

**SEPTIMA 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 Octava Sección)**

(Viene de la Sexta Sección)

**EL ANEXO 34 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>34.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE D E 2010</b>	<b>RFC</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "10D031000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA		
10340000000000			
10340001000000	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
	<b>CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	
	<b>PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS</b>	
10350000000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)
10350001000000	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.

- 10350002000000 PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (SI\_NO)
- 10350003000000 PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. (SI\_NO)
- 10350004000000 INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (SI\_NO)
- 10350005000000 INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. (SI\_NO)
- 10350006000000 ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (SI\_NO)
- 10350007000000 ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (SI\_NO)
- 10350008000000 ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. (SI\_NO)
- 10350009000000 ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (SI\_NO)
- 10350010000000 EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS. (SI\_NO\_N/A)

EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL ANEXO DEL SIPRED DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

- 10350011000000 EN CASO DE HER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 10350000000000 AL 10350010000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE (SI\_NO)

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:

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

DEDUCCIONES (I.S.R.)

- 10350012000000 EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D086000 A 10D098000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. (SI\_NO\_N/A)
- 10350013000000 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. (SI\_NO\_N/A)

DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)

- 10350014000000 EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D099000 A 10D0127000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. (SI\_NO)
- 10350015000000 EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. (SI\_NO)

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

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

- 10350016000000 EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D128000 A 10D132000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. (SI\_NO)
- 10350017000000 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. (SI\_NO)

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

10350018000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D133000 A 10D1137000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO_N/A)
10350019000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO)

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

10350020000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D138000 A 10D139000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO.	(SI_NO_N/A)
10350021000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO)

## IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

10350022000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D140000 A 10D141000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO)
10350023000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO)

## ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

10350024000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D142000 A 10D144000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO.	(SI_NO_N/A)
10350025000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO)

## ESPECIFICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

10350026000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 10D145000 A 10D146000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO.	(SI_NO)
10350027000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO)

## INDICE

## CONCEPTO

## DATOS A PROPORCIONAR

**CUESTINARIO 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 CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:

10360000000000	CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR) EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 10280059000000 Y/O 10280066000000 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)
----------------	---	---------

10360001000000	EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 10360000000000, 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)	
10360002000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
10360003000000	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)
10360004000000	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)
10360005000000	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 10360006000000 A 10360018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 10280018000000 DEL ANEXO 28	
10360006000000	1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.	(SI_NO)
10360007000000	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)
10360008000000	3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.	(SI_NO)
10360009000000	4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
10360010000000	5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
10360011000000	6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
10360012000000	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)
10360013000000	8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
10360014000000	9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
10360015000000	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)
10360016000000	EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL.	(SI_NO)
10360017000000	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)
10360018000000	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)
10360019000000	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)
10360020000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN	(SI_NO_N/A)

10360021000000	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)
10360022000000	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)
10360023000000	EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO  DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO(ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR)	(SI_NO_N/A)
10360024000000	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)
10360025000000	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)
10360026000000	EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO_N/A)
10360027000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
10360028000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN..  CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR)	(SI_NO_N/A)
10360029000000	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)
10360030000000	EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
10360031000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO_N/A)
10360032000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
10360033000000	VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 10360029000000 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)
10360034000000	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  METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS *	(SI_NO)
10360035000000	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).	
10360036000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO)
10360037000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
10360038000000	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)
10360039000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO)

---

**E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.**


---

INDICE	CONCEPTO
<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>	
<b>CONTRIBUYENTE:</b>	
07A000000	RFC
07A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
07A002000	CURP:
DOMICILIO FISCAL:	
07A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
07A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
07A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
07A006000	CODIGO POSTAL:
07A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
07A008000	CIUDAD O POBLACION:
07A009000	TELEFONO:
07A010000	CORREO ELECTRONICO:
07A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
07A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	
07C000000	RFC:
07C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
07C002000	NACIONAL
07C003000	EXTRANJERO:
07C004000	CURP:
DOMICILIO FISCAL:	
07C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
07C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
07C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
07C008000	CODIGO POSTAL:
07C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
07C010000	CIUDAD O POBLACION:
07C011000	TELEFONO
07C012000	CORREO ELECTRONICO:
07C013000	NUMERO DE ESCRITURA
07C014000	NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
07C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

07C016000	FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
07C017000	FECHA DE DESIGNACION
<b>CONTADOR PUBLICO</b>	
07B000000	RFC
07B001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
07B002000	CURP:
07B003000	NUMERO DE REGISTRO:
	DOMICILIO FISCAL:
07B004000	ENTIDAD FEDERATIVA:
07B005000	DELEGACION O MUNICIPIO:
07B006000	COLONIA O LOCALIDAD:
07B007000	CODIGO POSTAL:
07B008000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
07B009000	CIUDAD O POBLACION:
07B010000	TELEFONO DEL CPR O DESPACHO:
07B011000	CORREO ELECTRONICO:
07B012000	COLEGIO AL QUE PERTENECE:
07B013000	NOMBRE DEL DESPACHO:
07B014000	RFC DEL DESPACHO:
07B015000	NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:

## INDICE

## CONCEPTO

**DATOS GENERALES**

07D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
07D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
07D002000	OBLIGATORIO U OPTATIVO
07D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
07D004000	PRIMER DICTAMEN
07D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
07D006000	EMPRESA PARAESTATAL
07D007000	EMPRESA FILIAL
07D008000	EMPRESA SUBSIDIARIA
07D009000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
07D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
07D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
07D012000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
07D013000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
07D014000	TIPO DE OPINION
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:
07D015000	RFC 1
07D016000	RFC 2
07D017000	RFC 3
07D018000	RFC 4
07D019000	RFC 5

**EFFECTOS FISCALES**

07D020000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 14)
-----------	--

07D021000	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 30)
07D022000	EFEKTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 31)
07D023000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 24 Y 25)
07D024000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 24 Y 25)
07D025000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
07D026000	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 27)

## OTROS ASPECTOS

07D027000	EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
07D028000	ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
07D029000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
07D030000	NUMERO DE OFICIO 1
07D031000	FECHA DEL OFICIO 1
07D032000	NUMERO DE OFICIO 2
07D033000	FECHA DEL OFICIO 2
07D034000	NUMERO DE OFICIO 3
07D035000	FECHA DEL OFICIO 3
07D036000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
07D037000	NUMERO DE RESOLUCION 1
07D038000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
07D039000	NUMERO DE RESOLUCION 2
07D040000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
07D041000	NUMERO DE RESOLUCION 3
07D042000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
07D043000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
07D044000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)

## OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

07D045000	REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10)
07D046000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11)
07D047000	CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
07D048000	CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18)
07D049000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19)

07D050000 OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 21)

07D051000 EFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 29)

#### DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

##### GENERALIDADES FISCALES

07D052000 TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS (SI\_NO)

07D053000 EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (SI\_NO)

07D054000 CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION) (SI\_NO)

SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO

07D055000 MANUAL (SI\_NO)

07D056000 MECANIZADO (SI\_NO)

07D057000 ELECTRICO (SI\_NO)

07D058000 COMBINADO (SI\_NO)

CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:

07D059000 DIARIO (SI\_NO)

07D060000 MAYOR (SI\_NO)

07D061000 ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS (SI\_NO)

07D062000 SOCIOS O ACCIONISTAS (SI\_NO)

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

DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

07D063000 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)

07D064000 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)

07D065000 EFECTUAR 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)

07D066000 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)

07D067000 OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY). (SI\_NO\_N/A)

07D068000 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)

07D069000 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)

07D070000 OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES. (SI\_NO\_N/A)

07D071000 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

07D072000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES (SI\_NO)

## DEDUCCIONES (I.S.R.)

REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS DEDUCCIONES:

07D073000 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)

07D074000 EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY). (SI\_NO\_N/A)

07D075000 EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES. (SI\_NO\_N/A)

07D076000 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)

07D077000 PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERA COMO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO AUTORIZADO EN LEY (ARTICULO 42 FRACCION II Y III RESPECTIVAMENTE Y 124 DE LA LEY). (SI\_NO\_N/A)

## DEDUCCIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)

07D078000 CUANDO SE ADQUIERAN BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, NO SE DEDUCEN CONFORME AL ARTICULO 29 DE ESTA LEY (ARTICULO 57 DE LA LEY). (SI\_NO\_N/A)

07D079000 LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 31 DE LA LISR. (SI\_NO)

07D080000 CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. (SI\_NO)

07D081000 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)

07D082000 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)

07D083000 LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS (SI\_NO)

07D084000 EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 29 DE LA LISR (SI\_NO)

07D085000 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)

07D086000 POR LAS CUENTAS INCOBRABLES O QUEBRANTOS, FUERON INCLUIDAS PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION HASTA EL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DEDUZCA, COMO LO SEÑALA EL ARTICULO 31, FRACCION XVI, CUARTO PARRAFO. (SI\_NO)

07D087000	INDIQUE SI DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES	(SI_NO)
07D088000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI EL PAGO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS FISCALES.	(SI_NO)
07D089000	INDIQUE SI REDUJO SU CAPITAL SOCIAL.	(SI_NO)
07D090000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE ESTA DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 89 DE LA LISR.	(SI_NO)
07D091000	LA CUCA Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN CONTRA EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA.	(SI_NO)
07D092000	INDIQUE SI EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA.	(SI_NO)
07D093000	PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION, LOS CREDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN A LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DIA DEL MES, COMO LO SEÑALA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DE LA LISR	(SI_NO)
<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)</b>		
DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.)		
07D094000	TIENE COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA COMPRA VENTA DE DIVISAS (ARTICULO 4 FRACCION VI, INCISO b) DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
DEDUCCIONES (I.E.T.U.)		
REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES:		
07D095000	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_N/A)
07D096000	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)
07D097000	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)
ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)		
07D098000	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)
07D099000	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)
07D100000	PARA LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE	(SI_NO_N/A)

REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGUEN LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULO 8 DE LA LEY).

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**ACREDITAMIENTO (I.V.A.)**

CUMPLIO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

07D101000	QUE TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
-----------	---	-------------

**OBLIGACIONES (I.V.A.)**

CUMPLIO CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

07D102000	EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY).	(SI_NO)
-----------	--	---------

07D103000	PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY).	(SI_NO)
-----------	---	---------

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMO QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

07D104000	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.

07D105000	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
-----------	---

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

<b>1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
---	-------------	-------------

**(CIFRAS EN PESOS)**

**ACTIVO**

**DISPONIBILIDADES**

07010000000000	CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS
07010001000000	BANCOS

**OTRAS DISPONIBILIDADES**

07010002000000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO
07010003000000	REMESAS EN CAMINO
07010004000000	METALES FINOS AMONEDADOS
07010005000000	TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES
07010006000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
07010007000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES
	INVERSIONES EN VALORES
07010008000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
07010009000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
07010010000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
07010011000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
07010012000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
07010013000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
07010014000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
07010015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
07010016000000	BIENES ADJUDICADOS
07010017000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
07010018000000	INVERSIONES PERMANENTES
07010019000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
	IMPUESTOS DIFERIDOS
07010020000000	I.S.R. DIFERIDO
07010021000000	P.T.U. DIFERIDA
07010022000000	I.E.T.U. DIFERIDO
07010023000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
	OTROS ACTIVOS
07010024000000	CARGOS DIFERIDOS
07010025000000	PAGOS ANTICIPADOS
07010026000000	INTANGIBLES
07010027000000	OTROS ACTIVOS
07010028000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
07010029000000	TOTAL ACTIVO
	PASIVO Y CAPITAL
	PASIVO
	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
07010030000000	DE CORTO PLAZO
07010031000000	DE LARGO PLAZO
07010032000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

## PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

07010033000000 DE CORTO PLAZO  
07010034000000 DE LARGO PLAZO  
  
07010035000000 TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

## COLATERALES VENDIDOS

07010036000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)  
07010037000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS  
  
07010038000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

## CONTRIBUCIONES POR PAGAR

07010039000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
07010040000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
07010041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
07010042000000 IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA  
07010043000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
07010044000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS  
07010045000000 IMPUESTOS LOCALES  
07010046000000 CUOTAS AL SEGURO SOCIAL  
07010047000000 APORTACIONES AL INFONAVIT  
07010048000000 APORTACIONES AL SAR  
07010049000000 IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
07010050000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  
  
07010051000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
  
07010052000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS  
UTILIDADES POR PAGAR  
07010053000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE  
ACCIONISTAS  
07010054000000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES  
07010055000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
  
07010056000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
  
07010057000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

## IMPUESTOS DIFERIDOS

07010058000000 I.S.R. DIFERIDO  
07010059000000 P.T.U. DIFERIDA  
07010060000000 I.E.T.U. DIFERIDO  
07010061000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS  
  
07010062000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS  
  
07010063000000 TOTAL PASIVO

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

07010064000000 CAPITAL SOCIAL  
07010065000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  
07010066000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
07010067000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

07010068000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
07010069000000	RESERVAS DE CAPITAL
07010070000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
07010071000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
07010072000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
07010073000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
07010074000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
07010075000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
07010076000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
07010077000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
07010078000000	UTILIDAD NETA
07010079000000	PERDIDA NETA
07010080000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
07010081000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
07010082000000	TOTAL DE PASIVO CAPITAL CONTABLE
	CUENTAS DE ORDEN
07010083000000	CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION
07010084000000	GIROS EN TRANSITO
07010085000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
07010086000000	DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS
07010087000000	DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS
07010088000000	POSICION DE DIVISAS
07010089000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
07010090000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
07010091000000	OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
07010092000000	DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)
07010093000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
07010094000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
07020000000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
07020001000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
07020002000000	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
07020003000000	GASTOS POR INTERESES		
07020004000000	SUBTOTAL		

---

	MAS: MENOS:
07020005000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
07020006000000	MARGEN FINANCIERO
	MAS:
07020007000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
07020008000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
07020009000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
07020010000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
07020011000000	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	MENOS:
07020012000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
07020013000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
07020014000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
07020015000000	OTROS PRODUCTOS
07020016000000	OTROS GASTOS
07020017000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
07020018000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
07020019000000	I.S.R. CAUSADO
07020020000000	I.E.T.U. CAUSADO
07020021000000	I.S.R. DIFERIDO
07020022000000	I.E.T.U. DIFERIDO
07020023000000	OTROS
07020024000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
07020025000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
07020026000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
07020027000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
07020028000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:

07020029000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

07020030000000 UTILIDAD NETA

07020031000000 PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE  
ESTADO FINANCIERO

**EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
07030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
07030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
07030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
07030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
07030004000000	TRASPASO DEL RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
07030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
07030006000000	OTROS		
07030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
07030008000000	UTILIDAD NETA		
07030009000000	PERDIDA NETA		
07030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
07030011000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
07030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
07030013000000	OTROS		
07030014000000	TOTAL		
07030015000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		

07030016000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
07030017000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
07030018000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
07030019000000	TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
07030020000000	PAGO DE DIVIDENDOS
07030021000000	OTROS

07030022000000 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL**

07030023000000	UTILIDAD NETA
07030024000000	PERDIDA NETA
07030025000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
07030026000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
07030027000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
07030028000000	OTROS
07030029000000	TOTAL
07030030000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO		CAPITAL GANADO		
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO				
RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

2010

2009

**(CIFRAS EN PESOS)**

0704000000000	UTILIDAD NETA
07040001000000	PERDIDA NETA
	AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:
07040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
07040003000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
07040004000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO
07040005000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
07040006000000	PROVISIONES
07040007000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
07040008000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
07040009000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
07040010000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
07040011000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

07040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
07040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
07040014000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
07040015000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
07040016000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
07040017000000	CAMBIO EN PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
07040018000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
07040019000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
07040020000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
07040021000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

07040022000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
07040023000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
07040024000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
07040025000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
07040026000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
07040027000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
07040028000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
07040029000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
07040030000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
07040031000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
07040032000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
07040033000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE

	INVERSION
07040034000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
07040035000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
07040036000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
07040037000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
07040038000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
07040039000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
07040040000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
07040041000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
	AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
07040042000000	AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
07040043000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
07040044000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
07040045000000	TOTAL DE AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
07040046000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
07040047000000	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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
07050000000000	POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
07050001000000	POR METALES FINOS AMONEDADOS		
07050002000000	OTROS		
07050003000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
07050004000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		

## RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

07050005000000 POR VALUACION DE DIVISAS  
07050006000000 POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS  
07050007000000 OTROS  
07050008000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

07050009000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

## INGRESOS POR INTERESES

## INTERESES DE DISPONIBILIDADES

07050010000000 BANCOS  
07050011000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA  
07050012000000 OTROS

07050013000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

## INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

07050014000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
07050015000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
07050016000000 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
07050017000000 OTROS

07050018000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

07050019000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

07050020000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

## UTILIDAD POR VALORIZACION

07050021000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
07050022000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
07050023000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
07050024000000 OTROS

07050025000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

07050026000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

07050027000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

## GASTOS POR INTERESES

07050028000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

07050029000000 INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

## PERDIDA POR VALORIZACION

07050030000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
07050031000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
07050032000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
07050033000000 OTRAS

07050034000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

07050035000000 OTROS

---

07050036000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
07050037000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
07050038000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
07050039000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
07050040000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
07050041000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
07050042000000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
07050043000000	CHEQUES DE VIAJERO
07050044000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
07050045000000	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
07050046000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
07050047000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
07050048000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
07050049000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
07050050000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
07050051000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
07050052000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
07050053000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	RESULTADO POR INTERMEDIACION
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
07050054000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
07050055000000	COLATERALES VENDIDOS
07050056000000	OTROS
07050057000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
07050058000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
07050059000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
07050060000000	OTROS
07050061000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

07050062000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
07050063000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
07050064000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
07050065000000	OTROS
07050066000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
	COSTOS DE TRANSACCION
07050067000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
07050068000000	OTROS
07050069000000	TOTAL COSTOS DE TRANSACCION
07050070000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
07050071000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
07050072000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
07050073000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
07050074000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
07050075000000	OTROS
07050076000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
07050077000000	DONATIVOS
07050078000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
07050079000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
07050080000000	RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
07050081000000	DE BIENES INMUEBLES
07050082000000	DE CREDITO MERCANTIL
07050083000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
07050084000000	DE OTROS ACTIVOS
07050085000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
07050086000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
07050087000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
07050088000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
07050089000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
07050090000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

## GASTOS DE ADMINISTRACION

07050091000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
07050092000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
07050093000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
07050094000000	ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
07050095000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
07050096000000	HONORARIOS
07050097000000	RENTAS
07050098000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
07050099000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
07050100000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
07050101000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
07050102000000	DEPRECIACIONES
07050103000000	AMORTIZACIONES
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
07050104000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
07050105000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
07050106000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
07050107000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
07050108000000	PENSIONES
07050109000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
07050110000000	OTROS VENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
07050111000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
07050112000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
07050113000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
07050114000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
07050115000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
	OTROS PRODUCTOS
	RECUPERACIONES
07050116000000	IMPUESTOS
07050117000000	OTRAS RECUPERACIONES
07050118000000	TOTAL DE RECUPERACIONES

## OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

0705011900000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0705012000000	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS
0705012100000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
0705012200000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0705012300000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
0705012400000	OTROS
0705012500000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
0705012600000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
0705012700000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	OTROS GASTOS
0705012800000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
	QUEBRANTOS
0705012900000	FRAUDES
0705013000000	SINIESTROS
0705013100000	OTROS QUEBRANTOS
0705013200000	TOTAL DE QUEBRANTOS
0705013300000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
0705013400000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
	OTRAS PERDIDAS
0705013500000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0705013600000	OTRAS
0705013700000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
0705013800000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
0705013900000	TOTAL DE OTROS GASTOS

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES  
PARA ISR

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

2010

2009

2010

2009

EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
0706000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
07060001000000	OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.		
07060002000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
07060003000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES		
07060004000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL		
07060005000000	OTROS ESTIMULOS		
07060006000000	TOTAL DE ESTIMULOS		
07060007000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION		
07060008000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		
07060009000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		
07060010000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		
07060011000000	SUBTOTAL		
07060012000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO		
07060013000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR		
07060014000000	DIFERENCIA A CARGO		
07060015000000	DIFERENCIA A FAVOR		
07060016000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO		
07060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO		
07060018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS		
07060019000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO		
07060020000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.		
07060021000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		
	OTROS DATOS		
07060022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
07060023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE		
07060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE		
	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)		
07060025000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO		
07060026000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS		

	QUE TENGAN ESTA OBLIGACION
07060027000000	SALDO A CARGO
07060028000000	PAGO EFECTUADO
07060029000000	NETO A CARGO
07060030000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
07060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
07060032000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
07060033000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
07060034000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
07060035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
07060036000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
07060037000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
07060038000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
07060039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
07060040000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
07060041000000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
07060042000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
07060043000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
07060044000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
07060045000000	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)
07060046000000	I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
07060047000000	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)
07060048000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
07060049000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
07060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
07060051000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
07060052000000	EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
07060053000000	PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS
07060054000000	DIFERENCIA A CARGO
07060055000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U

---

07060056000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
07060057000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
07060058000000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
07060059000000	I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
07060060000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
07060061000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
07060062000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
07060063000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
07060064000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
07060065000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
07060066000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
07060067000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
07060068000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
07060069000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
07060070000000	SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
07060071000000	SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
07060072000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
07060073000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
07060074000000	SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
07060075000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
07060076000000	SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
07060077000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR
07060078000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
07060079000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
07060080000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
07060081000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
07060082000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
07060083000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
	DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA
07060084000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)

07060085000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
07060086000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
07060087000000	POR SALARIOS
07060088000000	HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
07060089000000	PREMIOS
07060090000000	HONORARIOS AL 10%
07060091000000	ARRENDAMIENTO AL 10%
07060092000000	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
07060093000000	INTERESES AL 4.9%
07060094000000	INTERESES AL 20%
07060095000000	INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
07060096000000	COMISIONES
07060097000000	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
07060098000000	OTROS
07060099000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
07060100000000	SALARIOS AL 15%
07060101000000	SALARIOS AL 30%
07060102000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
07060103000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
07060104000000	HONORARIOS
07060105000000	REGALIAS AL 5%
07060106000000	REGALIAS AL 10%
07060107000000	REGALIAS AL 25%
07060108000000	REGALIAS AL 30%
07060109000000	ASISTENCIA TECNICA
07060110000000	MEDIACIONES
07060111000000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
07060112000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
07060113000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
07060114000000	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
07060115000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO
07060116000000	PREMIOS
07060117000000	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
07060118000000	INTERESES AL 4.9%
07060119000000	INTERESES AL 10%
07060120000000	INTERESES AL 15%
07060121000000	INTERESES AL 21%
07060122000000	INTERESES AL 30%
07060123000000	ENAJENACION DE INMUEBLES
07060124000000	ENAJENACION DE ACCIONES
07060125000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
07060126000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
07060127000000	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
07060128000000	CONTRATO DE FLETAMENTO
07060129000000	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
07060130000000	OTROS
07060131000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
07060132000000	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS

	POR PERSONAS FISICAS
07060133000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
07060134000000	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
07060135000000	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
07060136000000	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
07060137000000	OTROS
07060138000000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

## OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS

07060139000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
07060140000000	OTROS

## COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

## COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

## A VALOR HISTORICO DE:

07060141000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
07060142000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
07060143000000	IMPUESTO AL ACTIVO
07060144000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
07060145000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
07060146000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

07060147000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
07060148000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
07060149000000	IMPUESTO AL ACTIVO
07060150000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
07060151000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
07060152000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

## A VALOR HISTORICO DE:

07060153000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
07060154000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
07060155000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
07060156000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
07060157000000	IMPUESTO AL ACTIVO
07060158000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
07060159000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
07060160000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

## A VALOR ACTUALIZADO DE:

07060161000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
07060162000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
07060163000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
07060164000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
07060165000000	IMPUESTO AL ACTIVO
07060166000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
07060167000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
07060168000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

07060169000000	RECARGOS
07060170000000	MULTAS
07060171000000	OTROS ACCESORIOS

## DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

	A VALOR HISTORICO DE:
07060172000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
07060173000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
07060174000000	IMPUESTO AL ACTIVO
07060175000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
07060176000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
07060177000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

	A VALOR ACTUALIZADO DE:
07060178000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
07060179000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
07060180000000	IMPUESTO AL ACTIVO
07060181000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
07060182000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
07060183000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

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

## CONCEPTO

## 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.)		
07070000000000	ENERO		
07070001000000	FEBRERO		
07070002000000	MARZO		
07070003000000	ABRIL		
07070004000000	MAYO		
07070005000000	JUNIO		
07070006000000	JULIO		
07070007000000	AGOSTO		
07070008000000	SEPTIEMBRE		
07070009000000	OCTUBRE		
07070010000000	NOVIEMBRE		
07070011000000	DICIEMBRE		
07070012000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE		

0707001300000	ENERO
0707001400000	FEBRERO
0707001500000	MARZO
0707001600000	ABRIL
0707001700000	MAYO
0707001800000	JUNIO
0707001900000	JULIO
0707002000000	AGOSTO
0707002100000	SEPTIEMBRE
0707002200000	OCTUBRE
0707002300000	NOVIEMBRE
0707002400000	DICIEMBRE
0707002500000	TOTAL DE PAGOS

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

0707002600000	ENERO
0707002700000	FEBRERO
0707002800000	MARZO
0707002900000	ABRIL
0707003000000	MAYO
0707003100000	JUNIO
0707003200000	JULIO
0707003300000	AGOSTO
0707003400000	SEPTIEMBRE
0707003500000	OCTUBRE
0707003600000	NOVIEMBRE
0707003700000	DICIEMBRE
0707003800000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

0707003900000	ENERO
0707004000000	FEBRERO
0707004100000	MARZO
0707004200000	ABRIL
0707004300000	MAYO
0707004400000	JUNIO
0707004500000	JULIO
0707004600000	AGOSTO
0707004700000	SEPTIEMBRE
0707004800000	OCTUBRE
0707004900000	NOVIEMBRE
0707005000000	DICIEMBRE
0707005100000	TOTAL DE PAGOS

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

0707005200000	ENERO
0707005300000	FEBRERO
0707005400000	MARZO
0707005500000	ABRIL
0707005600000	MAYO
0707005700000	JUNIO
0707005800000	JULIO
0707005900000	AGOSTO
0707006000000	SEPTIEMBRE
0707006100000	OCTUBRE
0707006200000	NOVIEMBRE
0707006300000	DICIEMBRE

07070064000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
07070065000000	ENERO
07070066000000	FEBRERO
07070067000000	MARZO
07070068000000	ABRIL
07070069000000	MAYO
07070070000000	JUNIO
07070071000000	JULIO
07070072000000	AGOSTO
07070073000000	SEPTIEMBRE
07070074000000	OCTUBRE
07070075000000	NOVIEMBRE
07070076000000	DICIEMBRE
07070077000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE</b>	<b>SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE</b>
--	---

**EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		ENERO	FEBRERO
	<b>8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
	PERSONAS MORALES		
07080000000000	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO		
07080001000000	INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA		
07080002000000	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES		
	POR:		
07080003000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD		
07080004000000	UTILIDAD FISCAL		
	MENOS:		
07080005000000	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)		
07080006000000	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES		
	MENOS :		
07080007000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR		
07080008000000	ESTIMULOS FISCALES		
07080009000000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL		
07080010000000	TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
07080011000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO		
	MENOS:		
07080012000000	REDUCCIONES		

---

07080013000000	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
07080014000000	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
07080015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES
07080016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
07080017000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
07080018000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
07080019000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
07080020000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
07080021000000	DIFERENCIA
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
07080022000000	SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
07080023000000	INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
07080024000000	TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
07080025000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
07080026000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
07080027000000	INGRESOS GRAVADOS MENOS:
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
07080028000000	ADQUISICION DE BIENES
07080029000000	SERVICIOS INDEPENDIENTES
07080030000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
07080031000000	CONTRIBUCIONES
07080032000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
07080033000000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
07080034000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
07080035000000	DONATIVOS
07080036000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
07080037000000	QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
07080038000000	MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
07080039000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
07080040000000	INVERSIONES
07080041000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
07080042000000	OTRAS
07080043000000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
07080044000000	ADQUISICION DE BIENES
07080045000000	SERVICIOS INDEPENDIENTES

0708004600000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
0708004700000	CONTRIBUCIONES
0708004800000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
0708004900000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
0708005000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
0708005100000	DONATIVOS
0708005200000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
0708005300000	QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
0708005400000	MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
0708005500000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
0708005600000	INVERSIONES
0708005700000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
0708005800000	OTRAS
0708005900000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
0708006000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
0708006100000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
0708006200000	IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
0708006300000	CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
0708006400000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
0708006500000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
0708006600000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
0708006700000	CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
0708006800000	ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
0708006900000	ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
0708007000000	IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
0708007100000	PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
0708007200000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
0708007300000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
0708007400000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
0708007500000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
0708007600000	DIFERENCIA
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
0708007700000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
0708007800000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
0708007900000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
0708008000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
0708008100000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
0708008200000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
0708008300000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
0708008400000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

07080085000000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
07080086000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
07080087000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
07080088000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
07080089000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
07080090000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
07080091000000	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
07080092000000	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	MAS:
07080093000000	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
07080094000000	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
07080095000000	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
07080096000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
07080097000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
07080098000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
07080099000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
07080100000000	DIFERENCIA A CARGO
07080101000000	DIFERENCIA A FAVOR
07080102000000	FACTOR DE PRORRATEO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
07080103000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
07080104000000	IEPS CAUSADO
07080105000000	COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
07080106000000	IMPUESTO A CARGO
07080107000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
07080108000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
07080109000000	DIFERENCIA A CARGO
07080110000000	DIFERENCIA A FAVOR

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL</b>
INDICE		CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR

**9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO**

**IMPORTE**

**RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E  
INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2010****(CIFRAS EN PESOS)****IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

07090000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
07090001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
07090002000000	SUBTOTAL
CAPITALIZADOS	
07090003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
07090004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
07090005000000	SUBTOTAL
MENOS:	
07090006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
MAS:	
07090007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
MENOS:	
07090008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
MENOS:	
07090009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
07090010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS**

07090011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
07090012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
07090013000000	SUBTOTAL
CAPITALIZADOS	
07090014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
07090015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
07090016000000	SUBTOTAL
MENOS:	
07090017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
MAS:	
07090018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
MENOS:	
07090019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
07090020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

**IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES**

07090021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
07090022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
07090023000000	SUBTOTAL

**CAPITALIZADOS**

07090024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
07090025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
07090026000000	SUBTOTAL
MENOS:	
07090027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
MAS:	
07090028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
MENOS:	
07090029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
MENOS:	
07090030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
07090031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>10.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D045000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
	PARTES RELACIONADAS		
07100000000000			
07100001000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS		
	PARTES NO RELACIONADAS		
07100002000000			
07100003000000	TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS		
07100004000000	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. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

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

**11.- 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 "07D046000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

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

07110000000000

07110001000000 TOTAL

**PARTE 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)
--------------------------	---	---	-------------------	--	---

**EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**12.- 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**

07120000000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
07120001000000	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

07120002000000	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

07120003000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:
----------------	----------------------------

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

07120004000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:
----------------	----------------------------

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE

- ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 07120005000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 07120006000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 07120007000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
- 07120008000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
- 07120009000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 07120010000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA** CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
- 07120011000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)  
07120012000000 DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)  
PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE:
- 07120013000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO** COMO SUJETO DIRECTO
- 07120014000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)  
07120015000000 DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)  
COMO RECAUDADOR
- 07120016000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:  
**IMPUESTO AL ACTIVO** COMO SUJETO DIRECTO
- 07120017000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)  
**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
- 07120018000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

- 07120019000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO**
- 07120020000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
EN SU CARACTER DE RETENEDOR**
- 07120021000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS**
- 07120022000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO  
SOCIAL**
- 07120023000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE  
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**
- 07120024000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:  
**APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO**
- 07120025000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:  
**IMPUESTOS LOCALES**
- 07120026000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**IMPUESTO SOBRE NOMINAS**
- 07120027000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**
- 07120028000000 LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV),  
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- 07120029000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM),  
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- 07120030000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE  
CORRESPONDE:
- OTRAS CONTRIBUCIONES**
- 07120031000000 ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE  
CORRESPONDE:  
**DIFERENCIASS NO CONSIDERADAS POR EL  
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:**  
**IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES**
- 07120032000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:  
**IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES  
EN MEXICO**
- 07120033000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:  
**IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES  
EN EL EXTRANJERO**

---

07120034000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
07120035000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
07120036000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES
07120037000000	CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
07120038000000	CORRESPONDIENTE A: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
07120039000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
07120040000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
07120041000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
07120042000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
07120043000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
07120044000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
07120045000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
07120046000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: IMPUESTOS LOCALES
07120047000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: DERECHOS
07120048000000	CORRESPONDIENTE AL DERECHO OTRAS CONTRIBUCIONES
07120049000000	ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE

CORRESPONDE:

07120050000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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  
PARCIALIDADESNUMERO DE  
FOLIOFECHA DE  
PRESENTACIONADMINISTRACION  
RECEPTORA

NUMERO

FECHA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

07130000000000	UTILIDAD NETA			
07130001000000	PERDIDA NETA			
	MAS-MENOS:			
07130002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10			
07130003000000	RESULTADO FAVORABLE			
07130004000000	RESULTADO DESFAVORABLE			
07130005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA			
07130006000000	PERDIDA HISTORICA			
	MAS:			
07130007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES			
07130008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES			
	MENOS:			
07130009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES			
07130010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES			
07130011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES			
07130012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES			
07130013000000	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES			
07130014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO			
07130015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO			
	MAS O MENOS			
07130016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO			
07130017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO			
07130018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO			

07130019000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
07130020000000	RESULTADO FISCAL
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
07130021000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
07130022000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
07130023000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
07130024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
07130025000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
07130026000000	ANTICIPO DE CLIENTES
07130027000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
07130028000000	UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
07130029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
07130030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
07130031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
07130032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
07130033000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
07130034000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
07130035000000	CASTIGOS
07130036000000	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
07130037000000	DONATIVOS
07130038000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
07130039000000	DEPRECIACION CONTABLE
07130040000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
07130041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
07130042000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
07130043000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
07130044000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
07130045000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
07130046000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
07130047000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
07130048000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
07130049000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
07130050000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
07130051000000	MULTAS
07130052000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
07130053000000	QUEBRANTOS DIVERSOS
07130054000000	AMORTIZACION CONTABLE
07130055000000	PROVISIONES
07130056000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
07130057000000	ESTIMACIONES
07130058000000	PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
07130059000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
07130060000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
07130061000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
07130062000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:
07130063000000	INTERESES PAGADOS
07130064000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
07130065000000	I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
07130066000000	I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE  
INTEGRA POR:

07130067000000	DEPRECIACIONES
07130068000000	AMORTIZACIONES
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
07130069000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
07130070000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
07130071000000	DEPRECIACION FISCAL
07130072000000	CARGOS A PROVISIONES
07130073000000	CARGOS A ESTIMACIONES
07130074000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
07130075000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
07130076000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
07130077000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
07130078000000	AMORTIZACION FISCAL
07130079000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
07130080000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
07130081000000	PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
07130082000000	PERDIDAS FISCALES EN FIDEICOMISOS
07130083000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
07130084000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
07130085000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
07130086000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
07130087000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
07130088000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
07130089000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
07130090000000	CANCELACION DE PROVISIONES
07130091000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
07130092000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
07130093000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
07130094000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
07130095000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
07130096000000	UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
07130097000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
07130098000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
07130099000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
07130100000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>14.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D020000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
07140000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		
07140001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		

07140002000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL  
 07140003000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO  
 07140004000000 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

07140005000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL.  
 07140006000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL  
 07140007000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO  
 07140008000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 07140005000000 AL 07140008000000 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

07140009000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL  
 07140010000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL  
 07140011000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO  
 07140012000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 07140009000000 AL 07140012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010.

07140013000000 (MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)  
  
 NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 07140013000000 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.

07140014000000 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. 15 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>15.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>2010                      2009</b>

(CIFRAS EN PESOS)

07150000000000 SALDO INICIAL CUFIN

	POR:
07150001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
	IGUAL:
07150002000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
	MAS:
07150003000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	IGUAL:
07150004000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
	POR:
07150005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
07150006000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
	MAS:
07150007000000	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
	IGUAL:
07150008000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
	POR:
07150009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
	IGUAL:
07150010000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
	MENOS:
07150011000000	DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL
	IGUAL:
07150012000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
	POR:
07150013000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
	IGUAL:
07150014000000	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
07150015000000	MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)
07150016000000	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:
07150017000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
07150018000000	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:
07150019000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
07150020000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
	EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
07150021000000	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
	MENOS:
07150022000000	I.S.R. TITULOS II Y VII
07150023000000	P.T.U.
07150024000000	NETO

07150025000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.  
IGUAL:  
07150026000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**EJERCICIOS DE 1989 A 1998**

07150027000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
MENOS:  
07150028000000 I.S.R. TITULO II  
07150029000000 P.T.U.  
07150030000000 NETO  
07150031000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.  
IGUAL:  
07150032000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**EJERCICIOS DE 1999 A 2001**

07150033000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
MENOS:  
07150034000000 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.  
07150035000000 P.T.U.  
07150036000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.  
07150037000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO  
IGUAL:  
07150038000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**EJERCICIOS DE 2002 A 2004**

07150039000000 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
MENOS:  
07150040000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO  
07150041000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.  
IGUAL:  
07150042000000 RESULTADO POSITIVO  
07150043000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)  
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:  
07150044000000 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII  
IGUAL:  
07150045000000 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

**EJERCICIOS DE 2005 A 2010**

07150046000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO  
MENOS:  
07150047000000 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO  
07150048000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.  
07150049000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR  
IGUAL:  
07150050000000 RESULTADO POSITIVO  
07150051000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)  
CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:  
07150052000000 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:  
07150053000000 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. 16 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
0716000000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE		
	POR:		
07160001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL A:		
07160002000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION		
	MAS:		
07160003000000	CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION		
	IGUAL A:		
07160004000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION		
	POR:		
07160005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL A:		
07160006000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL		
	MENOS:		
07160007000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
	IGUAL A:		
07160008000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS		
	POR:		
07160009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE		
	IGUAL A:		
07160010000000	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		
07160011000000	RESULTADO FISCAL		
	MAS:		
07160012000000	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TER OS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.		
	MENOS:		
07160013000000	P.T.U. DEL EJERCICIO		

07160014000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
07160015000000	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO IGUAL A:
07160016000000	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. MENOS:
07160017000000	I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA IGUAL A:
07160018000000	RESULTADO POR:
07160019000000	FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R. IGUAL A:
07160020000000	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
07160021000000	CUFINRE TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

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

**EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>17.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D047000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
07170000000000			
07170001000000	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. 18 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>18.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

07180000000000

07180001000000 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. 19 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	19.- 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 "07D049000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

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

07190000000000

07190001000000 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. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	20.- 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		
07200000000000			
07200001000000	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	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
--	-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------

EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	21.- 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 "07D050000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO		
07210000000000			
07210001000000	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	MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA
---	----------------	-----------------	---	---	--

## PARTE III

## DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO	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)
---	--	---	--	--

## PARTE IV

## DATOS A PROPORCIONAR

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	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)
--	---	---	--	---

## PARTE V

## DATOS A PROPORCIONAR

EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA	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		
	22.- 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)

07220000000000	MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO
07220001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
07220002000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL
07220003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
07220004000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
07220005000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
07220006000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE

	DE APLICAR
07220007000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL
07220008000000	INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL
07220009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
07220010000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
07220011000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
07220012000000	EJERCICIO EN QUE SE APLICO: _____
07220013000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>23.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>	
	INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO	
07230000000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS (SALDO ACREEDOR)	
07230001000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS (SALDO ACREEDOR)	
07230002000000	INGRESOS POR INTERESES	
07230003000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO SALDO ACREEDOR)	
07230004000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
07230005000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)	
07230006000000	OTROS PRODUCTOS	
07230007000000	IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR)	
07230008000000	UTILIDAD POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS	
07230009000000	OPERACIONES DISCONTINUAS (SALDO ACREEDOR)	
07230010000000	OTROS INGRESOS	
07230011000000	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	
	MENOS:	
07230012000000	EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS	
07230013000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR	
07230014000000	INGRESOS HISTORICOS	
	MAS:	
07230015000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
07230016000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	
07230017000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
07230018000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
07230019000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL	
07230020000000	ANTICIPO DE CLIENTES	
07230021000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS	
07230022000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
07230023000000	OTROS	

## MENOS:

07230024000000	DIVIDENDOS COBRADOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
07230025000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
07230026000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
07230027000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
07230028000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS
07230029000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
07230030000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
07230031000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
07230032000000	CANCELACION DE PROVISIONES
07230033000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
07230034000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
07230035000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
07230036000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
07230037000000	OTROS
07230038000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

**EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>TIPO DE OPERACION</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "07D023000" O "07D024000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS ACUMULABLES		
07240000000000			
07240001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS		
07240002000000			
07240003000000	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
<b>25.- INFORMACION SOBRE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SÓLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS 07D023000 O 07D24000 DE DATOS GENERALES.	
	CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL	
	CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE:	
07250000000000	SERVICIOS	(SI_NO)
07250001000000	OTROS (ESPECIFICAR)	DATO
07250002000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI_NO)
07250003000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI_NO)
07250004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO
07250005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
07250006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	DATO
07250007000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
07250008000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO
07250009000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	IMPORTE
07250010000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
07250011000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
07250012000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
07250013000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
07250014000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
07250015000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI_NO)
07250016000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
07250017000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
07250018000000	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)
07250019000000	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)
07250020000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
07250021000000	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:

07250022000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI_NO)
07250023000000	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

07250024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
07250025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
07250026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO

## ASESORES

07250027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
07250028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
07250029000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO

## OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

07250030000000	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)
07250031000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
07250032000000	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)
07250033000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
07250034000000	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)
07250035000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
07250036000000	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)
07250037000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	DATO
07250038000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	IMPORTE
07250039000000	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	
07250040000000	EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR	(SI_NO_N/A)

07250041000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	IMPORTE
GASTOS A PRORRATA		
07250042000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI_NO)
07250043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	IMPORTE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS		
07250044000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
07250045000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
07250046000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
07250047000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
07250048000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI_NO)
07250049000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
07250050000000	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)
07250051000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
CAPITALIZACION INSUFICIENTE:		
07250052000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI_NO)
07250053000000	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
07250054000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
07250055000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
07250056000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	IMPORTE
07250057000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	IMPORTE
07250058000000	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
07250059000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
07250060000000	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 24 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES	(SI_NO)

## COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:

07250061000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
07250062000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
07250063000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
07250064000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE

## AJUSTES CORRESPONDIENTES

07250065000000	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)
07250066000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
07250067000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
07250068000000	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)
07250069000000	EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
07250070000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
07250071000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI_NO)
07250072000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
07250073000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO

**EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO	ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
	<b>26.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
07260000000000	CONSTRUCCIONES		
07260001000000	MAQUINARIA Y EQUIPO		
07260002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
07260003000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
07260004000000	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
07260005000000	EQUIPO DE COMPUTO		
07260006000000	HERRAMIENTAS		
07260007000000	MOLDES		
07260008000000	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
07260009000000	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		
07260010000000	TERRENOS		
07260011000000	TOTAL		

## PARTE II

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO</b>	<b>ISR ENAJENACIONES Y BAJAS</b>	<b>IETU ADQUISICIONES</b>	<b>IETU ENAJENACIONES</b>
---	----------------------------------	---------------------------	---------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>27- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>  <b>(CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPORTE</b>
NOTA:	SÓLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D026000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	
07270000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)	
	MENOS:	
07270001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)	
07270002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)	
	MAS:	
07270003000000	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))	
07270004000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))	
07270005000000	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))	
07270006000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
07270007000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))	
	MENOS:	
07270008000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))	
07270009000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))	
07270010000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))	
07270011000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)	
07270012000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d)), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)	
	MAS:	
07270013000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	
07270014000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))	

07270015000000	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)
07270016000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
07270017000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
07270018000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>28.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>IMPORTE</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>	
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	
07280000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	
07280001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
07280002000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	
	CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
07280003000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
07280004000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL	
07280005000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL	
07280006000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	
07280007000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS	
07280008000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
07280009000000	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	
07280010000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	
07280011000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	
07280012000000	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	
07280013000000	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	
07280014000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	
07280015000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	
07280016000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL	
07280017000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	
	CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	
07280018000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL	

## IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

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

07280019000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)
07280020000000	TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007
07280021000000	MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
07280022000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
07280023000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
07280024000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
07280025000000	DEDUCCION DE INVERSIONES
07280026000000	ENAJENACION DE BIENES
07280027000000	EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES
07280028000000	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
07280029000000	EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
07280030000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
07280031000000	EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
07280032000000	OTROS INGRESOS
07280033000000	TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS
07280034000000	EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES
07280035000000	EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
07280036000000	EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES
07280037000000	DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)
07280038000000	CONTRIBUCIONES A CARGO
07280039000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
07280040000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS
07280041000000	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
07280042000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
07280043000000	DONATIVOS
07280044000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
07280045000000	QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
07280046000000	MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
07280047000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
07280048000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
07280049000000	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
07280050000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
07280051000000	BASE GRAVABLE
07280052000000	DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS
	SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE:
07280053000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
07280054000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
07280055000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
07280056000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

## COMERCIO EXTERIOR

07280057000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
07280058000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
07280059000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
07280060000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

## IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

07280061000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
07280062000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
07280063000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
07280064000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
07280065000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
07280066000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
07280067000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

## IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

07280068000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
----------------	---

## OTROS DATOS

07280069000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
07280070000000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
07280071000000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

**EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	29.- 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 "07D051000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

## CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS

## IMPORTACIONES

07290000000000

07290001000000 TOTAL

## EXPORTACIONES

07290002000000

07290003000000 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	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO	PROGRAMA O DECRETO
---	------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------------

**EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>30- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>CIFRAS HISTORICAS</b> <b>AJUSTE POR ACTUALIZACION</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>	
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D021000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	
	ACTIVO	
	BIENES ADJUDICADOS	
07300000000000	TERRENOS	
07300001000000	CONSTRUCCIONES	
07300002000000	OTROS	
07300003000000	TOTAL DE BIENES ADJUDICADOS	
	DEPRECIACIONES DE BIENES ADJUDICADOS	
07300004000000	CONSTRUCCIONES	
07300005000000	OTRAS DEPRECIACIONES	
07300006000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES DE BIENES ADJUDICADOS	
07300007000000	BIENES ADJUDICADOS(NETO)	
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
07300008000000	TERRENOS	
07300009000000	CONSTRUCCIONES	
07300010000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
07300011000000	EQUIPO DE TRANSPORTE	
07300012000000	EQUIPO DE COMPUTO	
07300013000000	MOBILIARIO	
07300014000000	ADAPTACIONES Y MEJORAS	
07300015000000	OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
07300016000000	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	
07300017000000	DE CONSTRUCCIONES	
07300018000000	DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
07300019000000	DE EQUIPO DE COMPUTO	
07300020000000	DE MOBILIARIO	
07300021000000	DE ADAPTACIONES Y MEJORAS	
07300022000000	OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES,	

	MOBILIARIO Y EQUIPO
07300023000000	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
07300024000000	TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO
	ACTIVOS INTANGIBLES
07300025000000	GASTOS DE INSTALACION
07300026000000	ADAPTACIONES Y MEJORAS
07300027000000	CREDITO MERCANTIL
07300028000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS
07300029000000	DE GASTOS DE INSTALACION
07300030000000	DE GASTOS DE ORGANIZACION
07300031000000	DE CREDITO MERCANTIL
07300032000000	TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
07300033000000	CAPITAL SOCIAL
07300034000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
07300035000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
07300036000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
07300037000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
07300038000000	RESERVAS DE CAPITAL
07300039000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
07300040000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
07300041000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
07300042000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
07300043000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
07300044000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
07300045000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
07300046000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
07300047000000	UTILIDAD NETA
07300048000000	PERDIDA NETA
07300049000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
07300050000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
07300051000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
07300052000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
07300053000000	INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

---

07300054000000	GASTOS POR INTERESES
07300055000000	SUBTOTAL
	MAS: MENOS:
07300056000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
07300057000000	MARGEN FINANCIERO
	MAS:
07300058000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
07300059000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
07300060000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
07300061000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
07300062000000	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	MENOS:
07300063000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
07300064000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
07300065000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
07300066000000	OTROS PRODUCTOS
07300067000000	OTROS GASTOS
07300068000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
07300069000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
07300070000000	I.S.R. CAUSADO
07300071000000	I.E.T.U. CAUSADO
07300072000000	I.S.R. DIFERIDO
07300073000000	I.E.T.U. DIFERIDO
07300074000000	OTROS
07300075000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
07300076000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
07300077000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
07300078000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
07300079000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

	MAS: MENOS:
07300080000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
07300081000000	UTILIDAD NETA
07300082000000	PERDIDA NETA

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>31.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>RFC</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA		
07310000000000			
07310001000000	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 ENTENDERIA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	

**(CIFRAS EN PESOS)****PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS**

07320000000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)
07320001000000	EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)
07320002000000	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.	(SI_NO)
07320003000000	PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
07320004000000	PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
07320005000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
07320006000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
07320007000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
07320008000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
07320009000000	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)
07320010000000	EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 07320002000000 AL 07320008000000, 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 CERCIO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:	(SI_NO)

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

07320010000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D073000 A 07D077000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO_N/A)
07320011000000	EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

**DEDUCCIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)**

07320012000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D078000 A 07D093000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES.	(SI_NO_N/A)
07320013000000	EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

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

07320014000000 EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D095000 A 07D097000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES. (SI\_NO\_N/A)

07320015000000 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. (SI\_NO\_N/A)

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

07320016000000 EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D098000 A 07D100000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. (SI\_NO\_N/A)

07320017000000 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. (SI\_NO\_N/A)

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

07320018000000 EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL INDICE 07D101000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. EN EL ACREDITAMIENTO. (SI\_NO\_N/A)

07320019000000 EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. (SI\_NO\_N/A)

**OBLIGACIONES (I.V.A.)**

07320020000000 EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D102000 A 07D103000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES. (SI\_NO\_N/A)

07320021000000 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**

**(CIFRAS EN PESOS)**

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)**

07330000000000 EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 07250057000000 Y/O 07250064000000, DEL ANEXO 25, 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)

07330001000000 EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 07330000000000, 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)**

07330002000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
07330003000000	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)
07330004000000	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)
07330005000000	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 07330006000000 A 07330018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 07250018000000 DEL ANEXO 25

07330006000000	1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.	(SI_NO)
07330007000000	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)
07330008000000	3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.	(SI_NO)
07330009000000	4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
07330010000000	5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
07330011000000	6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
07330012000000	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)
07330013000000	8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
07330014000000	9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
07330015000000	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)
07330016000000	EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL.	(SI_NO)
07330017000000	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)
07330018000000	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)
07330019000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA	(SI_NO_N/A)

07330020000000	REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
07330021000000	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)
07330022000000	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)
07330023000000	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)
<b>DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR)</b>		
07330024000000	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)
07330025000000	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)
07330026000000	EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO_N/A)
07330027000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
07330028000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN.	(SI_NO_N/A)
<b>CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR)</b>		
07330029000000	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)
07330030000000	EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
07330031000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO_N/A)
07330032000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
07330033000000	VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 07330029000000 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)
07330034000000	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	(SI_NO)

SU DICTAMEN

**METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
(ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON  
PARTES RELACIONADAS \***

07330035000000	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).

07330036000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO)
07330037000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
07330038000000	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)
07330039000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO)

**F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.**

INDICE	CONCEPTO
	<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>
	<b>CONTRIBUYENTE:</b>
06A000000	RFC
06A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
06A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
06A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
06A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
06A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
06A006000	CODIGO POSTAL:
06A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
06A008000	CIUDAD O POBLACION:
06A009000	TELEFONO:
06A010000	CORREO ELECTRONICO:
06A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
06A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
	<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>
06C000000	RFC:

06C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
06C002000	NACIONAL
06C003000	EXTRANJERO:
06C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
06C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
06C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
06C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
06C008000	CODIGO POSTAL:
06C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
06C010000	CIUDAD O POBLACION:
06C011000	TELEFONO
06C012000	CORREO ELECTRONICO:
06C013000	NUMERO DE ESCRITURA
06C014000	NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
06C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
06C016000	FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
06C017000	FECHA DE DESIGNACION

**CONTADOR PUBLICO :**

06B000000	RFC
06B001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
06B002000	CURP:
06B003000	NUMERO DE REGISTRO:
	DOMICILIO FISCAL:
06B004000	ENTIDAD FEDERATIVA:
06B005000	DELEGACION O MUNICIPIO:
06B006000	COLONIA O LOCALIDAD:
06B007000	CODIGO POSTAL:
06B008000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
06B009000	CIUDAD O POBLACION:
06B010000	TELEFONO DEL CPR O DESPACHO:
06B011000	CORREO ELECTRONICO:
06B012000	COLEGIO AL QUE PERTENECE:
06B013000	NOMBRE DEL DESPACHO:
06B014000	RFC DEL DESPACHO:
06B015000	NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:

INDICE

CONCEPTO

**DATOS GENERALES**

06D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
06D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
06D002000	OBLIGATORIO U OPTATIVO
06D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
06D004000	PRIMER DICTAMEN
06D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
06D006000	EMPRESA PARAESTATAL
06D007000	EMPRESA FILIAL
06D008000	EMPRESA SUBSIDIARIA
06D009000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO
06D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
06D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
06D012000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
06D013000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

06D014000	TIPO DE OPINION
06D015000	ES RECAUDADOR DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 12)
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:
06D016000	RFC 1
06D017000	RFC 2
06D018000	RFC 3
06D019000	RFC 4
06D020000	RFC 5

## EFECTOS FISCALES

06D021000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 15)
06D022000	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 31)
06D023000	EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 32)
06D024000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 25 Y 26)
06D025000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 25 Y 26)
06D026000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
06D027000	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 28)

## OTROS ASPECTOS

06D028000	EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
06D029000	ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
06D030000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
06D031000	NUMERO DE OFICIO 1
06D032000	FECHA DEL OFICIO 1
06D033000	NUMERO DE OFICIO 2
06D034000	FECHA DEL OFICIO 2
06D035000	NUMERO DE OFICIO 3
06D036000	FECHA DEL OFICIO 3
06D037000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
06D038000	NUMERO DE RESOLUCION 1
06D039000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
06D040000	NUMERO DE RESOLUCION 2
06D041000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
06D042000	NUMERO DE RESOLUCION 3
06D043000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
06D044000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
06D045000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)
	OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
06D046000	REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA

06D047000	RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 10) FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11)
06D048000	CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 18)
06D049000	CONTRATO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19)
06D050000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20)
06D051000	OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 22)
06D052000	EFFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 30)

**DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

## GENERALIDADES FISCALES

06D053000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI_NO)
06D054000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI_NO)
06D055000	CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION)	(SI_NO)
06D056000	SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO MANUAL	(SI_NO)
06D057000	MECANIZADO	(SI_NO)
06D058000	ELECTRONICO	(SI_NO)
06D059000	COMBINADO	(SI_NO)
06D060000	CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: DIARIO	(SI_NO)
06D061000	MAYOR	(SI_NO)
06D062000	ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	(SI_NO)
06D063000	SOCIOS O ACCIONISTAS	(SI_NO)
06D064000	TIENE EMPLEADOS	(SI_NO)
06D065000	EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI_NO)
06D066000	OBTUVO INGRESOS POR: ENAJENACION DE ACCIONES	(SI_NO)
06D067000	PRESTACION DE SERVICIOS	(SI_NO)
06D068000	OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI_NO)
06D069000	OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:	(SI_NO)
06D070000		
06D071000		
06D072000		

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

## DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

06D073000	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)
06D074000	LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULO 86 FRACCION XI DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
06D075000	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)
06D076000	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)

06D077000	OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
06D078000	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)
06D079000	INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULO 86 FRACCION XIX DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
06D080000	OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES	(SI_NO)
06D081000	EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL	(SI_NO)

## INGRESOS (I.S.R.)

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

06D082000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI_NO)
-----------	--	---------

## DEDUCCIONES (I.S.R.)

REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES:

06D083000	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)
06D084000	EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 31 FRACCION XI DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
06D085000	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)
06D086000	EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE NO HUBIERAN GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES.	(SI_NO_N/A)
06D087000	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)

## DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)

06D088000	REALIZO OPERACIONES DE REGISTRO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SEÑALA EL ARTICULO 109, FRACCION XXVI DE LA L.I.S.R.	(SI_NO)
06D089000	LOS PREMIOS PAGADOS POR REPORTE FUERON MAYORES A LOS PREMIOS COBRADOS. EN REPORTE	(SI_NO)
06D090000	EN CASO AFIRMATIVO, ES CORRECTA LA ACUMULACION Y DEDUCCION DE LOS PREMIOS EN LAS OPERACIONES DE REPORTE.	(SI_NO)
06D091000	EN LOS RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE REPORTE, INCLUYE LAS VALUACIONES DE REPORTE.	(SI_NO)
06D092000	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, NO LE DIO EFECTO FISCAL	(SI_NO)
06D093000	LA RETENCION Y ENTERO DEL ISR POR EL PAGO DE INTERESES, SE REALIZO EN LOS TERMINOS DEL ART. 58 DE LA LEY.	(SI_NO)
06D094000	EFFECTUO PAGOS DE INTERESES EN EL EJERCICIO A EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO, QUE DERIVARAN DE PASIVOS QUE NO SEAN A CARGO DE LA INSTITUCION, ASI COMO EL DE LOS CASOS EN QUE LA INSTITUCION ACTUA POR CUENTA DE TERCEROS	(SI_NO)
06D095000	CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD.	(SI_NO)
06D096000	EN CASO AFIRMATIVO: 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)

06D097000	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)
06D098000	LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CREDITOS	(SI_NO)
06D099000	EN EL EJERCICIO DEDUJO CREDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 29 DE LA LISR	(SI_NO)
06D100000	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)
06D101000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
06D102000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
06D103000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
06D104000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
06D105000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
06D106000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI_NO)
06D107000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
06D108000	DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES	(SI_NO)
06D109000	EN CASO AFIRMATIVO, EL PAGO Y LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA CUMPLE CON LOS REQUISITOS FISCALES.	(SI_NO)
06D110000	REDUJO SU CAPITAL SOCIAL.	(SI_NO)
06D111000	EN CASO AFIRMATIVO, LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE, SE DETERMINO CONFORME AL ARTICULO 89 DE LA LISR.	(SI_NO)
06D112000	LA CUCA, Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN CON EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA.	(SI_NO)
06D113000	EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA.	(SI_NO)
06D114000	PARAR EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACION, LOS CREDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN A LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DIA DEL MES, COMO LO SEÑALA EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 46 DE LA LISR	(SI_NO)
	RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA	
06D115000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI_NO_N/A)
06D116000	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)
	<b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)</b>	
	DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.E.T.U.)	
06D117000	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)
06D118000	PARA DETERMINAR EL MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA INTEGRO EL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO.	(SI_NO)
	DEDUCCIONES (I.E.T.U.)	
	REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES:	
06D119000	LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY).	(SI_NO)
06D120000	EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL SE CUMPLIO EN LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008).	(SI_NO_N/A)
06D121000	EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEDUJO LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHS CONTRATOS (REGLA I.4.1.3 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
	ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)	
06D122000	EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO	(SI_NO_N/A)

	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)	
06D123000	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)
06D124000	PARA LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SE CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGUEN LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULO 8 DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

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

06D125000	REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(SI_NO)
06D126000	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

06D127000	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)
06D128000	INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACION DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%.	(SI_NO)
06D129000	DIGA SI INCLUYE EN LA DETERMINACION DE LA PROPORCION DE ACREDITAMIENTO, LOS INGRESOS POR INTERESES COBRADOS PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS.	(SI_NO)
06D130000	TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, SE ACREDITO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).	(SI_NO)
06D131000	REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY).	(SI_NO)

**IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)**ESPECIFICAS DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO.-  
OBLIGACIONES

06D132000	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)
06D133000	RECAUDA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE, CUANDO UNA PERSONA REALIZA VARIOS DEPOSITOS A PLAZO EN ESA MISMA INTITUCION 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)
06D134000	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 CREDITO PUBLICO. (ARTICULO 4 FRACCION II,	(SI_NO_N/A)

06D135000	DE LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO). 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)
06D136000	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, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

06D137000 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.

06D138000 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>	<b>2010                      2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>	
	CUENTAS DE ORDEN	
	OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	
	CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	
0601000000000	BANCOS DE CLIENTES	
06010001000000	DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	
06010002000000	INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	
06010003000000	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	
06010004000000	PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	
06010005000000	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	
06010006000000	CUENTAS DE MARGEN	
06010007000000	OTRAS CUENTAS CORRIENTES	
06010008000000	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES	
	OPERACIONES EN CUSTODIA	
06010009000000	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	
06010010000000	VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA	
06010011000000	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	
06010012000000	OTROS	
06010013000000	TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA	

## OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

06010014000000 OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES  
06010015000000 OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES  
06010016000000 COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES  
06010017000000 COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

## OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

06010018000000 DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL )  
06010019000000 DE OPCIONES  
06010020000000 DE SWAPS  
06010021000000 DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES  
  
06010022000000 TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

## OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

06010023000000 DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL )  
06010024000000 DE OPCIONES  
06010025000000 DE SWAPS  
06010026000000 DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES  
  
06010027000000 TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

06010028000000 FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS  
06010029000000 OTRAS

06010030000000 TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

06010031000000 TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

## OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

## CUENTA DE REGISTRO PROPIAS

06010032000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

## COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

06010033000000 EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO  
06010034000000 DEUDA GUBERNAMENTAL  
06010035000000 DEUDA BANCARIA  
06010036000000 OTROS TITULOS DE DEUDA  
06010037000000 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  
06010038000000 OTROS VALORES

06010039000000 TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

## COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

06010040000000 DEUDA GUBERNAMENTAL  
06010041000000 DEUDA BANCARIA  
06010042000000 OTROS TITULOS DE DEUDA  
06010043000000 INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  
06010044000000 OTROS VALORES

06010045000000 TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

06010046000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

06010047000000	TOTALES POR LA CASA DE BOLSA
	ACTIVO
	DISPONIBILIDADES
06010048000000	CAJA
06010049000000	BANCOS
06010050000000	OTRAS DISPONIBILIDADES
06010051000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
06010052000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES
06010053000000	CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)
	INVERSIONES EN VALORES
06010054000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
06010055000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
06010056000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
06010057000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
06010058000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
06010059000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
06010060000000	PRESTAMO DE VALORES
	DERIVADOS
06010061000000	CON FINES DE NEGOCIACION
06010062000000	CON FINES DE COBERTURA
06010063000000	TOTAL DE DERIVADOS
06010064000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
06010065000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
06010066000000	SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
06010067000000	OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL
06010068000000	SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
06010069000000	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
06010070000000	OTRAS OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
06010071000000	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
06010072000000	DEUDORES DIVERSOS POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
06010073000000	DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)
06010074000000	DERECHOS FIDUCIARIOS
06010075000000	DEUDORES DIVERSOS
06010076000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
06010077000000	OTRAS
06010078000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)
06010079000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
06010080000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
06010081000000	REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
06010082000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
06010083000000	REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO

---

06010084000000	TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
06010085000000	INVERSIONES PERMANENTES
06010086000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
	IMPUESTOS DIFERIDOS
06010087000000	I.S.R. DIFERIDO
06010088000000	P.T.U. DIFERIDA
06010089000000	I.E.T.U. DIFERIDO
06010090000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
	OTROS ACTIVOS
06010091000000	CARGOS DIFERIDOS
06010092000000	PAGOS ANTICIPADOS
06010093000000	INTANGIBLES
06010094000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
06010095000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
06010096000000	TOTAL ACTIVO
	PASIVO Y CAPITAL
	PASIVO
06010097000000	PASIVOS BURSATILES
	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
06010098000000	DE CORTO PLAZO
06010099000000	DE LARGO PLAZO
06010100000000	OTROS
06010101000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
06010102000000	ACREEDORES POR REPORTO
06010103000000	PRESTAMOS EN VALORES
	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
06010104000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
06010105000000	PRESTAMO DE VALORES
06010106000000	DERIVADOS
06010107000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
06010108000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
	DERIVADOS
06010109000000	CON FINES DE NEGOCIACION
06010110000000	CON FINES DE COBERTURA
06010111000000	TOTAL DE DERIVADOS
06010112000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
06010113000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

06010114000000	SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
06010115000000	OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL
06010116000000	SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
06010117000000	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
06010118000000	OTRAS OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
06010119000000	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
06010120000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
06010121000000	IMPUESTO AL ACTIVO
06010122000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
06010123000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
06010124000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
06010125000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
06010126000000	IMPUESTOS LOCALES
06010127000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
06010128000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
06010129000000	APORTACIONES AL SAR
06010130000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
06010131000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
06010132000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
06010133000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
06010134000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
06010135000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
06010136000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
06010137000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
06010138000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
06010139000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
06010140000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
	IMPUESTOS DIFERIDOS
06010141000000	I.S.R. DIFERIDO
06010142000000	P.T.U. DIFERIDA
06010143000000	I.E.T.U. DIFERIDO
06010144000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
06010145000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS
06010146000000	TOTAL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
06010147000000	CAPITAL SOCIAL
06010148000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
06010149000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
06010150000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
06010151000000	DONATIVOS
06010152000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

0601015300000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
0601015400000	RESERVAS DE CAPITAL
0601015500000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0601015600000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0601015700000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
0601015800000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
0601015900000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
0601016000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
0601016100000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
0601016200000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
0601016300000	AJUSTE POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
0601016400000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
0601016500000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
0601016600000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
0601016700000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
0601016800000	UTILIDAD NETA
0601016900000	PERDIDA NETA
0601017000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
0601017100000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
0601017200000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
	LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

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

**2010****2009****(CIFRAS EN PESOS)****RESULTADOS POR SERVICIOS**

0602000000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
0602000100000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
0602000200000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
0602000300000	TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS

**MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION**

0602000400000	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	MENOS:
0602000500000	PERDIDA POR COMPRAVENTA
	MAS:
0602000600000	INGRESOS POR INTERESES

	MENOS:
06020007000000	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
06020008000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
06020009000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
06020010000000	TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
06020011000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
06020012000000	TOTAL DE INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	MENOS:
06020013000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
06020014000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
06020015000000	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS: MENOS:
06020016000000	OTROS PRODUCTOS
06020017000000	OTROS GASTOS
06020018000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
06020019000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
06020020000000	I.S.R. CAUSADO
06020021000000	I.E.T.U. CAUSADO
06020022000000	I.S.R. DIFERIDO
06020023000000	I.E.T.U. DIFERIDO
06020024000000	OTROS
06020025000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
06020026000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
06020027000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
06020028000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
06020029000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
06020030000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
06020031000000	UTILIDAD NETA
06020032000000	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
0603000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
06030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
06030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
06030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
06030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
06030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
06030006000000	OTROS		
06030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
06030008000000	UTILIDAD NETA		
06030009000000	PERDIDA NETA		
06030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
06030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
06030012000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
06030013000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION		
06030014000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
06030015000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)		
06030016000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
06030017000000	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		
06030018000000	OTROS		
06030019000000	TOTAL		
06030020000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		

06030021000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
06030022000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
06030023000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
06030024000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
06030025000000	PAGO DE DIVIDENDOS
06030026000000	OTROS
06030027000000	TOTAL
<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>	
06030028000000	UTILIDAD NETA
06030029000000	PERDIDA NETA
06030030000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
06030031000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
06030032000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
06030033000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
06030034000000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
06030035000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
06030036000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
06030037000000	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
06030038000000	OTROS
06030039000000	TOTAL
06030040000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO			CAPITAL GANADO		
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	DONATIVOS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

---

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

## CAPITAL GANADO

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
--	---	----------------------------------	---	---	--

## PARTE IV

## DATOS A PROPORCIONAR

## CAPITAL GANADO

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	AJUSTE POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
--	---	---	--	---	---------------------------------

## PARTE V

## DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO		TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	DATOS A PROPORCIONAR	
UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	CONCEPTO	2010	2009
INDICE				
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>				
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>				
06040000000000	UTILIDAD NETA			
06040001000000	PERDIDA NETA			
AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:				
06040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO			
06040003000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO			
06040004000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO			
06040005000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
06040006000000	PROVISIONES			
06040007000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS			
06040008000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS			
06040009000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS			
06040010000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO			
06040011000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO			
ACTIVIDADES DE OPERACION				
06040012000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN			
06040013000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES			
06040014000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO			
06040015000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (ACTIVO)			

06040016000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
06040017000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
06040018000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
06040019000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
06040020000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
06040021000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
06040022000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)
06040023000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
06040024000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
06040025000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
06040026000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
06040027000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
06040028000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION)
06040029000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
06040030000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

## ACTIVIDADES DE INVERSION

06040031000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
06040032000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
06040033000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
06040034000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
06040035000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
06040036000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
06040037000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
06040038000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
06040039000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
06040040000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
06040041000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
06040042000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
06040043000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
06040044000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
06040045000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

## ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

06040046000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
06040047000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
06040048000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
06040049000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
06040050000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
06040051000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL

06040052000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
06040053000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
06040054000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO
	AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
06040055000000	AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
06040056000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
06040057000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
06040058000000	TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
06040059000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
06040060000000	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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
06050000000000	COMPRAVENTA DE VALORES		
06050001000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS		
06050002000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES		
	OFERTAS PUBLICAS		
06050003000000	DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV		
06050004000000	DE OTROS VALORES		
06050005000000	SUMA DE OFERTAS PUBLICAS		
06050006000000	OPERACIONES CON ORO Y PLATA		
06050007000000	INTERMEDIACION FINANCIERA		
06050008000000	OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION		
06050009000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
06050010000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
06050011000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		

## COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

06050012000000	COMPRAVENTA DE VALORES
06050013000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
06050014000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
06050015000000	COLOCACION DE DEUDA
06050016000000	BOLSA MEXICANA DE VALORES
06050017000000	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
06050018000000	INDEVAL
06050019000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
06050020000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
06050021000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

## INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

06050022000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
06050023000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
06050024000000	TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

## UTILIDAD POR COMPRAVENTA

06050025000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
06050026000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
06050027000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
06050028000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
06050029000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
06050030000000	COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
06050031000000	DIVISAS
06050032000000	METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
06050033000000	OTRAS
06050034000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA
06050035000000	TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

## PERDIDA POR COMPRAVENTA

06050036000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
06050037000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
06050038000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
06050039000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
06050040000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
06050041000000	COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
06050042000000	DIVISAS
06050043000000	METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
06050044000000	OTRAS
06050045000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA
06050046000000	TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

## INGRESOS POR INTERESES

## INTERESES DE DISPONIBILIDADES

06050047000000	BANCOS
06050048000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
06050049000000	OTROS
06050050000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

06050051000000	EFFECTIVO
06050052000000	VALORES
06050053000000	OTROS ACTIVOS
06050054000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
06050055000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
06050056000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
06050057000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
06050058000000	OTROS
06050059000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
06050060000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
06050061000000	PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
06050062000000	PASIVOS BURSATILES
06050063000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
06050064000000	OTRAS
06050065000000	TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
06050066000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
06050067000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
06050068000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
06050069000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
06050070000000	OTRAS
06050071000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
06050072000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
06050073000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	GASTOS POR INTERESES
06050074000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
06050075000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
06050076000000	DE CONVERSION FORZOSA
06050077000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
06050078000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
06050079000000	NO CONVERTIBLES
06050080000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

---

06050081000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTE
06050082000000	PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
06050083000000	PASIVOS BURSATILES
06050084000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
06050085000000	TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
06050086000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
	PERDIDA POR VALORIZACION
06050087000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
06050088000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
06050089000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
06050090000000	OTRAS
06050091000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
06050092000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
06050093000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
06050094000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
06050095000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
06050096000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
06050097000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
06050098000000	COLATERALES VENDIDOS
06050099000000	OTROS
06050100000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
06050101000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
06050102000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
06050103000000	DERIVADOS
06050104000000	OTROS
06050105000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIONDEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
06050106000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
06050107000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
	COSTOS DE TRANSACCION
06050108000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
06050109000000	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
06050110000000	OTROS
06050111000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

---

06050112000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
06050113000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
06050114000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
06050115000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
06050116000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
06050117000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
06050118000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
06050119000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
06050120000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
06050121000000	DONATIVOS
06050122000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
06050123000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
06050124000000	DE BIENES INMUEBLES
06050125000000	DE CREDITO MERCANTIL
06050126000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
06050127000000	DE OTROS
06050128000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADA CON EL MARGEN FINANCIERO
06050129000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
06050130000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
06050131000000	TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA Y CAMBIARIO ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADA CON EL MARGEN FINANCIERO
06050132000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
06050133000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

---

0605013400000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
0605013500000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
0605013600000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
0605013700000	ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE
0605013800000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
0605013900000	HONORARIOS
0605014000000	RENTAS
0605014100000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
0605014200000	CUOTAS A LA AMIB
0605014300000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
0605014400000	GASTOS NO DEDUCIBLES
0605014500000	GASTOS EN TECNOLOGIA
0605014600000	DEPRECIACIONES
0605014700000	AMORTIZACIONES
0605014800000	TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION
0605014900000	CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV
0605015000000	GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
0605015100000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
0605015200000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
0605015300000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
0605015400000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
0605015500000	PENSIONES
0605015600000	PRIMA DE ANTIGUEDAD
0605015700000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
0605015800000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
0605015900000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
0605016000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0605016100000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

0605016200000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
	OTROS PRODUCTOS
	RECUPERACIONES
0605016300000	IMPUESTOS
0605016400000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
0605016500000	OTRAS RECUPERACIONES
0605016600000	TOTAL DE RECUPERACIONES
	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
0605016700000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0605016800000	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS
0605016900000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
0605017000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0605017100000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
0605017200000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
0605017300000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
0605017400000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
0605017500000	OTROS
0605017600000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
0605017700000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
0605017800000	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
0605017900000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
0605018000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
0605018100000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	OTROS GASTOS
0605018200000	AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
	DETERIORO
0605018300000	POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES
0605018400000	CREDITO MERCANTIL
0605018500000	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
0605018600000	OTROS
0605018700000	TOTAL DE DETERIORO
	QUEBRANTOS

0605018800000	FRAUDES
0605018900000	SINIESTROS
0605019000000	OTROS QUEBRANTOS
0605019100000	TOTAL DE QUEBRANTOS
OTRAS PERDIDAS	
0605019200000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0605019300000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
0605019400000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
0605019500000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
0605019600000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
0605019700000	OTRAS
0605019800000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
0605019900000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
0605020000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
0605020100000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
0605020200000	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
0605020300000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
0605020400000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
0605020500000	TOTAL DE OTROS GASTOS

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

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

EL ANEXO No. 6 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.- 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</b>	<b>BASE GRAVABLE</b>	<b>TASA, TARIFA O CUOTA</b>

**(CIFRAS EN PESOS)**CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO  
SUJETO DIRECTO

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

0606000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
06060001000000	OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.
06060002000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
06060003000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
06060004000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
06060005000000	OTROS ESTIMULOS
06060006000000	TOTAL DE ESTIMULOS
06060007000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION
06060008000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
06060009000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
06060010000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
06060011000000	SUBTOTAL
06060012000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
06060013000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
06060014000000	DIFERENCIA A CARGO
06060015000000	DIFERENCIA A FAVOR
06060016000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO
06060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO
06060018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
06060019000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
06060020000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
06060021000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

## OTROS DATOS

06060022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES
06060023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
06060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)
06060025000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
06060026000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION
06060027000000	SALDO A CARGO
06060028000000	PAGO EFECTUADO
06060029000000	NETO A CARGO
06060030000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO
06060031000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

	EFFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
06060032000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.
06060033000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.
06060034000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.
06060035000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.
06060036000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
06060037000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.
06060038000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
06060039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO
06060040000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
06060041000000	CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS
06060042000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
06060043000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
06060044000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
06060045000000	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)
06060046000000	I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
06060047000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES)
06060048000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
06060049000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
06060050000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
06060051000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
06060052000000	EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
06060053000000	PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFFECTIVAMENTE PAGADOS
06060054000000	DIFERENCIA A CARGO
06060055000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.
06060056000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
06060057000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
06060058000000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
06060059000000	I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
06060060000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
06060061000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

06060062000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
06060063000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
06060064000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
06060065000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
06060066000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
06060067000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
06060068000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
06060069000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
06060070000000	SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
06060071000000	SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
06060072000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
06060073000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
06060074000000	SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

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

06060075000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
06060076000000	SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
06060077000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO

## IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

06060078000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
06060079000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
06060080000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

## APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

06060081000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
06060082000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
06060083000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

## DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

06060084000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
06060085000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
06060086000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

## CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

## POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

06060087000000	POR SALARIOS
06060088000000	HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.

06060089000000	PREMIOS
06060090000000	HONORARIOS AL 10%
06060091000000	ARRENDAMIENTO AL 10%
06060092000000	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
06060093000000	INTERESES AL 4.9%
06060094000000	INTERESES AL 20%
06060095000000	INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
06060096000000	ENAJENACION DE ACCIONES AL 5%
06060097000000	COMISIONES
06060098000000	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
06060099000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
06060100000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25%
06060101000000	OTROS
06060102000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
06060103000000	SALARIOS AL 15%
06060104000000	SALARIOS AL 30%
06060105000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
06060106000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
06060107000000	HONORARIOS
06060108000000	REGALIAS AL 5%
06060109000000	REGALIAS AL 10%
06060110000000	REGALIAS AL 25%
06060111000000	REGALIAS AL 30%
06060112000000	ASISTENCIA TECNICA
06060113000000	MEDIACIONES
06060114000000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
06060115000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
06060116000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
06060117000000	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
06060118000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO
06060119000000	PREMIOS
06060120000000	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
06060121000000	INTERESES AL 4.9%
06060122000000	INTERESES AL 10%
06060123000000	INTERESES AL 15%
06060124000000	INTERESES AL 21%
06060125000000	INTERESES AL 30%
06060126000000	ENAJENACION DE INMUEBLES
06060127000000	ENAJENACION DE ACCIONES
06060128000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
06060129000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
06060130000000	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
06060131000000	CONTRATO DE FLETAMENTO
06060132000000	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
06060133000000	OTROS
06060134000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
06060135000000	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION DE PAGO
06060136000000	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA
06060137000000	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
06060138000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
06060139000000	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES

0606014000000	PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
0606014100000	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
0606014200000	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
0606014300000	OTROS
0606014300000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
	OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
0606014400000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
0606014500000	OTROS
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.:
0606014600000	TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
0606014700000	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:
0606014800000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
0606014900000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0606015000000	IMPUESTO AL ACTIVO
0606015100000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
0606015200000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
0606015300000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
0606015400000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
0606015500000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0606015600000	IMPUESTO AL ACTIVO
0606015700000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
0606015800000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
0606015900000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
0606016000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
0606016100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
0606016200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
0606016300000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
0606016400000	IMPUESTO AL ACTIVO
0606016500000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
0606016600000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
0606016700000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
0606016800000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
0606016900000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
0606017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
0606017100000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
0606017200000	IMPUESTO AL ACTIVO
0606017300000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
0606017400000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

0606017500000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
0606017600000	RECARGOS
0606017700000	MULTAS
0606017800000	OTROS ACCESORIOS
	DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO
	A VALOR HISTORICO DE:
0606017900000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
0606018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0606018100000	IMPUESTO AL ACTIVO
0606018200000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
0606018300000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
0606018400000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
0606018500000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
0606018600000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0606018700000	IMPUESTO AL ACTIVO
0606018800000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
0606018900000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
0606019000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR</b>	<b>CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE</b>	<b>DIFERENCIA</b>
---	--	-------------------

## 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	
	<b>7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA</b>	<b>SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
0607000000000	ENERO		
0607000100000	FEBRERO		
0607000200000	MARZO		
0607000300000	ABRIL		
0607000400000	MAYO		
0607000500000	JUNIO		
0607000600000	JULIO		
0607000700000	AGOSTO		
0607000800000	SEPTIEMBRE		
0607000900000	OCTUBRE		
0607001000000	NOVIEMBRE		
0607001100000	DICIEMBRE		
0607001200000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		

PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS  
NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

06070013000000	ENERO
06070014000000	FEBRERO
06070015000000	MARZO
06070016000000	ABRIL
06070017000000	MAYO
06070018000000	JUNIO
06070019000000	JULIO
06070020000000	AGOSTO
06070021000000	SEPTIEMBRE
06070022000000	OCTUBRE
06070023000000	NOVIEMBRE
06070024000000	DICIEMBRE
06070025000000	TOTAL DE PAGOS

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

06070026000000	ENERO
06070027000000	FEBRERO
06070028000000	MARZO
06070029000000	ABRIL
06070030000000	MAYO
06070031000000	JUNIO
06070032000000	JULIO
06070033000000	AGOSTO
06070034000000	SEPTIEMBRE
06070035000000	OCTUBRE
06070036000000	NOVIEMBRE
06070037000000	DICIEMBRE
06070038000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

06070039000000	ENERO
06070040000000	FEBRERO
06070041000000	MARZO
06070042000000	ABRIL
06070043000000	MAYO
06070044000000	JUNIO
06070045000000	JULIO
06070046000000	AGOSTO
06070047000000	SEPTIEMBRE
06070048000000	OCTUBRE
06070049000000	NOVIEMBRE
06070050000000	DICIEMBRE
06070051000000	TOTAL DE PAGOS

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

06070052000000	ENERO
06070053000000	FEBRERO
06070054000000	MARZO
06070055000000	ABRIL
06070056000000	MAYO
06070057000000	JUNIO
06070058000000	JULIO
06070059000000	AGOSTO
06070060000000	SEPTIEMBRE

06070061000000	OCTUBRE
06070062000000	NOVIEMBRE
06070063000000	DICIEMBRE
06070064000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
06070065000000	ENERO
06070066000000	FEBRERO
06070067000000	MARZO
06070068000000	ABRIL
06070069000000	MAYO
06070070000000	JUNIO
06070071000000	JULIO
06070072000000	AGOSTO
06070073000000	SEPTIEMBRE
06070074000000	OCTUBRE
06070075000000	NOVIEMBRE
06070076000000	DICIEMBRE
06070077000000	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****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
	PERSONAS MORALES		
06080000000000	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO		
06080001000000	INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA		
06080002000000	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES		
	POR:		
06080003000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD		
06080004000000	UTILIDAD FISCAL		
	MENOS:		
06080005000000	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)		
06080006000000	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES		
	MENOS :		
06080007000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR		
06080008000000	ESTIMULOS FISCALES		

---

06080009000000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
06080010000000	TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
06080011000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO
	MENOS:
06080012000000	REDUCCIONES
06080013000000	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
06080014000000	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
06080015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES
06080016000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
06080017000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
06080018000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
06080019000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
06080020000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
06080021000000	DIFERENCIA
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)
06080022000000	SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
06080023000000	INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
06080024000000	TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
06080025000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
06080026000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
06080027000000	INGRESOS GRAVADOS
	MENOS:
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
06080028000000	ADQUISICION DE BIENES
06080029000000	SERVICIOS INDEPENDIENTES
06080030000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
06080031000000	CONTRIBUCIONES
06080032000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
06080033000000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
06080034000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
06080035000000	DONATIVOS
06080036000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
06080037000000	QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
06080038000000	MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
06080039000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
06080040000000	INVERSIONES
06080041000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
06080042000000	OTRAS
06080043000000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO

0608004400000	ADQUISICION DE BIENES
0608004500000	SERVICIOS INDEPENDIENTES
0608004600000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
0608004700000	CONTRIBUCIONES
0608004800000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
0608004900000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
0608005000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
0608005100000	DONATIVOS
0608005200000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
0608005300000	QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
0608005400000	MONTO DE LAS RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
0608005500000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
0608005600000	INVERSIONES
0608005700000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
0608005800000	OTRAS
0608005900000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
0608006000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
0608006100000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
0608006200000	IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
0608006300000	CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
0608006400000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
0608006500000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
0608006600000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
0608006700000	CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
0608006800000	ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
0608006900000	ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
0608007000000	IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
0608007100000	PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
0608007200000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
0608007300000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
0608007400000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
0608007500000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
0608007600000	DIFERENCIA
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
0608007700000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
0608007800000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
0608007900000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
0608008000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
0608008100000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
0608008200000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
0608008300000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

06080084000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
06080085000000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
06080086000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
06080087000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
06080088000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
06080089000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
06080090000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
06080091000000	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
06080092000000	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	MAS:
06080093000000	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
06080094000000	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
06080095000000	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
06080096000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
06080097000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
06080098000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
06080099000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
06080100000000	DIFERENCIA A CARGO
06080101000000	DIFERENCIA A FAVOR
06080102000000	FACTOR DE PRORRATEO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
06080103000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
06080104000000	IEPS CAUSADO
06080105000000	COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
06080106000000	IMPUESTO A CARGO
06080107000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
06080108000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
06080109000000	DIFERENCIA A CARGO
06080110000000	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
<b>9.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>				<b>IMPORTE</b>
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>				
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS				
06090000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
06090001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
06090002000000	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
06090003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
06090004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
06090005000000	SUBTOTAL			
MENOS:				
06090006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
MAS:				
06090007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
MENOS:				
06090008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
MENOS:				
06090009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.			
06090010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION			
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS				
06090011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
06090012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
06090013000000	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
06090014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
06090015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO			
06090016000000	SUBTOTAL			
MENOS:				
06090017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
MAS:				
06090018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
MENOS:				
06090019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
06090020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION			
IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES				

06090021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 06090022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 06090023000000 SUBTOTAL

## CAPITALIZADOS

06090024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 06090025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 06090026000000 SUBTOTAL

MENOS:  
 06090027000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:  
 06090028000000 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:  
 06090029000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO  
 SUJETOS A RETENCION

MENOS:  
 06090030000000 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 NO SUJETOS A RETENCION

06090031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA
	<b>10.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		

**(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D046000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

## PARTES RELACIONADAS

06100000000000

06100001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

## PARTES NO RELACIONADAS

06100002000000

06100003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

06100004000000 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. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>11.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA</b>
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>			
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D047000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO		

0611000000000

06110001000000

TOTAL

**PARTE 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			
	<b>12.- 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</b>			<b>I.D.E. RECAUDADO EN EL EJERCICIO</b>	<b>I.D.E. PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO</b>
<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>					
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D015000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES				
0612000000000	ENERO				
06120001000000	FEBRERO				
06120002000000	MARZO				
06120003000000	ABRIL				
06120004000000	MAYO				
06120005000000	JUNIO				
06120006000000	JULIO				
06120007000000	AGOSTO				
06120008000000	SEPTIEMBRE				
06120009000000	OCTUBRE				
06120010000000	NOVIEMBRE				
06120011000000	DICIEMBRE				
06120012000000	TOTAL				

**EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>IMPORTE CORRESPONDIENTE</b>	<b>IMPORTE PROVENIENTE DE</b>

AL EJERCICIO FISCAL  
DICTAMINADOEJERCICIOS  
ANTERIORES

## (CIFRAS EN PESOS)

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO**

06130000000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
06130001000000	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
06130002000000	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
06130003000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
06130004000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
06130005000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
06130006000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR
06130007000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
06130008000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
06130009000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:  IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
06130010000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  <b>IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO</b>
06130011000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)

---

06130012000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)  PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE:
06130013000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  <b>IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO</b>
06130014000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
06130015000000	DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)  COMO RECAUDADOR
06130016000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:  <b>IMPUESTO AL ACTIVO</b> COMO SUJETO DIRECTO
06130017000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)  <b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b> CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
06130018000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
06130019000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  <b>IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS</b> CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
06130020000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
06130021000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  <b>IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS</b>
06130022000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  <b>APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>
06130023000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  <b>APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES</b>
06130024000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:  <b>APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO</b>
06130025000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:  <b>IMPUESTOS LOCALES</b>

- 06130026000000      CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE NOMINAS**
- 06130027000000      CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**
- 06130028000000      LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- 06130029000000      EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- 06130030000000      OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
- OTRAS CONTRIBUCIONES**
- 06130031000000      ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
- DIFERENCIASS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:**
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES
- 06130032000000      CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO
- 06130033000000      CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 06130034000000      CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
- 06130035000000      CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
- 06130036000000      CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES
- 06130037000000      CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
- IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 06130038000000      CORRESPONDIENTE A:
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
- 06130039000000      CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 06130040000000      CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

06130041000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
06130042000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
06130043000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIASL
06130044000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
06130045000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:  APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
06130046000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:  IMPUESTOS LOCALES
06130047000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:  DERECHOS
06130048000000	CORRESPONDIENTE AL DERECHO  OTRAS CONTRIBUCIONES
06130049000000	ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
06130050000000	TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

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

14.- 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)

06140000000000 UTILIDAD NETA

06140001000000	PERDIDA NETA
	MAS-MENOS:
06140002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
06140003000000	RESULTADO FAVORABLE
06140004000000	RESULTADO DESFAVORABLE
06140005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
06140006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
06140007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
06140008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
06140009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
06140010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
06140011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
06140012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
06140013000000	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
06140014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
06140015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS
06140016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
06140017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
06140018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
06140019000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
06140020000000	RESULTADO FISCAL
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
06140021000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
06140022000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
06140023000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
06140024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
06140025000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
06140026000000	ANTICIPO DE CLIENTES
06140027000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
06140028000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
06140029000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
06140030000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
06140031000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
06140032000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
06140033000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
06140034000000	DEPRECIACION CONTABLE
06140035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
06140036000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
06140037000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
06140038000000	CUENTAS INCOBRABLES
06140039000000	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
06140040000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE

06140041000000	MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
06140042000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
06140043000000	MULTAS
06140044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
06140045000000	AMORTIZACION CONTABLE
06140046000000	PROVISIONES
06140047000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
06140048000000	ESTIMACIONES
06140049000000	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION
06140050000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
06140051000000	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS
06140052000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
06140053000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
06140054000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
06140055000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
06140056000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

06140056000000 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

06140057000000	GASTOS GENERALES
06140058000000	INTERESES PAGADOS
06140059000000	PERDIDA EN VENTA DE VALORES
06140060000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
06140061000000	PREMIOS PAGADOS
06140062000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
06140063000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

06140064000000	GASTOS GENERALES
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
06140065000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
06140066000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
06140067000000	DEPRECIACION FISCAL
06140068000000	CARGOS A PROVISIONES
06140069000000	CARGOS A ESTIMACIONES
06140070000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
06140071000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
06140072000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
06140073000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
06140074000000	AMORTIZACION FISCAL
06140075000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
06140076000000	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
06140077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
06140078000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
06140079000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

06140080000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
06140081000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
06140082000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
06140083000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
06140084000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
06140085000000	CANCELACION DE PROVISIONES
06140086000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

06140087000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
06140088000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
06140089000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
06140090000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
06140091000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
06140092000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
06140093000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
06140094000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2010	2009
	<b>15.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D021000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
06150000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		
06150001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
06150002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
06150003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
06150004000000	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		
06150005000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL.		
06150006000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL		
06150007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
06150008000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		
	NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 06150005000000 AL 06150008000000 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		
06150009000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL		
06150010000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL		
06150011000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
06150012000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA		
	NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 06150009000000 AL 06150012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010.		
06150013000000	(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)		

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 06150013000000 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.

06150014000000 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. 16 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2010	2009
	<b>16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>		
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
06160000000000	SALDO INICIAL CUFIN		
	POR:		
06160001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS		
	IGUAL:		
06160002000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS		
	MAS:		
06160003000000	DIVIDENDOS COBRADOS		
	IGUAL:		
06160004000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS		
	POR:		
06160005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL:		
06160006000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION		
	MAS:		
06160007000000	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION		
	IGUAL:		
06160008000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION		
	POR:		
06160009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL:		
06160010000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS		
	MENOS:		
06160011000000	DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL		
	IGUAL:		
06160012000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS		

	POR:
06160013000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
	IGUAL:
06160014000000	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
06160015000000	MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)
06160016000000	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:
06160017000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
06160018000000	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:
06160019000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
06160020000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
	EJERCICIOS DE 1975 A 1988:
06160021000000	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
	MENOS:
06160022000000	I.S.R. TITULOS II Y VII
06160023000000	P.T.U.
06160024000000	NETO
06160025000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
	IGUAL:
06160026000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	EJERCICIOS DE 1989 A 1998
06160027000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
06160028000000	I.S.R. TITULO II
06160029000000	P.T.U.
06160030000000	NETO
06160031000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
	IGUAL:
06160032000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	EJERCICIOS DE 1999 A 2001
06160033000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
06160034000000	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
06160035000000	P.T.U.
06160036000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

06160037000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
	IGUAL:
06160038000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 2002 A 2004	
06160039000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
06160040000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
06160041000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
	IGUAL:
06160042000000	RESULTADO POSITIVO
06160043000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
06160044000000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
	IGUAL:
06160045000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

## EJERCICIOS DE 2005 A 2010

06160046000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
06160047000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
06160048000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
06160049000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
06160050000000	RESULTADO POSITIVO
06160051000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
06160052000000	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:
06160053000000	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. 17 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
0617000000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE		
	POR:		
06170001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL A:		
06170002000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION		
	MAS:		
06170003000000	CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION		
	IGUAL A:		
06170004000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION		
	POR:		
06170005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL A:		
06170006000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL		
	MENOS:		
06170007000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
	IGUAL A:		
06170008000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS		
	POR:		
06170009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE		
	IGUAL A:		
06170010000000	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		
06170011000000	RESULTADO FISCAL		
	MAS:		
06170012000000	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TER OS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.		
	MENOS:		
06170013000000	P.T.U. DEL EJERCICIO		
06170014000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.		
06170015000000	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO		
	IGUAL A:		
06170016000000	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.		
	MENOS:		
06170017000000	I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA		
	IGUAL A:		

06170018000000	RESULTADO
	POR:
06170019000000	FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
	IGUAL A:
06170020000000	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
06170021000000	CUFINRE TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

2008    2007    2006    2005    2004    2003    2002    2001    2000    1999

**EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>18.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "06D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
06180000000000			
06180001000000	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. 19 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>19.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009</b>
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL  
CONCEPTO "06D049000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

06190000000000

06190001000000 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. 20 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

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

20.- 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 "06D050000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

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

06200000000000

06200001000000 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. 21 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	21.- 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

06210000000000

06210001000000 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	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
--	-------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------

**EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	22.- 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 "06D051000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

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

06220000000000

06220001000000 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	MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA
---	----------------	-----------------	---	---	--

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE IV**

## DATOS A PROPORCIONAR

DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE				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)
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 ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD	OPERACIONES CON FIDEICOMISO			
	SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL

EN LA QUE PARTICIPA		GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO)	DATOS A PROPORCIONAR		
INDICE	CONCEPTO		2010	2009	2008
<b>23.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>					
(CIFRAS EN PESOS)					
06230000000000	MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO				
06230001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL				
06230002000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL				
06230003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO				
06230004000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO				
06230005000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA				
06230006000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR				
06230007000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL				
06230008000000	INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL				
06230009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO				
06230010000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO				
06230011000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
06230012000000	((EJERCICIO EN QUE SE APLICO:))				
06230013000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR				
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR		
			<b>TOTAL</b>		
<b>24.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010</b>					
(CIFRAS EN PESOS)					
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO					
06240000000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS				
06240001000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA				
06240002000000	UTILIDAD POR COMPRAVENTA				
06240003000000	INGRESOS POR INTERESES				
06240004000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (SALDO ACREEDOR)				
06240005000000	RESULTADO POR POSICION MONETETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR)				
06240006000000	OTROS PRODUCTOS				
06240007000000	IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDO ACREEDOR)				
06240008000000	UTILIDAD POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS				
06240009000000	OPERACIONES DISCONTINUAS (SALDO ACREEDOR)				
06240010000000	OTROS INGRESOS				
06240011000000	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS				

**(Continúa en la Octava Sección)**