)		
	MENOS:		
10300001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)		
10300002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)		
	MAS:		
10300003000000	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))		
10300004000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))		
10300005000000	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))		
10300006000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE		
10300007000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))		
	MENOS:		
10300008000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))		
10300009000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))		
10300010000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))		
10300011000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)		
10300012000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)		
	MAS:		
10300013000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION		

10300014000000	(FRACCION II, INCISO b)) COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	
10300015000000	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))	
10300016000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)	
10300017000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
10300018000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR

31.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

IMPORTE

(CIFRAS EN PESOS)

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

10310000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
10310001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
10310002000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

10310003000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
10310004000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL
10310005000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL
10310006000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
10310007000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
10310008000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
10310009000000	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
10310010000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
10310011000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
10310012000000	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
10310013000000	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
10310014000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
10310015000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
10310016000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
10310017000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

10310018000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
----------------	--

DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.

10310019000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)
10310020000000	TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007
10310021000000	MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE

	LA LEY DEL IETU)
10310022000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
10310023000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
10310024000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
10310025000000	DEDUCCION DE INVERSIONES
10310026000000	ENAJENACION DE BIENES
10310027000000	EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES
10310028000000	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
10310029000000	EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
10310030000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
10310031000000	EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
10310032000000	OTROS INGRESOS
10310033000000	TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS
10310034000000	EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES
10310035000000	EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
10310036000000	EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES
10310037000000	DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)
10310038000000	CONTRIBUCIONES A CARGO
10310039000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
10310040000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS
10310041000000	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
10310042000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
10310043000000	DONATIVOS
10310044000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
10310045000000	QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
10310046000000	MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
10310047000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
10310048000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
10310049000000	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
10310050000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
10310051000000	BASE GRAVABLE
10310052000000	DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS

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

10310053000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
10310054000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
10310055000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
10310056000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

10310057000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
10310058000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
10310059000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
10310060000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

10310061000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
10310062000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
10310063000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
10310064000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
10310065000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS

10310066000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
10310067000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
10310068000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

OTROS DATOS

10310069000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
10310070000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
10310071000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

**EL ANEXO 32 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	32.- 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 "10D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES			
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS			
	IMPORTACIONES			
10320000000000				
10320001000000	TOTAL			
	EXPORTACIONES			
10320002000000				
10320003000000	TOTAL			

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR						
CANTIDAD DE PEDIMENTOS	VALOR DECLARADO EN ADUANA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO	PROGRAMA O DECRETO
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	33.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS		

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

ACTIVO

INVENTARIOS DE MERCANCIAS

10330000000000	PRODUCTOS TERMINADOS
10330001000000	PRODUCCION EN PROCESO
10330002000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
10330003000000	ANTICIPOS A PROVEEDORES
10330004000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
10330005000000	OTROS
10330006000000	TOTAL DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS

BIENES ADJUDICADOS

10330007000000	TERRENOS
10330008000000	CONSTRUCCIONES
10330009000000	OTROS
10330010000000	TOTAL DE BIENES ADJUDICADOS
DEPRECIACIONES DE BIENES ADJUDICADOS	
10330011000000	CONSTRUCCIONES
10330012000000	OTRAS DEPRECIACIONES
10330013000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES DE BIENES ADJUDICADOS
10330014000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

10330015000000	TERRENOS
10330016000000	CONSTRUCCIONES
10330017000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO
10330018000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
10330019000000	EQUIPO DE COMPUTO
10330020000000	MOBILIARIO
10330021000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
10330022000000	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
10330023000000	ADAPTACIONES Y MEJORAS
10330024000000	OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
10330025000000	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACIONES

10330026000000	CONSTRUCCIONES
10330027000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
10330028000000	EQUIPO DE COMPUTO
10330029000000	MOBILIARIO
10330030000000	MAQUINARIA
10330031000000	ADAPTACIONES Y MEJORAS
10330032000000	BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
10330033000000	OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
10330034000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES
10330035000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
10330036000000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

ACTIVOS INTANGIBLES

10330037000000	CREDITO MERCANTIL
10330038000000	GASTOS DE ORGANIZACION
10330039000000	GASTOS PREOPERATIVOS
10330040000000	INVESTIGACION DE MERCADO
10330041000000	PATENTES Y MARCAS
10330042000000	OTROS

10330043000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES
10330044000000	CREDITO MERCANTIL
10330045000000	GASTOS DE ORGANIZACION
10330046000000	DERIVADOS DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
10330047000000	OTROS INTANGIBLES
10330048000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES
10330049000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
10330050000000	CAPITAL SOCIAL
10330051000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
10330052000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
10330053000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
10330054000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
10330055000000	RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
10330056000000	DONATIVOS
10330057000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
10330058000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
10330059000000	RESERVAS DE CAPITAL
10330060000000	FONDO DE RESERVA
10330061000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
10330062000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
10330063000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
10330064000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
10330065000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
10330066000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
10330067000000	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
10330068000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
10330069000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
10330070000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO
10330071000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
10330072000000	UTILIDAD NETA
10330073000000	PERDIDA NETA
10330074000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
10330075000000	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

10330076000000	INGRESOS POR SERVICIOS
10330077000000	INGRESOS POR INTERESES
10330078000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
10330079000000	OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
10330080000000	OTROS
	MENOS:
10330081000000	GASTOS POR MANIOBRAS
10330082000000	GASTOS POR INTERESES
10330083000000	COSTOS DIRECTOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
10330084000000	DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO
10330085000000	SUBTOTAL
	MAS: MENOS:
10330086000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
10330087000000	MARGEN FINANCIERO
10330088000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
10330089000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
	MAS:
10330090000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
10330091000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
10330092000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
10330093000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
10330094000000	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	MENOS:
10330095000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
10330096000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
10330097000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
10330098000000	OTROS PRODUCTOS
10330099000000	OTROS GASTOS
10330100000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
10330101000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
10330102000000	I.S.R. CAUSADO
10330103000000	I.E.T.U. CAUSADO
10330104000000	I.S.R. DIFERIDO
10330105000000	I.E.T.U. DIFERIDO
10330106000000	OTROS
10330107000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
10330108000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:

10330109000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
10330110000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
10330111000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS
10330112000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
10330113000000	UTILIDAD NETA
10330114000000	PERDIDA NETA

(Continúa en la Séptima Sección)