

NOVENA 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 de la Octava Sección)

(Viene de la Octava Sección)

15220005000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
15220006000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
15220007000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL
15220008000000	INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL
15220009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
15220010000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO
15220011000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
15220012000000	(EJERCICIO EN QUE SE APLICÓ:)
15220013000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

TOTAL

(CIFRAS EN PESOS)

15230000000000	INGRESOS TOTALES
	MAS:
15230001000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR
15230002000000	IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR
15230003000000	OTROS
15230004000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
15230005000000	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS
15230006000000	EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
15230007000000	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
15230008000000	INGRESOS HISTORICOS
	MAS:
15230009000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
15230010000000	ANTICIPOS DE CLIENTES
15230011000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
15230012000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
15230013000000	OTROS

MENOS:

15230014000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
15230015000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
15230016000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
15230017000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
15230018000000	OTROS
15230019000000	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		
		24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "15D022000" O "15D023000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

15240000000000

15240001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

15240002000000

15240003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS 15D022000 O 15D023000 DE DATOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

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

15250000000000

SERVICIOS

(SI_NO)

15250001000000

OTROS (ESPECIFICAR)

DATO

15250002000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI_NO)
15250003000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI_NO)
15250004000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO
15250005000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
15250006000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE	DATO
15250007000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
15250008000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO
15250009000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	IMPORTE
15250010000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
15250011000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
15250012000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
15250013000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
15250014000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
15250015000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI_NO)
15250016000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
15250017000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
15250018000000	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)
15250019000000	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)
15250020000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
15250021000000	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:	
15250022000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI_NO)
15250023000000	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	
15250024000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
15250025000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
15250026000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO

ASESORES

15250027000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
15250028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
15250029000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

15250030000000	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)
15250031000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
15250032000000	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)
15250033000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
15250034000000	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)
15250035000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
15250036000000	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)
15250037000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	DATO
15250038000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	IMPORTE
15250039000000	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

15250040000000	EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
15250041000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	IMPORTE

GASTOS A PRORRATA

15250042000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI_NO)
15250043000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	IMPORTE

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

15250044000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
15250045000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
15250046000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO)
15250047000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION	IMPORTE

	CORRESPONDIENTE	
15250048000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI_NO)
15250049000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
15250050000000	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)
15250051000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
15250052000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI_NO)
15250053000000	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
15250054000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
15250055000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
15250056000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	IMPORTE
15250057000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	IMPORTE
15250058000000	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
15250059000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
	AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
15250060000000	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 COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE:	(SI_NO)
15250061000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
15250062000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
15250063000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
15250064000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
15250065000000	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)
15250066000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
15250067000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
15250068000000	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)

15250069000000	EN AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
15250070000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
15250071000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI_NO)
15250072000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
15250073000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	26.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO	ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
(CIFRAS EN PESOS)				
15260000000000	CONSTRUCCIONES			
15260001000000	MAQUINARIA Y EQUIPO			
15260002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
15260003000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
15260004000000	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
15260005000000	EQUIPO DE COMPUTO			
15260006000000	HERRAMIENTAS			
15260007000000	MOLDES			
15260008000000	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
15260009000000	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
15260010000000	TERRENOS			
15260011000000	TOTAL			

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR					
INDICE	CONCEPTO	ISR ENAJENACIONES Y BAJAS	IETU ADQUISICIONES	IETU ENAJENACIONES	DATOS A PROPORCIONAR
	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				IMPORTE
(CIFRAS EN PESOS)					
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "15D025000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES				
15270000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)				

MENOS:

15270001000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)
 15270002000000 UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

MAS:

15270003000000 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))
 15270004000000 UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))
 15270005000000 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))
 15270006000000 TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
 15270007000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

MENOS:

15270008000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))
 15270009000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))
 15270010000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))
 15270011000000 PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)
 15270012000000 TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)

MAS:

15270013000000 DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
 15270014000000 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))
 15270015000000 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))
 15270016000000 PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)
 15270017000000 TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE
 15270018000000 RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

IMPORTE

(CIFRAS EN PESOS)

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

15280000000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
 15280001000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
 15280002000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

15280003000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 15280004000000 SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL

15280005000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL
15280006000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
15280007000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
15280008000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
15280009000000	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
15280010000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
15280011000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
15280012000000	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
15280013000000	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
15280014000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
15280015000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
15280016000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
15280017000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

15280018000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
----------------	--

DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.

15280019000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)
15280020000000	TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007
15280021000000	MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
15280022000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
15280023000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
15280024000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
15280025000000	DEDUCCION DE INVERSIONES
15280026000000	ENAJENACION DE BIENES
15280027000000	EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES
15280028000000	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
15280029000000	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
15280030000000	EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
15280031000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
15280032000000	EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
15280033000000	OTROS INGRESOS
15280034000000	TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS
15280035000000	EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES
15280036000000	EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
15280037000000	EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES
15280038000000	DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)
15280039000000	CONTRIBUCIONES A CARGO
15280040000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
15280041000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS
15280042000000	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
15280043000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
15280044000000	DONATIVOS
15280045000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES
15280046000000	QUITAS, CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE CARTERA DE CREDITOS
15280047000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA

15280048000000 MAYOR
 15280049000000 DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
 15280050000000 OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 15280051000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
 15280052000000 BASE GRAVABLE
 15280052000000 DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS

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

15280053000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 15280054000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
 15280055000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
 15280056000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

15280057000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
 15280058000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES
 15280059000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
 15280060000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

15280061000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 15280062000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
 ADQUIRIDOS
 15280063000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES
 INTANGIBLES
 15280064000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
 15280065000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
 ADQUIRIDOS
 15280066000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES
 INTANGIBLES
 15280067000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

15280068000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

OTROS DATOS

15280069000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
 15280070000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
 15280071000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		RFC	PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO
	29.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "15D021000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA		
15290000000000			
15290001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)		IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU)		
UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR	INGRESO GRAVADO	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU	CREDITO FISCAL IETU

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS	
15300000000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)
15300001000000	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.	
15300002000000	PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
15300003000000	PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
15300004000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
15300005000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
15300006000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
15300007000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
15300008000000	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)
15300009000000	EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 15300000000000 AL 15300008000000, 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.)

15300010000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 15D068000 A 15D069000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO_N/A)
15300011000000	EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

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

DEDUCCIONES (I.E.T.U.)

15300012000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 15D071000 A 15D072000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO)
15300013000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO)

ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)

15300014000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL INDICE 15D073000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERA LA CORRECCION CORRESPONDIENTE EN EL ACREDITAMIENTO.	(SI_NO_N/A)
15300015000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

OBLIGACIONES (I.V.A.)

15300016000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 15D074000A 15D078000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES.	(SI_NO)
15300017000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA
LISR)**

15310000000000	EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 15250057000000 Y/O 15250064000000, 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)
15310001000000	EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 1531000000000, 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)

15310002000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
15310003000000	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)
15310004000000	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)
15310005000000	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 15310006000000 A 15310018000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 15250018000000 DEL ANEXO 25

15310006000000	1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.	(SI_NO)
15310007000000	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)
15310008000000	3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.	(SI_NO)
15310009000000	4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
15310010000000	5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
15310011000000	6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
15310012000000	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)
15310013000000	8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
15310014000000	9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
15310015000000	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)
15310016000000	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)
15310017000000	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)
15310018000000	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)
15310019000000	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)
15310020000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
15310021000000	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)
15310022000000	EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE	(SI_NO_N/A)

	TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN	
15310023000000	EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO_N/A)
	DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 86 FRACCION XIII DE LA LISR)	
15310024000000	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)
15310025000000	VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 FRACCION XII DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI_NO_N/A)
	EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:	
15310026000000	CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO_N/A)
15310027000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
15310028000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN..	(SI_NO_N/A)
	CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 86 FRACCION XV DE LA LISR)	
15310029000000	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)
15310030000000	EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
15310031000000	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)
15310032000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
15310033000000	VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 1531002900000 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)
15310034000000	EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN	(SI_NO)
	METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 216 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS *	
15310035000000	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).	
15310036000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA	(SI_NO)

15310037000000	OBLIGACION FISCAL EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
15310038000000	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)
15310039000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN	(SI_NO)

I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.

INDICE	CONCEPTO
DATOS DE IDENTIFICACION	
CONTRIBUYENTE	
14A000000	RFC
14A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
14A002000	CURP:
14A003000	DOMICILIO FISCAL:
14A004000	ENTIDAD FEDERATIVA:
14A005000	DELEGACION O MUNICIPIO:
14A006000	COLONIA O LOCALIDAD:
14A007000	CODIGO POSTAL:
14A008000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
14A009000	CIUDAD O POBLACION:
14A010000	TELEFONO:
14A011000	CORREO ELECTRONICO:
14A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
14A013000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
REPRESENTANTE LEGAL	
14C000000	RFC:
14C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
14C002000	NACIONAL
14C003000	EXTRANJERO:
14C004000	CURP:
14C005000	DOMICILIO FISCAL:
14C006000	ENTIDAD FEDERATIVA:
14C007000	DELEGACION O MUNICIPIO:
14C008000	COLONIA O LOCALIDAD:
14C009000	CODIGO POSTAL:
14C010000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
14C011000	CIUDAD O POBLACION:
14C012000	TELEFONO
14C013000	CORREO ELECTRONICO:
14C014000	NUMERO DE ESCRITURA
14C015000	NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
14C016000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
14C017000	FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
14C018000	FECHA DE DESIGNACION
CONTADOR PUBLICO	
14B000000	RFC
14B001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
14B002000	CURP:
14B003000	NUMERO DE REGISTRO:

	DOMICILIO FISCAL:
14B004000	ENTIDAD FEDERATIVA:
14B005000	DELEGACION O MUNICIPIO:
14B006000	COLONIA O LOCALIDAD:
14B007000	CODIGO POSTAL:
14B008000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
14B009000	CIUDAD O POBLACION:
14B010000	TELEFONO DEL CPR O DESPACHO:
14B011000	CORREO ELECTRONICO:
14B012000	COLEGIO AL QUE PERTENECE:
14B013000	NOMBRE DEL DESPACHO:
14B014000	RFC DEL DESPACHO:
14B015000	NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:

INDICE	CONCEPTO
--------	----------

DATOS GENERALES

14D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
14D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
14D002000	OBLIGATORIO U OPTATIVO
14D003000	INSTITUCION O SOCIEDAD
14D004000	PRIMER DICTAMEN
14D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
14D006000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
14D007000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
14D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
14D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
14D010000	TIPO DE OPINION
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:
14D011000	RFC 1
14D012000	RFC 2
14D013000	RFC 3
14D014000	RFC 4
14D015000	RFC 5

OTROS ASPECTOS

14D016000	EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
14D017000	ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
14D018000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
14D019000	NUMERO DE OFICIO 1
14D020000	FECHA DEL OFICIO 1
14D021000	NUMERO DE OFICIO 2
14D022000	FECHA DEL OFICIO 2
14D023000	NUMERO DE OFICIO 3
14D024000	FECHA DEL OFICIO 3
14D025000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
14D026000	NUMERO DE RESOLUCION 1
14D027000	FECHA DE LA RESOLUCION 1

14D028000	NUMERO DE RESOLUCION 2
14D029000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
14D030000	NUMERO DE RESOLUCION 3
14D031000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
14D032000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
14D033000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)

DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

GENERALIDADES FISCALES

14D034000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI_NO)
14D035000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI_NO)
14D036000	CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION)	(SI_NO)
14D037000	SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO	
14D038000	MANUAL	(SI_NO)
14D039000	MECANIZADO	(SI_NO)
14D040000	ELECTRONICO	(SI_NO)
14D040000	COMBINADO	(SI_NO)
14D041000	EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS	
14D042000	DIARIO	(SI_NO)
14D043000	MAYOR	(SI_NO)
14D043000	ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	(SI_NO)
14D044000	SOCIOS O ACCIONISTAS	(SI_NO)

DETALLE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR LA SOCIEDAD DE INVERSIONES Y EL NOMBRE DE LA PRESTADORA DEL MISMO EN EL ANEXO DENOMINADO INFOPRMACION ADICIONAL

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

DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

14D045000	PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, SEÑALE SI LA CARTERA DE INVERSION ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS	(SI_NO)
14D046000	SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, SEÑALE SI HUBO RETENCION DEL ISR, POR EL PAGO DE INTERESES A PERSONAS FISICAS.	(SI_NO)
14D047000	SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA SEÑALE SI LES FUE INFORMADO A LAS PERSONAS FISICAS EN LA CONSTANCIA, EL MONTO DE LOS INTERESES REALES GANADOS DURANTE EL EJERCICIO EN QUE SE MANTUVO LA INVERSION EN DICHOS FONDOS.	(SI_NO)
14D048000	PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE, SEÑALE SI LA CARTERA DE INVERSION ESTA CONFORMADA A SU VEZ POR ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS	(SI_NO)
14D049000	EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE SI LAS GANANCIAS EN ENAJENACION DE LAS ACCIONES DE DICHO FONDO DE INVERSION EXTRANJERO, LAS CONSIDERO GRAVADAS PARA LAS PERSONAS FISICAS	(SI_NO)
14D050000	SEÑALE SI LE FUE INFORMADA EN LA CONSTANCIA A LAS PERSONAS FISICAS LA GANANCIA QUE OBTUVIERON EN EL EJERCICIO EN QUE MANTUVO SU INVERSION.	(SI_NO)
14D051000	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.

14D052000	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:
-----------	---

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2010	2009
1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009			
(CIFRAS EN PESOS)			
ACTIVO			
1401000000000	DISPONIBILIDADES		
	CUENTAS DE MARGEN		
14010001000000	EFFECTIVO		
14010002000000	VALORES		
14010003000000	OTROS ACTIVOS		
14010004000000	TOTAL DE CUENTAS DE MARGEN		
	INVERSIONES EN VALORES		
14010005000000	TITULOS PARA NEGOCIAR		
14010006000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES		
14010007000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES		
14010008000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)		
14010009000000	PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR)		
	DERIVADOS (SALDO DEUDOR)		
14010010000000	CON FINES DE NEGOCIACION		
14010011000000	CON FINES DE COBERTURA		
14010012000000	TOTAL DE DERIVADOS (SALDO DEUDOR)		
14010013000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS		
14010014000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
14010015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO		
14010016000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)		
14010017000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
14010018000000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)		
14010019000000	I.S.R. DIFERIDO		
14010020000000	P.T.U. DIFERIDA		
14010021000000	I.E.T.U. DIFERIDO		
14010022000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS		
	OTROS ACTIVOS		
14010023000000	CARGOS DIFERIDOS		
14010024000000	PAGOS ANTICIPADOS		
14010025000000	INTANGIBLES		
14010026000000	OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO		
14010027000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS		

14010028000000	TOTAL ACTIVO
PASIVO Y CAPITAL	
PASIVO	
14010029000000	PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)
	COLATERALES VENDIDOS
14010030000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
14010031000000	PRESTAMO DE VALORES
14010032000000	DERIVADOS
14010033000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
14010034000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS
	DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)
14010035000000	CON FINES DE NEGOCIACION
14010036000000	CON FINES DE COBERTURA
14010037000000	TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)
14010038000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	CONTRIBUCIONES POR PAGAR
14010039000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
14010040000000	IMPUESTO AL ACTIVO
14010041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
14010042000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
14010043000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
14010044000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
14010045000000	IMPUESTOS LOCALES
14010046000000	CUOTAS ALSEGURO SOCIAL
14010047000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
14010048000000	APORTACIONES AL SAR
14010049000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
14010050000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
14010051000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
14010052000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
14010053000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
14010054000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
14010055000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
14010056000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
14010057000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
14010058000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
	IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)
14010059000000	I.S.R. DIFERIDO
14010060000000	P.T.U. DIFERIDA
14010061000000	IETU DIFERIDO
14010062000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
14010063000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

14010064000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE**CAPITAL CONTRIBUIDO**

14010065000000 CAPITAL SOCIAL

14010066000000 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

14010067000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

14010068000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

14010069000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

14010070000000 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

14010071000000 RESERVAS DE CAPITAL

14010072000000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

14010073000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

14010074000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA14010075000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO14010076000000 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS14010077000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DIFERIDO14010078000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA14010079000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO
EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

14010080000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

14010081000000 UTILIDAD NETA

14010082000000 PERDIDA NETA

14010083000000 TOTAL CAPITAL GANADO

14010084000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

14010085000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

14010086000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

14010087000000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

14010088000000 ACCIONES EMITIDAS

14010089000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

14010090000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS
EN GARANTIAS POR LA ENTIDAD

14010091000000 GARANTIAS RECIBIDAS

14010092000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

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 2010
Y DE 2009**

2010

2009

(CIFRAS EN PESOS)**INGRESOS DE LA OPERACION**

1402000000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
14020001000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
14020002000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
14020003000000	INGRESOS POR INTERESES
14020004000000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
14020005000000	INGRESOS TOTALES

EGRESOS DE LA OPERACION

14020006000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
14020007000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
14020008000000	GASTOS POR INTERESES
14020009000000	OTROS EGRESOS DE LA OPERACION
14020010000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
14020011000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION
14020012000000	UTILIDAD DE OPERACION
14020013000000	PERDIDA DE OPERACION
14020014000000	OTROS PRODUCTOS
14020015000000	OTROS GASTOS
14020016000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
14020017000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
14020018000000	ISR CAUSADO
14020019000000	ISR DIFERIDO
14020020000000	IETU CAUSADO
14020021000000	IETU DIFERIDO
14020022000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
14020023000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS.
14020024000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
14020025000000	UTILIDAD NETA
14020026000000	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	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
	(CIFRAS EN PESOS)		
14030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
14030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
14030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
14030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
14030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
14030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
14030006000000	OTROS		
14030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
14030008000000	RESULTADO NETO POSITIVO		
14030009000000	RESULTADO NETO NEGATIVO		
14030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
14030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		
14030012000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
14030013000000	OTROS		
14030014000000	TOTAL		
14030015000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
14030016000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
14030017000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
14030018000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
14030019000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
14030020000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
14030021000000	OTROS		

14030022000000	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
14030023000000	RESULTADO NETO POSITIVO
14030024000000	RESULTADO NETO NEGATIVO
14030025000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
14030026000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
14030027000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
14030028000000	OTROS
14030029000000	TOTAL
14030030000000	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		
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	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	RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO			TOTAL CAPITAL CONTABLE
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	RESULTADO NETO POSITIVO	RESULTADO NETO NEGATIVO	

EL ANEXO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	EMISORA	SERIE
	(CIFRAS EN PESOS)			
	DISPONIBILIDADES			
1404000000000	DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCION			
14040001000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA			
14040002000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES			
	TITULOS PARA NEGOCIAR			
	INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
14040003000000	EMPRESAS INDUSTRIALES			
14040004000000	EMPRESAS COMERCIALES			
14040005000000	EMPRESAS DE SERVICIOS			
14040006000000	EMPRESAS CONTROLADORAS			
14040007000000	INSTITUCIONES DE CREDITO			
14040008000000	SOCIEDADES DE INVERSION			
14040009000000	GRUPOS FINANCIEROS			
14040010000000	OTROS			
14040011000000	TOTAL DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO			
	INVERSION EN TITULOS DE DEUDA			
14040012000000	VALORES GUBERNAMENTALES			
14040013000000	TITULOS BANCARIOS			
14040014000000	PAPEL PRIVADO			
14040015000000	OTROS			
14040016000000	TOTAL DE INVERSION EN TITULOS DE DEUDA			
14040017000000	TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR			
	REPORTOS			
14040018000000	DEUDORES POR REPORTOS			
	PRESTAMOS DE VALORES			
14040019000000	PREMIOS POR COBRAR POR OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES			
	OPERACIONES CON DERIVADOS			
14040020000000	FUTUROS			
14040021000000	CONTRATOS ADELANTADOS			
14040022000000	OPCIONES			
14040023000000	SWAPS			
14040024000000	PAQUETES DE DERIVADOS			
14040025000000	OTRAS			
14040026000000	TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS			
	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS			

INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS

14040027000000	EMPRESAS INDUSTRIALES
14040028000000	EMPRESAS COMERCIALES
14040029000000	EMPRESAS DE SERVICIOS
14040030000000	OTROS
14040031000000	TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
14040032000000	TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	CALIFICACION O BURSATILIDAD	CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS	CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION
---------------	----------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION	COSTO TOTAL DE ADQUISICION	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL	DIAS POR VENCER
--	----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------

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	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
	INGRESOS DE LA OPERACION		
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
14050000000000	TITULOS PARA NEGOCIAR		
14050001000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION		
14050002000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA		
14050003000000	COLATERALES VENDIDOS		
14050004000000	OTROS		
14050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
14050006000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
14050007000000	OTROS		

14050008000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR COMPRAVENTA

14050009000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
14050010000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
14050011000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
14050012000000 OTROS

14050013000000 TOTAL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

14050014000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

14050015000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

14050016000000 OTROS

14050017000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

14050018000000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

14050019000000 BANCOS
14050020000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
14050021000000 OTROS

14050022000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

14050023000000 EFECTIVO
14050024000000 VALORES
14050025000000 OTROS ACTIVOS

14050026000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

14050027000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
14050028000000 OTROS

14050029000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

14050030000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

14050031000000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

14050032000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

14050033000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

14050034000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
14050035000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
14050036000000	OTROS
14050037000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
14050038000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
OTROS INGRESOS DE LA OPERACION	
14050039000000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
14050040000000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
	EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
14050041000000	DE BIENES INMUEBLES
14050042000000	DE CREDITO MERCANTIL
14050043000000	DE OTROS ACTIVOS
14050044000000	TOTAL DE EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
14050045000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION
14050046000000	TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

EGRESOS DE LA OPERACION**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION
PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA**

14050047000000	ADMINISTRACION DE ACTIVOS
14050048000000	ADMINISTRACION ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
14050049000000	DISTRIBUCION
14050050000000	VALUACION
14050051000000	DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
14050052000000	DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
14050053000000	DEPOSITO VALORES
14050054000000	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
14050055000000	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
14050056000000	CUSTODIA VALORES
14050057000000	CONTABILIDAD
14050058000000	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
14050059000000	SISTEMAS
14050060000000	ADMINISTRACION DE RIESGOS
14050061000000	OTROS
14050062000000	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION
PAGADOS A OTRAS ENTIDADES**

14050063000000	DISTRIBUCION
14050064000000	VALUACION
14050065000000	CALIFICACION
14050066000000	PROVEEDURIA DE PRECIOS
14050067000000	DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
14050068000000	DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
14050069000000	DEPOSITO VALORES
14050070000000	CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
14050071000000	CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION
14050072000000	CUSTODIA VALORES
14050073000000	CONTABILIDAD

14050074000000 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
14050075000000 SISTEMAS
14050076000000 ADMINISTRACION DE RIESGOS
14050077000000 OTROS

14050078000000 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

GASTOS POR INTERESES

14050079000000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO
DE VALORES

14050080000000 COMISIONES PAGADAS

PERDIDA POR VALORIZACION

14050081000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
14050082000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
14050083000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
14050084000000 OTROS

14050085000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

14050086000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

COSTOS DE TRANSACCION

14050087000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR
14050088000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

14050089000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

14050090000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

14050091000000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

14050092000000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

PERDIDA POR DETERIORO

14050093000000 DE BIENES INMUEBLES
14050094000000 DE CREDITO MERCANTIL
14050095000000 DE OTROS ACTIVOS

14050096000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO

14050097000000 TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

14050098000000 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A
CONSEJEROS

14050099000000 HONORARIOS

14050100000000 RENTAS

14050101000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

14050102000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

14050103000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

14050104000000 GASTOS EN TECNOLOGIA

14050105000000 DEPRECIACIONES

14050106000000 AMORTIZACIONES

14050107000000 CORREOS Y TELEFONOS

14050108000000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

14050109000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

1405011000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
1405011100000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION
	OTROS PRODUCTOS
	RECUPERACIONES
1405011200000	IMPUESTOS
1405011300000	OTRAS RECUPERACIONES
1405011400000	TOTAL DE RECUPERACIONES
	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
1405011500000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1405011600000	GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS
1405011700000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
1405011800000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
1405011900000	OTROS
1405012000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
1405012100000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	OTROS GASTOS
1405012200000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
	QUEBRANTOS
1405012300000	FRAUDES
1405012400000	SINIESTROS
1405012500000	OTROS QUEBRANTOS
1405012600000	TOTAL DE QUEBRANTOS
1405012700000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
	OTRAS PERDIDAS
1405012800000	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1405012900000	OTRAS PERDIDAS
1405013000000	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
1405013100000	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
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			
(CIFRAS EN PESOS)			
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			
14060000000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%		
14060001000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%		
14060002000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%		
14060003000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%		
14060004000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%		
14060005000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		
14060006000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)		
14060007000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES		
14060008000000	SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO		
14060009000000	SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR		
14060010000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO		
14060011000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA		
14060012000000	SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO		
DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA			
14060013000000	LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)		
14060014000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)		
14060015000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO		
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
14060016000000	HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.		
14060017000000	HONORARIOS AL 10%		
14060018000000	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%		
14060019000000	INTERESES AL 20%		
14060020000000	INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)		
14060021000000	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%		
14060022000000	OTROS		
14060023000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS		
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
14060024000000	SALARIOS AL 15%		

14060025000000	SALARIOS AL 30%
14060026000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
14060027000000	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
14060028000000	HONORARIOS
14060029000000	REGALIAS AL 5%
14060030000000	REGALIAS AL 10%
14060031000000	REGALIAS AL 25%
14060032000000	REGALIAS AL 30%
14060033000000	ASISTENCIA TECNICA
14060034000000	MEDIACIONES
14060035000000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
14060036000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
14060037000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
14060038000000	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
14060039000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO
14060040000000	PREMIOS
14060041000000	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
14060042000000	INTERESES AL 4.9%
14060043000000	INTERESES AL 10%
14060044000000	INTERESES AL 15%
14060045000000	INTERESES AL 21%
14060046000000	INTERESES AL 30%
14060047000000	ENAJENACION DE INMUEBLES
14060048000000	ENAJENACION DE ACCIONES
14060049000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
14060050000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA
14060051000000	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
14060052000000	CONTRATOS DE FLETAMENTO
14060053000000	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
14060054000000	OTROS
14060055000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

14060056000000	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
14060057000000	OTROS
14060058000000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

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

1407000000000	ENERO
14070001000000	FEBRERO
14070002000000	MARZO
14070003000000	ABRIL
14070004000000	MAYO
14070005000000	JUNIO
14070006000000	JULIO
14070007000000	AGOSTO
14070008000000	SEPTIEMBRE
14070009000000	OCTUBRE
14070010000000	NOVIEMBRE
14070011000000	DICIEMBRE
14070012000000	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	
		ENERO	FEBRERO
	8.- DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)		
14080000000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%		
14080001000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%		
14080002000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%		
14080003000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%		
14080004000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%		
14080005000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS		
14080006000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)		
14080007000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES		
14080008000000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO		
	MENOS:		
14080009000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO		

1408001000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1408001100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
1408001200000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
1408001300000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
1408001400000	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
1408001500000	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	MAS:
1408001600000	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
1408001700000	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
1408001800000	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
1408001900000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
1408002000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
1408002100000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
1408002200000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
1408002300000	DIFERENCIA A CARGO
1408002400000	DIFERENCIA A FAVOR
1408002500000	FACTOR DE PRORRATEO
INDICE	8.- DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS CONCEPTO TF(C)
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
1408000000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
1408000100000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
1408000200000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
1408000300000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
1408000400000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
1408000500000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
1408000600000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
1408000700000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
1408000800000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
1408000900000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
1408001000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
1408001100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
1408001200000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
1408001300000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
1408001400000	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
1408001500000	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

MAS:

14080016000000	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
14080017000000	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
14080018000000	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
14080019000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
14080020000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
14080021000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
14080022000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
14080023000000	DIFERENCIA A CARGO
14080024000000	DIFERENCIA A FAVOR
14080025000000	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

IMPORTE

(CIFRAS EN PESOS)

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

14090000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
14090001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
14090002000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
14090003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS
14090004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
14090005000000	SUBTOTAL
	MENOS:
14090006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
14090007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
14090008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
	MENOS:
14090009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
14090010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

14090011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
14090012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
14090013000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
14090014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS
14090015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO
14090016000000	SUBTOTAL
	MENOS:
14090017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
14090018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
14090019000000	ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
14090020000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

14090021000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
14090022000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
14090023000000	SUBTOTAL
	CAPITALIZADOS
14090024000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
14090025000000	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
14090026000000	SUBTOTAL
	MENOS:
14090027000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
14090028000000	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
14090029000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
14090030000000	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION
14090031000000	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR POR EL EJERCICIO TERMINADO 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**

- 1410000000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
- 14100001000000 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
- 14100002000000 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
- 14100003000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 14100004000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 14100005000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 14100006000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 14100007000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
- 14100008000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
- 14100009000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 14100010000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
- 14100011000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
- 14100012000000 DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)

PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL
CONTRIBUYENTE:

- 14100013000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO** COMO
SUJETO DIRECTO
- 14100014000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO)
- 14100015000000 DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL
EJERCICIO DICTAMINADO)
- COMO RECAUDADOR
- 14100016000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- INFORMACION DETERMINADA POR EL
CONTRIBUYENTE:
- IMPUESTO AL ACTIVO** COMO SUJETO DIRECTO
- 14100017000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE
EL EJERCICIO)
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO** CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO
- 14100018000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
- 14100019000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO
- 14100020000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS** EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 14100021000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS**
- 14100022000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIASL
- 14100023000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES**
- 14100024000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
- APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO**
- 14100025000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
- IMPUESTOS LOCALES**

14100026000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

14100027000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

14100028000000 LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE:

14100029000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:

14100030000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:

OTRAS CONTRIBUCIONES

14100031000000 ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:

**DIFERENCIASS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL
DICTAMINADO:**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES

14100032000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO

14100033000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

14100034000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS

14100035000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO

14100036000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS
PROVISIONALES

14100037000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

14100038000000 CORRESPONDIENTE A:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO

14100039000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR

14100040000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

14100041000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
14100042000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
14100043000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIASL
14100044000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
14100045000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
14100046000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: IMPUESTOS LOCALES
14100047000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: DERECHOS
14100048000000	CORRESPONDIENTE AL DERECHO OTRAS CONTRIBUCIONES
14100049000000	ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
14100050000000	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

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

TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISION. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL

ALCANCE DE REVISION, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS	
14110000000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES QUE AFECTARAN LA SITUACION FINANCIERA Y FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO)
14110001000000	EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS.	(SI_NO_N/A)
	EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.	
14110002000000	EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 14110000000000 AL 14110001000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)

J. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2010.

INDICE	CONCEPTO
	DATOS DE IDENTIFICACION
	CONTRIBUYENTE:
08A000000	RFC
08A001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
08A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
08A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
08A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
08A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
08A006000	CODIGO POSTAL:
08A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
08A008000	CIUDAD O POBLACION:
08A009000	TELEFONO:
08A010000	CORREO ELECTRONICO:
08A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:
08A012000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
08A013000	RAZON O DENOMINACION SOCIAL
08A014000	DOMICILIO:
08A015000	PAIS DE RESIDENCIA
08A016000	NUMERO DE IDENTIFICACION SOCIAL
08A017000	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE:
	REPRESENTANTE LEGAL:
08C000000	RFC:
08C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
08C002000	NACIONAL

08C003000 EXTRANJERO:
08C004000 CURP:
 DOMICILIO FISCAL:
08C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:
08C006000 DELEGACION O MUNICIPIO:
08C007000 COLONIA O LOCALIDAD:
08C008000 CODIGO POSTAL:
08C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
08C010000 CIUDAD O POBLACION:
08C011000 TELEFONO
08C012000 CORREO ELECTRONICO:
08C013000 NUMERO DE ESCRITURA
08C014000 NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER
08C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
08C016000 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER
08C017000 FECHA DE DESIGNACION

CONTADOR PUBLICO

08B000000 RFC
08B001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
08B002000 CURP:
08B003000 NUMERO DE REGISTRO:
 DOMICILIO FISCAL:
08B004000 ENTIDAD FEDERATIVA:
08B005000 DELEGACION O MUNICIPIO:
08B006000 COLONIA O LOCALIDAD:
08B007000 CODIGO POSTAL:
08B008000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
08B009000 CIUDAD O POBLACION:
08B010000 TELEFONO DEL CPR O DESPACHO:
08B011000 CORREO ELECTRONICO:
08B012000 COLEGIO AL QUE PERTENECE:
08B013000 NOMBRE DEL DESPACHO:
08B014000 RFC DEL DESPACHO:
08B015000 NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:

INDICE

CONCEPTO

DATOS GENERALES:

08D000000 AUTORIDAD COMPETENTE
08D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.-
 ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION INTERNACIONAL
08D002000 OBLIGADO U OPTATIVO
08D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
08D004000 RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION
08D005000 PRIMER DICTAMEN
08D006000 INDUSTRIA MAQUILADORA
08D007000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
08D008000 FECHA DE INICIO DE OPERACIONES
08D009000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
08D010000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL
08D011000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
08D012000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
08D013000 SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA:
 EN CASO AFIRMATIVO ESTARA A LO SIGUIENTE:
08D014000 COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO (COSTOS)

	HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 08060000000000 AL 08060025000000 DEL ANEXO 6)
08D015000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO (COSTOS PREDETERMINADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 08060000000000 AL 08060025000000 DEL ANEXO 6)
08D016000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 08060026000000 AL 08060054000000 DEL ANEXO 6)
08D017000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS PREDETERMINADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 08060026000000 AL 08060054000000 DEL ANEXO 6)
08D018000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 08060055000000 AL 08060064000000 DEL ANEXO 6)
08D019000	TIPO DE OPINION
08D020000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO
08D021000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO
08D022000	ES RECAUDADOR DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17)
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:
08D023000	RFC 1
08D024000	RFC 2
08D025000	RFC 3
08D026000	RFC 4
08D027000	RFC 5

EFECTOS FISCALES

08D028000	EN EL EJERCICIO RECONOCIO EFECTOS DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20)
08D029000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 21)
08D030000	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 38)
08D031000	EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 39)
08D032000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 32 Y 33)
08D033000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 32 Y 33)
08D034000	DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
08D035000	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 35)

OTROS ASPECTOS

08D036000	EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS
08D037000	ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)
08D038000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
08D039000	NUMERO DE OFICIO 1
08D040000	FECHA DEL OFICIO 1
08D041000	NUMERO DE OFICIO 2
08D042000	FECHA DEL OFICIO 2
08D043000	NUMERO DE OFICIO 3
08D044000	FECHA DEL OFICIO 3
08D045000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO
08D046000	NUMERO DE RESOLUCION 1

08D047000	FECHA DE LA RESOLUCION 1
08D048000	NUMERO DE RESOLUCION 2
08D049000	FECHA DE LA RESOLUCION 2
08D050000	NUMERO DE RESOLUCION 3
08D051000	FECHA DE LA RESOLUCION 3
08D052000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
08D053000	FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA)

OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

08D054000	REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 14)
08D055000	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 15)
08D056000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 24)
08D057000	MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 25)
08D058000	CELEBRO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 26)
08D059000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 27)
08D060000	OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 29)
08D061000	EFFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 37)

DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

GENERALIDADES FISCALES

08D062000	CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI_NO)
08D063000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO	(SI_NO)
08D064000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI_NO)
08D065000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO	(SI_NO)
08D066000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL	(SI_NO)
08D067000	HA AUMENTADO O DISMINUIDO SUS OBLIGACIONES FISCALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO	(SI_NO)
08D068000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE AUMENTO O DISMINUCION DE SUS OBLIGACIONES FISCALES	(SI_NO)
08D069000	POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES	(SI_NO)
08D070000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI_NO)
08D071000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI_NO)
08D072000	CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION)	(SI_NO)
08D073000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI_NO)
	SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO	
08D074000	MANUAL	(SI_NO)
08D075000	MECANIZADO	(SI_NO)
08D076000	ELECTRONICO	(SI_NO)
08D077000	COMBINADO	(SI_NO)

CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS:

08D078000	DIARIO	(SI_NO)
08D079000	MAYOR	(SI_NO)
08D080000	ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS	(SI_NO)
08D081000	SOCIOS O ACCIONISTAS	(SI_NO)
08D082000	REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL	(SI_NO)
08D083000	TIENE EMPLEADOS	(SI_NO)
08D084000	EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI_NO)
	OBTUVO INGRESOS POR:	
08D085000	ENAJENACION DE BIENES	(SI_NO)
08D086000	PRESTACION DE SERVICIOS	(SI_NO)
08D087000	OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI_NO)
08D088000	OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:	(SI_NO)
08D089000		
08D090000		
08D091000		

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

DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES:

08D092000	EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR UNA COPIA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD FISCAL (ARTICULO 86 FRACCION II DE LA LEY)	(SI_NO)
08D093000	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)
08D094000	LEVANTAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO (ARTICULO 86 FRACCION V DE LA LEY O EN FECHA DISTINTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D095000	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)
08D096000	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)
08D097000	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)
08D098000	PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 86 FRACCION XVI DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D099000	OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULO 220 Y 221 DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D100000	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)
08D101000	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 Y 133 FRACCION VII DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D102000	DAR A CONOCER EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS O SOCIOS UN REPORTE EN EL QUE SE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULOS 86 FRACCION XX DE LA LEY Y 93-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D103000	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 (ARTICULOS 20, FRACCION XII Y 86-A DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)

INGRESOS (I.S.R.)

	CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES	
08D104000	ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
08D105000	PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
08D106000	OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D107000	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (ARTICULOS 18 FRACCION III Y 45-E DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D108000	ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO PACTADO (ARTICULOS 18 SEGUNDO PARRAFO Y 45-E DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D109000	ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO COBRADO (ARTICULOS 18 SEGUNDO PARRAFO Y 45-E DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D110000	DEUDAS NO CUBIERTAS POR PRESCRIPCION, CONDONACION O NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO (ARTICULO 18 FRACCION IV DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D111000	CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU COBRO (ARTICULOS 19 DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D112000	CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN EFECTIVAMENTE PAGADAS (ARTICULOS 19 DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D113000	LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE DESARROLLO EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS O LOS INGRESOS POR HONORARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE, ASI COMO LOS QUE DERIVARON DE ENAJENACIONES DE MERCANCIAS O DE BIENES INMUEBLES EN TERRITORIO NACIONAL EFECTUADOS DIRECTAMENTE POR LA PERSONA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE TIENE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MEXICO (ARTICULO 4 DE LA LEY).	(SI_NO)
08D114000	LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE DESARROLLO EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS O LOS INGRESOS POR HONORARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL INDEPENDIENTE, ASI COMO LOS QUE DERIVARON DE ENAJENACIONES DE MERCANCIAS O DE BIENES INMUEBLES EN TERRITORIO NACIONAL EFECTUADOS POR OTRO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MISMA PERSONA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE TIENE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MEXICO (ARTICULO 4 DE LA LEY).	(SI_NO)
08D115000	INGRESOS QUE OBTENGA LA OFICINA CENTRAL DE LA SOCIEDAD O CUALQUIERA DE SUS ESTABLECIMIENTOS EN EL EXTRANJERO, EN LA PROPORCION EN QUE EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS HAYA PARTICIPADO EN LAS EROGACIONES INCURRIDAS PARA SU OBTENCION (ARTICULO 4 DE LA LEY).	(SI_NO)
08D116000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI_NO)

DEDUCCIONES (I.S.R.)

	REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES:	
08D117000	PARA EL CASO DE GASTOS A PRORRATA, CUANDO LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, ASI COMO CUALQUIER ENTIDAD QUE SE CONSIDERE COMO PERSONA MORAL PARA EFECTOS IMPOSITIVOS EN SU PAIS, QUE HAYAN TENIDO UNO O VARIOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES EN EL PAIS, HAYAN RESIDIDO EN UN PAIS CON EL QUE MEXICO HAYA TENIDO EN VIGOR DURANTE EL EJERCICIO UN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y SE HAYAN DEDUCIDO LOS GASTOS QUE SE PRORRATEARON CON LA OFICINA CENTRAL O SUS ESTABLECIMIENTOS, SIEMPRE QUE TANTO LA OFICINA CENTRAL COMO EL ESTABLECIMIENTO, EN EL QUE SE REALIZO LA EROGACION, HAYAN RESIDIDO TAMBIEN EN UN PAIS CON EL QUE MEXICO TENIA EN VIGOR UN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y UN ACUERDO AMPLIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION (ARTICULO 30 DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
08D118000	NO SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS REMESAS QUE EFECTUE EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE UBICADO EN MEXICO A LA OFICINA CENTRAL DE LA SOCIEDAD O A OTRO ESTABLECIMIENTO DE ESTA EN EL EXTRANJERO, AUN CUANDO DICHAS REMESAS SE HAGAN A TITULO DE REGALIAS, HONORARIOS, O PAGOS SIMILARES, A CAMBIO DEL DERECHO DE UTILIZAR PATENTES U OTROS DERECHOS, O A TITULO DE COMISIONES POR SERVICIOS CONCRETOS O POR GESTIONES HECHAS O POR INTERESES POR DINERO ENVIADO AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (ARTICULO 30 DE LA LEY).	(SI_NO)

08D119000	LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE EMPRESAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDIQUEN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE, EN LUGAR DE LAS DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 29 DE ESTA LEY, EFECTUARON LA DEDUCCION DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYAN TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS (ARTICULO 30 DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
08D120000	CUANDO EL EJERCICIO FISCAL DE LAS EMPRESAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, NO COINCIDA CON EL AÑO DE CALENDARIO, SE HAYA EFECTUADO LA DEDUCCION CITADA EN ESE PUNTO CONSIDERANDO EL ULTIMO EJERCICIO TERMINADO DE LA EMPRESA (ARTICULO 30 DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
08D121000	PARA EFECTOS DE LOS DOS PUNTOS ANTERIORES, QUE EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE RESIDENTE EN EL PAIS CUENTE CON INFORMACION QUE PERMITA DETERMINAR LA UTILIDAD OBTENIDA EN EL EJERCICIO POR LA EMPRESA EN TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS ANTES DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO 30 DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
08D122000	SER Estrictamente indispensables para los fines de su actividad, a excepcion de los donativos autorizados para su deduccion por las disposiciones fiscales (Articulos 31 Fraccion I y 125 Fraccion II de la Ley y 31,32, 33, 87, 88, 88-A, 88-B, 89 y 111 del Reglamento de la Ley)	(SI_NO)
08D123000	EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION I DE LA LEY Y 31 ,32, 33 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D124000	ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D125000	ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE SEA VIGENTE (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D126000	EFFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO, TARJETAS DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA, COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D127000	ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD (ARTICULOS 31 FRACCION IV Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO)
08D128000	SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULOS 31 FRACCION IV Y 125 FRACCION IV DE LA LEY)	(SI_NO)
08D129000	CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULOS 31 FRACCION V Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D130000	QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SEÑALE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN EXPIDIO EL COMPROBANTE (ARTICULOS 31 FRACCION VI Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)	(SI_NO)
08D131000	QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULOS 31 FRACCION VII Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)	(SI_NO)
08D132000	EN EL CASO DE INTERESES POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO, ESTOS SE HAYAN INVERTIDO EN LOS FINES DEL NEGOCIO (ARTICULOS 31 FRACCION VIII DE LA LEY Y 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D133000	POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS A TERCEROS, SE APLICO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 31 FRACCION VIII DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D134000	LOS PAGOS A PERSONAS FISICAS, A PERSONAS MORALES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO, A SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES, A LOS QUE PRESTEN SERVICIOS DOMESTICOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE RECOLECCION DE BASURA Y A LOS QUE OBTENGAN DONATIVOS, FUERON DEDUCIDOS CUANDO FUERON EFECTIVAMENTE EROGADOS (ARTICULO 31 FRACCION IX DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D135000	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 CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA	(SI_NO_N/A)

08D136000	LEY) EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE LLEVARON A CABO (ARTICULOS 31 FRACCION XI Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D137000	POR LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL, SE COMPROBO QUE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES SE OTORGARON EN FORMA GENERAL EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES (ARTICULOS 8 Y 31 FRACCION XII Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 40, 41, 43 Y 43-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D138000	CUANDO EXISTAN APORTACIONES PARA FONDOS DE AHORRO, ADEMAS DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR SE COMPROBO QUE EL MONTO DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS HAYA SIDO IGUAL AL MONTO APORTADO POR LOS TRABAJADORES Y NO HAYA EXCEDIDO LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION XII Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D139000	SE COMPROBO QUE EL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULOS 31 FRACCION XIV Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D140000	EN EL CASO DE IMPORTACION DE MERCANCIAS SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU IMPORTACION (ARTICULOS 31 FRACCION XV Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y DEMAS APLICABLES DE LAS DISPOSICIONES ADUANERAS)	(SI_NO_N/A)
08D141000	EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CONSIDERARON REALIZADAS EN EL MES EN QUE SE CONSUMO EL PLAZO DE PRESCRIPCION, QUE CORRESPONDA, O ANTES SIEMPRE QUE HAYA SIDO NOTORIA LA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO Y SE PUEDE COMPROBAR (ARTICULO 31 FRACCION XVI DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
08D142000	QUE AL REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES O A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL EJERCICIO SE REUNIERON LOS REQUISITOS QUE PARA CADA DEDUCCION EN PARTICULAR ESTABLECE LA LEY (ARTICULOS 31 FRACCION XIX Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y 46 Y 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D143000	LA DOCUMENTACION REUNE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SE OBTUVO A MAS TARDAR EL DIA EN QUE DEBIO PRESENTAR SU DECLARACION Y QUE LAS FECHAS DE EXPEDICION CORRESPONDIERON AL EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUO LA DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION XIX Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY)	(SI_NO)
08D144000	EN EL CASO DE ANTICIPOS POR GASTOS SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION XIX Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
08D145000	CUANDO LOS TRABAJADORES HAYAN TENIDO DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE LES ENTREGARON LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES (ARTICULOS 31 FRACCION XX Y 125 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY Y ARTICULO OCTAVO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SE ESTABLECE EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007)	(SI_NO_N/A)
08D146000	EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTICULOS 31 FRACCION XXII DE LA LEY Y 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
08D147000	EN EL CASO DE INVERSIONES, APLICO LOS PORCIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY	(SI_NO_N/A)
08D148000	EN EL CASO DE INVERSIONES POR LAS QUE SE OPTO POR APLICAR LA DEDUCCION INMEDIATA, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y SE APLICARON LOS PORCIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY (ARTICULOS 220 Y 221 DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D149000	EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE CUANDO SE DESTINARON AL HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE, USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y PAGO DE KILOMETRAJE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 32 FRACCION V Y 126 DE LA LEY Y 49 Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D150000	EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 32 FRACCION XIII Y	(SI_NO_N/A)

08D151000	126 DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) EN EL CASO DE LOS DOS CONCEPTOS ANTERIORES, FUERON GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES SIN RELACION LABORAL	(SI_NO_N/A)
08D152000	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 CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 32 FRACCION XVII Y 126 DE LA LEY Y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO_N/A)
08D153000	EN EL CASO QUE EL VALOR DE LOS BIENES RECIBIDOS POR EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE CONTRIBUYENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DE LA OFICINA CENTRAL O DE OTRO ESTABLECIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE UBICADO EN EL EXTRANJERO NO HAYA SIDO SUPERIOR AL VALOR EN ADUANAS DEL BIEN DE QUE SE TRATE (ARTICULO 34 DE LA LEY).	(SI_NO)
08D154000	EN EL CASO QUE PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERARA COMO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO AUTORIZADO EN LEY (ARTICULO 42 FRACCION II Y III RESPECTIVAMENTE DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
08D155000	FUERON CONSIDERADOS COMO NO DEDUCIBLES POR EL CONTRIBUYENTE LOS CONCEPTOS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 32 DE LA LEY	(SI_NO)
RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA		
08D156000	APLICO TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI_NO_N/A)
08D157000	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)
OTRAS OBLIGACIONES (I.S.R.)		
08D158000	CONSIDERA COMO UTILIDAD DISTRIBUIDA, A LAS UTILIDADES EN EFECTIVO O EN BIENES QUE HAYAN ENVIADO EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE RESIDENTE EN EL PAIS A LA OFICINA CENTRAL DE LA SOCIEDAD O A OTRO ESTABLECIMIENTO PERMANENTE DE ESTA EN EL EXTRANJERO, QUE NO PROVENGAN DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA O DE LA CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, RESPECTIVAMENTE (ARTICULO 193 FRACCION I DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
08D159000	CONSIDERA COMO UTILIDAD DISTRIBUIDA, A LOS REEMBOLSOS EFECTUADOS A SU OFICINA CENTRAL O A CUALQUIERA DE SUS ESTABLECIMIENTOS EN EL EXTRANJERO, INCLUYENDO, EN SU CASO, AQUELLOS QUE SE DERIVEN DE LA TERMINACION DE SUS ACTIVIDADES, EN LOS TERMINOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 89 DE ESTA LEY (ARTICULO 193 FRACCION II DE LA LEY).	(SI_NO_N/A)
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)		
INGRESOS (I.E.T.U.)		
08D160000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO NOVENO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007	(SI_NO)
08D161000	CONSIDERA COMO INGRESOS PERCIBIDOS PARA EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE RESIDENTE EN EL PAIS, LOS INGRESOS QUE LE FUERON ATRIBUIBLES A DICHO ESTABLECIMIENTO POR LA ENAJENACION DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES Y POR EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES (ARTICULO 1 DE LA LEY).	(SI_NO)
08D162000	LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR EL ESTABLECIMIENTO Y ATRIBUIBLES AL MISMO, POR LOS CONCEPTOS REFERIDOS EN EL PUNTO ANTERIOR SON LOS QUE SE DEFINEN EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION QUE MEXICO TENGA EN VIGOR (ARTICULO 3 FRACCION III DE LA LEY).	(SI_NO)
08D163000	CUANDO EL PRECIO QUE COBRE EL CONTRIBUYENTE NO SEA EN EFECTIVO NI EN CHEQUES, SINO TOTAL O PARCIALMENTE EN OTROS BIENES O SERVICIOS, SE HUBIERE CONSIDERADO COMO INGRESO EL VALOR DE MERCADO O EN SU DEFECTO EL DE AVALUO DE DICHOS BIENES O SERVICIOS Y CUANDO NO EXISTA CONTRAPRESTACION, SE HAYA UTILIZADO LOS VALORES MENCIONADOS QUE CORRESPONDAN A LOS BIENES O SERVICIOS ENAJENADOS O PROPORCIONADOS, RESPECTIVAMENTE (ARTICULO 2 DE LA LEY).	(SI_NO)
08D164000	EN EL CASO DE EXPORTACIONES QUE CUANDO NO SE PERCIBA EL	(SI_NO)

INGRESO DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE REALICE LA EXPORTACION, SE CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PERCIBIDO EL INGRESO EN LA FECHA EN LA QUE TERMINE DICHO PLAZO (ARTICULO 3 FRACCION IV DE LA LEY).

DEDUCCIONES (I.E.T.U.)

	QUE EL CONTRIBUYENTE HAYAN REUNIDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES:	
08D165000	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)
08D166000	SER Estrictamente indispensables para la realizacion de sus actividades (ARTICULO 6 FRACCION II DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR)	(SI_NO)
08D167000	HABER SIDO EFECTIVAMENTE PAGADAS EN LOS TERMINOS DE LEY AL MOMENTO DE SU DEDUCCION (ARTICULO 6 FRACCION III DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA)	(SI_NO)
08D168000	LAS EROGACIONES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE DEDUCIBILIDAD ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ARTICULO 6 FRACCION IV DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D169000	TRATANDOSE DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE HAYAN INTRODUCIDO AL TERRITORIO NACIONAL, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS PARA SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ADUANERAS APLICABLES (ARTICULO 6 FRACCION V DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y LA LEY ADUANERA)	(SI_NO_N/A)
08D170000	EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL CUMPLIO CON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008)	(SI_NO_N/A)
08D171000	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)
08D172000	EN EL CASO DE HABER OPTADO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL POR OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL. CUMPLO LOS REQUISITOS PARA SU APLICACION (ARTICULO SEXTO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)	(SI_NO_N/A)

ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)

08D173000	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)
08D174000	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)
08D175000	LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO POR LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A SU CARGO PAGADAS EN MEXICO, CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGARON LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULOS 8 DE LA LEY, CUARTO Y DECIMOSEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A	(SI_NO_N/A)

PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2008, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y ARTICULO OCTAVO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SE ESTABLECE EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1º DE OCTUBRE DE 2007)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)

08D176000	POR LAS OPERACIONES QUE NO SON CON EL PUBLICO EN GENERAL TRASLADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO, A LAS PERSONAS QUE ADQUIRIERON SUS BIENES, LOS USARON O GOZARON TEMPORALMENTE, O RECIBIERON SUS SERVICIOS (ARTICULOS 1 Y 32 FRACCION III DE LA LEY Y 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO)
08D177000	CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY)	(SI_NO)
08D178000	CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D179000	CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACION PACTADOS, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D180000	CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS: LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D181000	EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS 24, FRACCION V DE LA LEY Y 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D182000	REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57 A 61 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)

ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

	REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
08D183000	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)
08D184000	TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY)	(SI_NO)
08D185000	TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1.-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY).	(SI_NO)
08D186000	NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO b) DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)

08D187000	NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 2 DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D188000	EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D189000	EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)

OBLIGACIONES (I.V.A.)

CUMPLIO CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES

08D190000	EFFECTUO EN LA CONTABILIDAD LA SEPARACION DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO POR LAS DISTINTAS TASAS, DE AQUELLOS POR LOS CUALES ESTA LEY LIBERA DE PAGO (ARTICULOS 32 FRACCION I DE LA LEY Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO)
08D191000	TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO_N/A)
08D192000	EXPIDIO COMPROBANTES SEÑALANDO EN LOS MISMOS, CUANDO ASI PROCEDIO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADO EXPRESAMENTE Y POR SEPARADO A QUIEN ADQUIRIO LOS BIENES, LOS USO O GOZO TEMPORALMENTE O RECIBIO LOS SERVICIOS (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY Y 20, 72 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY)	(SI_NO)
08D193000	ENTREGO O ENVIO LOS COMPROBANTES A QUIEN EFFECTUO O DEBIO EFFECTUAR LA CONTRAPRESTACION, DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE DEBIO PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY (ARTICULO 32 FRACCION III DE LA LEY)	(SI_NO)
08D194000	EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D195000	PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D196000	PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)

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

APLICACION DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADO (I.D.E.)

08D197000	EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITADO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO (ARTICULO 8 PRIMER PARRAFO DE LA LEY)	(SI_NO)
08D198000	EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITADO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS FUE EFECTIVAMENTE PAGADO (ARTICULO 8 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D199000	EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE COMPENSO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES FUE EFECTIVAMENTE PAGADO Y NO SE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO Y EL RETENIDO A TERCEROS (ARTICULO 8 TERCER PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)	(SI_NO)
08D200000	EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION FUE EFECTIVAMENTE PAGADO Y NO SE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO Y EL	(SI_NO)

RETENIDO A TERCEROS, NI SE COMPENSO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES (ARTICULO 8 CUARTO PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010)

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.

08D201000 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.

08D202000 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
0801000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
0801000100000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		
0801000200000	INVERSIONES EN RENTA FIJA		
0801000300000	INVERSIONES TEMPORALES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
0801000400000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
0801000500000	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
	CUENTAS POR COBRAR		
0801000600000	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO		
0801000700000	CLIENTES		
0801000800000	DOCUMENTOS POR COBRAR		
0801000900000	PARTES RELACIONADAS		
0801001000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR		
0801001100000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR		
0801001200000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR		
0801001300000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFFECTIVO POR RECUPERAR		
0801001400000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR		
0801001500000	DEUDORES DIVERSOS		
0801001600000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES		
0801001700000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
0801001800000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		
	INVENTARIOS		
0801001900000	PRODUCTOS TERMINADOS		
0801002000000	PRODUCCION EN PROCESO		
0801002100000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
0801002200000	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
0801002300000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA		

08010024000000	OTROS
08010025000000	TOTAL DE INVENTARIOS
PAGOS ANTICIPADOS	
08010026000000	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
08010027000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
08010028000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
08010029000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
08010030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
08010031000000	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	
08010032000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS
08010033000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS
08010034000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
INVERSIONES PERMANENTES	
08010035000000	INVERSIONES PERMANENTES
08010036000000	INVERSIONES PERMANENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
08010037000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES
ACTIVO FIJO	
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	
08010038000000	TERRENOS
08010039000000	EDIFICIOS
08010040000000	MAQUINARIA
08010041000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
08010042000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
08010043000000	EQUIPO DE COMPUTO
08010044000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
08010045000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	
08010046000000	DE EDIFICIOS
08010047000000	DE MAQUINARIA
08010048000000	DE TRANSPORTE
08010049000000	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
08010050000000	DE EQUIPO DE COMPUTO
08010051000000	DE OTROS ACTIVOS FIJOS
08010052000000	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
08010053000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
ACTIVOS INTANGIBLES	
08010054000000	GASTOS PREOPERATIVOS
08010055000000	INVESTIGACION DE MERCADO
08010056000000	PATENTES Y MARCAS
08010057000000	AMORTIZACIONES
08010058000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
08010059000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS	
08010060000000	CREDITO MERCANTIL
08010061000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

08010062000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
08010063000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
08010064000000 OTROS ACTIVOS
08010065000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

08010066000000 TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE

08010067000000 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

08010068000000 NACIONALES
08010069000000 DEL EXTRANJERO
08010070000000 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
08010071000000 TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

ACREEDORES DIVERSOS

08010072000000 NACIONALES
08010073000000 DEL EXTRANJERO
08010074000000 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
08010075000000 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

08010076000000 NACIONALES
08010077000000 DEL EXTRANJERO
08010078000000 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
08010079000000 TOTAL DE PROVEEDORES

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

08010080000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08010081000000 IMPUESTO AL ACTIVO
08010082000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
08010083000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
08010084000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
08010085000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
08010086000000 IMPUESTOS LOCALES
08010087000000 CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
08010088000000 CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
08010089000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
08010090000000 APORTACIONES AL SAR
08010091000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
08010092000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

OTROS PASIVOS

08010093000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
08010094000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
08010095000000 ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
08010096000000 ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
08010097000000 ANTICIPOS DE CLIENTES OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
08010098000000 PARTES RELACIONADAS NACIONALES
08010099000000 PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
08010100000000 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
08010101000000 OTROS NACIONALES
08010102000000 OTROS DEL EXTRANJERO
08010103000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

08010104000000 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

08010105000000 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

08010106000000 DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
 08010107000000 DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
 08010108000000 PARTES RELACIONADAS
 08010109000000 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
 08010110000000 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

08010111000000 OBLIGACIONES LABORALES

PASIVO CONTINGENTE

08010112000000 PASIVO CONTINGENTE
 08010113000000 RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
 08010114000000 TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE

OTROS PASIVOS

08010115000000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
 08010116000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 08010117000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 08010118000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 08010119000000 OTROS

08010120000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

08010121000000 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

08010122000000 TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

08010123000000 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL EXTRANJERO
 08010124000000 UTILIDAD NETA
 08010125000000 PERDIDA NETA
 08010126000000 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 08010127000000 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 08010128000000 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
 08010129000000 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
 08010130000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
 08010131000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
 08010132000000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
 08010133000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
 08010134000000 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO ACREEDORAS
 08010135000000 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO DEUDORAS

08010136000000 TOTAL DEL PATRIMONIO

08010137000000 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

2010

2009

(CIFRAS EN PESOS)

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

08020000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

MENOS:

08020001000000 COSTO DE VENTAS

08020002000000 PERDIDA BRUTA
08020003000000 UTILIDAD BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION

08020004000000 GASTOS GENERALES
08020005000000 GASTOS DE ADMINISTRACION
08020006000000 GASTOS DE VENTA
08020007000000 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
08020008000000 TOTAL

08020009000000 PERDIDA DE OPERACION
08020010000000 UTILIDAD DE OPERACION

MAS (MENOS):

OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

08020011000000 OTROS INGRESOS
08020012000000 OTROS GASTOS
08020013000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES
08020014000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS
08020015000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
08020016000000 TOTAL

MAS (MENOS):

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

08020017000000 INTERESES A FAVOR
08020018000000 INTERESES A CARGO
08020019000000 UTILIDAD CAMBIARIA
08020020000000 PERDIDA CAMBIARIA
08020021000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
08020022000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
08020023000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
08020024000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
08020025000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
08020026000000 TOTAL

MAS (MENOS):

08020027000000 PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
08020028000000 UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

MAS (MENOS):

08020029000000 PARTIDAS NO ORDINARIAS

08020030000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

08020031000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD
08020032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08020033000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
08020034000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
08020035000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
08020036000000	OTRAS PROVISIONES
08020037000000	TOTAL
08020038000000	PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
08020039000000	UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS (MENOS):
08020040000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
08020041000000	PERDIDA NETA
08020042000000	UTILIDAD NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL EXTRANJERO	UTILIDAD NETA
	(CIFRAS EN PESOS)		
08030000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008		
08030001000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2008		
08030002000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
08030003000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
08030004000000	UTILIDAD NETA DE 2009		
08030005000000	PERDIDA NETA DE 2009		
08030006000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
08030007000000	OTROS		
08030008000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		
08030009000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2009		
08030010000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
08030011000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
08030012000000	UTILIDAD NETA DE 2010		
08030013000000	PERDIDA NETA DE 2010		
08030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
08030015000000	OTROS		
08030016000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PERDIDA NETA	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
--------------	---	--	---	--

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE ISR, PTU E IETU DIFERIDO	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO ACREEDORAS	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO DEUDORAS	TOTAL DEL PATRIMONIO
---	---	---	---------------------------------------	----------------------

INDICE

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 DE PESOS)

CONFORME AL METODO INDIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACION

0804000000000
08040001000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION

08040002000000
08040003000000
08040004000000
08040005000000
08040006000000

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO
INTERESES A FAVOR
DIVIDENDOS COBRADOS
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

08040007000000

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

08040008000000
08040009000000

INTERESES A CARGO
OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

08040010000000

SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

MAS (MENOS):

08040011000000
08040012000000
08040013000000
08040014000000
08040015000000
08040016000000
08040017000000

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
DISMINUCION EN INVENTARIOS
DISMINUCION EN PROVEEDORES
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS
OTRAS PARTIDAS

08040018000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

08040019000000
08040020000000
08040021000000

NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
INTERESES COBRADOS
DIVIDENDOS COBRADOS

08040022000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
08040023000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
08040024000000 ADQUISICION DE ACCIONES
08040025000000 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
08040026000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
08040027000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

08040028000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

08040029000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

08040030000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
08040031000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
08040032000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
08040033000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
08040034000000 PAGO DE PASIVOS
08040035000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
08040036000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
08040037000000 INTERESES PAGADOS
08040038000000 PAGO DE DIVIDENDOS
08040039000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

08040040000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

08040041000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

08040042000000 AJUSTES POR CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME

08040043000000 AJUSTE POR INFLACION ASOCIADO CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL ENTE ECONOMICO CONSOLIDADO

08040044000000 OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO

08040045000000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

08040046000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

CONFORME AL METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

08040047000000 COBRO A CLIENTES
08040048000000 PAGOS A PROVEEDORES
08040049000000 PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
08040050000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
08040051000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
08040052000000 OTROS IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS
08040053000000 OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
08040054000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

08040055000000 NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
08040056000000 INTERESES COBRADOS

08040057000000	DIVIDENDOS COBRADOS
08040058000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
08040059000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
08040060000000	ADQUISICION DE ACCIONES
08040061000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
08040062000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
08040063000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
08040064000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
08040065000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

08040066000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
08040067000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
08040068000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
08040069000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
08040070000000	PAGO DE PASIVOS
08040071000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
08040072000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
08040073000000	INTERESES PAGADOS
08040074000000	PAGO DE DIVIDENDOS
08040075000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
08040076000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
08040077000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
	AJUSTE AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION
08040078000000	AJUSTES POR CONVERSION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
08040079000000	AJUSTE POR INFLACION ASOCIADO CON LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL ENTE ECONOMICO CONSOLIDADO
08040080000000	OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO
08040081000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
08040082000000	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	
	5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009	2010	2010 NO
		OPERATIVOS O	OPERATIVOS
		PROPIOS DE LA	(OTROS
		ACTIVIDAD	INGRESOS)
	(CIFRAS EN PESOS)		
08050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		

08050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
08050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
08050003000000	VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
08050004000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
08050005000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION
08050006000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
08050007000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
08050008000000	VENTAS NETAS

INGRESOS NETOS POR:

08050009000000	SERVICIOS EN GENERAL
08050010000000	MAQUILA
08050011000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
08050012000000	SEGUROS Y REASEGUROS
08050013000000	COMISIONES
08050014000000	REGALIAS
08050015000000	ASISTENCIA TECNICA
08050016000000	ARRENDAMIENTO
08050017000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
08050018000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
08050019000000	GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
08050020000000	GANANCIA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
08050021000000	GANANCIA EN VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
08050022000000	GANANCIA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
08050023000000	GANANCIA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
08050024000000	GANANCIA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
08050025000000	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
08050026000000	RECUPERACION POR SEGUROS
08050027000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS
08050028000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
08050029000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR ENAJENACIONES DE MERCANCIAS EN TERRITORIO NACIONAL, EFECTUADOS POR LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO, POR OTRO ESTABLECIMIENTO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO O DIRECTAMENTE POR ESTE ULTIMO
08050030000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR ENAJENACIONES DE BIENES INMUEBLES EN TERRITORIO NACIONAL, EFECTUADOS POR LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO, POR OTRO ESTABLECIMIENTO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO O DIRECTAMENTE POR ESTE ULTIMO
08050031000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE OBTENIDOS POR LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO O POR CUALQUIERA DE SUS ESTABLECIMIENTOS EN EL EXTRANJERO, EN LA PROPORCION EN QUE EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MEXICO HAYA PARTICIPADO EN LAS EROGACIONES
08050032000000	OTROS INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
08050033000000	OTROS
08050034000000	TOTAL DE INGRESOS NETOS
08050035000000	TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS
08050036000000	AJUSTE POR ACTUALIZACION
08050037000000	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS.

DATOS A PROPORCIONAR

2009 OPERATIVOS O PROPIOS DE LA ACTIVIDAD	2009 NO OPERATIVOS (OTROS INGRESOS)	2010 TOTAL	2009 TOTAL
---	-------------------------------------	------------	------------

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

6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009

2010	2009
------	------

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "08D014000", "08D015000", "08D016000", "08D017000" O "08D018000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

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

08060000000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	MAS:		
08060001000000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
	MENOS:		
08060002000000	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
08060003000000	MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION		
	MAS:		
08060004000000	MANO DE OBRA		
08060005000000	GASTOS DE FABRICACION		
08060006000000	COSTO DE PRODUCCION		
	MAS:		
08060007000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO		
08060008000000	COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO		
	MENOS:		
08060009000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO		
08060010000000	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA		
	MAS:		
08060011000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
08060012000000	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	MENOS:		
08060013000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
08060014000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS		
08060015000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE		
08060016000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10		
08060017000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO		

MENOS:

08060018000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
08060019000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
08060020000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
08060021000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
08060022000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

08060023000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
08060024000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

08060025000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

08060026000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

08060027000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MENOS:

08060028000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
08060029000000 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION

MAS:

08060030000000 MANO DE OBRA DIRECTA
08060031000000 COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

MAS:

08060032000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA
08060033000000 MANO DE OBRA INDIRECTA
08060034000000 GASTOS DE FABRICACION

08060035000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

08060036000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
08060037000000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

08060038000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

08060039000000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

08060040000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
08060041000000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

08060042000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
08060043000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

08060044000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

08060045000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
08060046000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
08060047000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
08060048000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
08060049000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
08060050000000	DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
08060051000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
	MAS:
08060052000000	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
08060053000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
08060054000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES
08060055000000	GASTOS DE FABRICACION
08060056000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
08060057000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
08060058000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
08060059000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
08060060000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
08060061000000	DEPRECIACION CONTABLE
	MAS
08060062000000	DEPRECIACION FISCAL
08060063000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
08060064000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009	GASTOS DE FABRICACION	
		2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
	REMUNERACIONES		
08070000000000	SUELDOS Y SALARIOS		
08070001000000	COMPENSACIONES		
08070002000000	HORAS EXTRAS		

08070003000000	VACACIONES
08070004000000	PRIMA VACACIONAL
08070005000000	GRATIFICACIONES
08070006000000	INDEMNIZACIONES
08070007000000	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
08070008000000	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
08070009000000	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%
08070010000000	OTRAS REMUNERACIONES
08070011000000	TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

08070012000000	PRESTACIONES DE RETIRO
08070013000000	ESTIMULOS AL PERSONAL
08070014000000	PREVISION SOCIAL
08070015000000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
08070016000000	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
08070017000000	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
08070018000000	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%
08070019000000	OTRAS PRESTACIONES
08070020000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

08070021000000	CUOTAS AL I.M.S.S.
08070022000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
08070023000000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
08070024000000	SEGURO DE RETIRO
08070025000000	OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
08070026000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS

08070027000000	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
08070028000000	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
08070029000000	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
08070030000000	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%
08070031000000	A ENTIDADES RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
08070032000000	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R.
08070033000000	SUBTOTAL
08070034000000	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
08070035000000	TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

08070036000000	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
08070037000000	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
08070038000000	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%
08070039000000	A ENTIDADES RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
08070040000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

08070041000000	DEPRECIACIONES
----------------	----------------

08070042000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES
08070043000000	AMORTIZACIONES
08070044000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

08070045000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
08070046000000	CORREOS
08070047000000	TELEX E INTERNET
08070048000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
08070049000000	GASTOS DE REPRESENTACION
08070050000000	TELEFONO
08070051000000	AGUA
08070052000000	ELECTRICIDAD
08070053000000	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
08070054000000	MATERIALES DE OFICINA
08070055000000	GASTOS LEGALES
08070056000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
08070057000000	SEGUROS Y FIANZAS
08070058000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
08070059000000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
08070060000000	RECARGOS FISCALES
08070061000000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
08070062000000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
08070063000000	FOTOCOPIADO
08070064000000	DONATIVOS
08070065000000	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
08070066000000	FLETES
08070067000000	IMPUESTO DE IMPORTACION
08070068000000	IMPUESTO DE EXPORTACION
08070069000000	UNIFORMES
08070070000000	REGALIAS SIN RETENCION
08070071000000	REGALIAS SUJETAS AL 5%
08070072000000	REGALIAS SUJETAS AL 10%
08070073000000	REGALIAS SUJETAS AL 25%
08070074000000	REGALIAS SUJETAS AL 30%
08070075000000	COMISIONES SOBRE VENTAS
08070076000000	PATENTES Y MARCAS
08070077000000	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
08070078000000	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
08070079000000	COMISIONES BANCARIAS
08070080000000	GASTOS DE COMEDOR
08070081000000	EQUIPO DE PROTECCION
08070082000000	PROTECCION INDUSTRIAL
08070083000000	MEDICINAS
08070084000000	OTROS
08070085000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
08070086000000	EFECTO DE REEXPRESION
08070087000000	TOTAL DE GASTOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO		TOTAL		TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR	
2010	2009	2010	2009	2010	2009

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR

2010	2009
------	------

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
0808000000000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS		
08080001000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
08080002000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
08080003000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
08080004000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
08080005000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
08080006000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
08080007000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA		
08080008000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA		
08080009000000	OTROS		
08080010000000	EFFECTO DE REEXPRESION		
08080011000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

DEDUCIBLES PARA ISR		NO DEDUCIBLES PARA ISR	
2010	2009	2010	2009

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y DE 2009	2010	2009

(CIFRAS EN PESOS)

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

0809000000000 BANCARIOS
0809000100000 PERSONAS FISICAS
0809000200000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

0809000300000 BANCARIOS
0809000400000 PERSONAS FISICAS
0809000500000 PERSONAS MORALES
0809000600000 SOCIEDADES, ENTIDADES, O FIDEICOICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES

0809000700000 EFECTO DE REEXPRESION

0809000800000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

0809000900000 BANCARIOS
0809001000000 PERSONAS FISICAS
0809001100000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

0809001200000 INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 4.9%
0809001300000 INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 10%
0809001400000 INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 15%
0809001500000 INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 21%
0809001600000 INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 28%
0809001700000 INTERESES EXENTOS
0809001800000 INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADOS
0809001900000 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15%
0809002000000 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA LIQUIDADAS
EN ESPECIE A LA TASA DEL 10%
0809002100000 SOCIEDADES, ENTIDADES, O FIDEICOICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES

0809002200000 EFECTO DE REEXPRESION

0809002300000 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

0809002400000 PERDIDA CAMBIARIA
0809002500000 EFECTO DE REEXPRESION

0809002600000 UTILIDAD CAMBIARIA
0809002700000 EFECTO DE REEXPRESION

0809002800000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

0809002900000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
0809003000000 EFECTO DE REEXPRESION

0809003100000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
0809003200000 EFECTO DE REEXPRESION

0809003300000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS
0809003400000 EFECTO DE REEXPRESION

0809003500000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

08090036000000	OTROS A FAVOR
08090037000000	EFFECTO DE REEXPRESION
08090038000000	OTROS A CARGO
08090039000000	EFFECTO DE REEXPRESION
08090040000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
08090041000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA
	10.- 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		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
08100000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
08100001000000	EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003)		
08100002000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS		
08100003000000	OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R.		
08100004000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
08100005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES		
08100006000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL		
08100007000000	OTROS ESTIMULOS		
08100008000000	TOTAL DE ESTIMULOS		
08100009000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION		
08100010000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		
08100011000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		
08100012000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		
08100013000000	SUBTOTAL		
08100014000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO		
08100015000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR		
08100016000000	DIFERENCIA A CARGO		
08100017000000	DIFERENCIA A FAVOR		
08100018000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO		
08100019000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO		

08100020000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS

08100021000000 DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO
08100022000000 I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U.

08100023000000 SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO

OTROS DATOS

08100024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES

08100025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

08100026000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

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

08100027000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

08100028000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION

08100029000000 SALDO A CARGO

08100030000000 PAGO EFECTUADO

08100031000000 NETO A CARGO

08100032000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO

08100033000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

08100034000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U.

08100035000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A.

08100036000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S.

08100037000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N.

08100038000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

08100039000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO.

08100040000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION

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

08100041000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO

08100042000000 CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

08100043000000 CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

08100044000000 ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS

08100045000000 ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

08100046000000 CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)

08100047000000 CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)

08100048000000 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)

08100049000000 CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)

08100050000000	I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
08100051000000	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)
08100052000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO
08100053000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)
08100054000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO
08100055000000	ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
08100056000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U.
08100057000000	EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO
08100058000000	PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS
08100059000000	DIFERENCIA A CARGO
08100060000000	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U
08100061000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
08100062000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
08100063000000	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR
08100064000000	I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS
08100065000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
08100066000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
08100067000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
08100068000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
08100069000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
08100070000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
08100071000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
08100072000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
08100073000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
08100074000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
08100075000000	SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
08100076000000	SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR
08100077000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
08100078000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA
08100079000000	SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
08100080000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 %
08100081000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA

	DEL 25 %
08100082000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 %
08100083000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
08100084000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 %
08100085000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 %
08100086000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 %
08100087000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160%
08100088000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS
08100089000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
08100090000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
08100091000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
08100092000000	SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO
08100093000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 %
08100094000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 %
08100095000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 %
08100096000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 %
08100097000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 50 %
08100098000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 %
08100099000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160%
08100100000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS
08100101000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS
08100102000000	VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE \$0.04 POR CIGARRO)
08100103000000	VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE \$0.04 POR CIGARRO)
08100104000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
08100105000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
08100106000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
08100107000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
08100108000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
08100109000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
08100110000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
08100111000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)

08100112000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
08100113000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
08100114000000	SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO
08100115000000	SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
08100116000000	SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO
08100117000000	SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS
08100118000000	SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

08100119000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
08100120000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
08100121000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

08100122000000	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
08100123000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
08100124000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

08100125000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
08100126000000	SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
08100127000000	COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL)
08100128000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

08100129000000	POR SALARIOS
08100130000000	HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R.
08100131000000	PREMIOS
08100132000000	HONORARIOS AL 10%
08100133000000	ARRENDAMIENTO AL 10%
08100134000000	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
08100135000000	INTERESES AL 4.9%
08100136000000	INTERESES AL 20%
08100137000000	COMISIONES
08100138000000	OTROS

08100139000000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
----------------	--

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

08100140000000	SALARIOS AL 15%
08100141000000	SALARIOS AL 30%
08100142000000	HONORARIOS
08100143000000	REGALIAS AL 5%
08100144000000	REGALIAS AL 10%

0810014500000	REGALIAS AL 25%
0810014600000	REGALIAS AL 30%
0810014700000	ASISTENCIA TECNICA
0810014800000	MEDIACIONES
0810014900000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
0810015000000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
0810015100000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
0810015200000	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
0810015300000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO
0810015400000	PREMIOS
0810015500000	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO
0810015600000	INTERESES AL 4.9%
0810015700000	INTERESES AL 10%
0810015800000	INTERESES AL 15%
0810015900000	INTERESES AL 21%
0810016000000	INTERESES AL 30%
0810016100000	ENAJENACION DE INMUEBLES
0810016200000	ENAJENACION DE ACCIONES
0810016300000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL
0810016400000	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES
0810016500000	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS
0810016600000	OTROS
0810016700000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
0810016800000	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
0810016900000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
0810017000000	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
0810017100000	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
0810017200000	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
0810017300000	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
0810017400000	OTROS
0810017500000	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
	OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS
0810017600000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
0810017700000	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.
0810017800000	OTROS
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RECAUDADOR EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E.:
0810017900000	TOTAL DE IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO EN EL EJERCICIO
0810018000000	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:
0810018100000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
0810018200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
0810018300000	IMPUESTO AL ACTIVO
0810018400000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
0810018500000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
0810018600000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:
08100187000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
08100188000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08100189000000 IMPUESTO AL ACTIVO
08100190000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
08100191000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
08100192000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:
08100193000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
08100194000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
08100195000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
08100196000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
08100197000000 IMPUESTO AL ACTIVO
08100198000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
08100199000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
08100200000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:
08100201000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
08100202000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
08100203000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
08100204000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
08100205000000 IMPUESTO AL ACTIVO
08100206000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
08100207000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
08100208000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

08100209000000 RECARGOS
08100210000000 MULTAS
08100211000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:
08100212000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
08100213000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08100214000000 IMPUESTO AL ACTIVO
08100215000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
08100216000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
08100217000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:
08100218000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
08100219000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08100220000000 IMPUESTO AL ACTIVO
08100221000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
08100222000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
08100223000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

CONCEPTO

10.1.- DECLARATORIA

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- 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.)		
0811000000000	ENERO		
0811000100000	FEBRERO		
0811000200000	MARZO		
0811000300000	ABRIL		
0811000400000	MAYO		
0811000500000	JUNIO		
0811000600000	JULIO		
0811000700000	AGOSTO		
0811000800000	SEPTIEMBRE		
0811000900000	OCTUBRE		
0811001000000	NOVIEMBRE		
0811001100000	DICIEMBRE		
0811001200000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE		
0811001300000	ENERO		
0811001400000	FEBRERO		
0811001500000	MARZO		
0811001600000	ABRIL		
0811001700000	MAYO		
0811001800000	JUNIO		
0811001900000	JULIO		
0811002000000	AGOSTO		
0811002100000	SEPTIEMBRE		
0811002200000	OCTUBRE		
0811002300000	NOVIEMBRE		
0811002400000	DICIEMBRE		
0811002500000	TOTAL DE PAGOS		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)		
0811002600000	ENERO		
0811002700000	FEBRERO		
0811002800000	MARZO		
0811002900000	ABRIL		
0811003000000	MAYO		
0811003100000	JUNIO		
0811003200000	JULIO		
0811003300000	AGOSTO		
0811003400000	SEPTIEMBRE		
0811003500000	OCTUBRE		
0811003600000	NOVIEMBRE		
0811003700000	DICIEMBRE		
0811003800000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)		

0811003900000	ENERO
0811004000000	FEBRERO
0811004100000	MARZO
0811004200000	ABRIL
0811004300000	MAYO
0811004400000	JUNIO
0811004500000	JULIO
0811004600000	AGOSTO
0811004700000	SEPTIEMBRE
0811004800000	OCTUBRE
0811004900000	NOVIEMBRE
0811005000000	DICIEMBRE
0811005100000	TOTAL DE PAGOS
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
0811005200000	ENERO
0811005300000	FEBRERO
0811005400000	MARZO
0811005500000	ABRIL
0811005600000	MAYO
0811005700000	JUNIO
0811005800000	JULIO
0811005900000	AGOSTO
0811006000000	SEPTIEMBRE
0811006100000	OCTUBRE
0811006200000	NOVIEMBRE
0811006300000	DICIEMBRE
0811006400000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)
0811006500000	ENERO
0811006600000	FEBRERO
0811006700000	MARZO
0811006800000	ABRIL
0811006900000	MAYO
0811007000000	JUNIO
0811007100000	JULIO
0811007200000	AGOSTO
0811007300000	SEPTIEMBRE
0811007400000	OCTUBRE
0811007500000	NOVIEMBRE
0811007600000	DICIEMBRE
0811007700000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	ENERO	FEBRERO

(CIFRAS EN PESOS)

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(I.S.R.)

PERSONAS MORALES

0812000000000	SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
08120001000000	INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA
08120002000000	TOTAL DE INGRESOS NOMINALES POR: 08120003000000 COEFICIENTE DE UTILIDAD 08120004000000 UTILIDAD FISCAL MENOS: 08120005000000 ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006) MAS: 08120006000000 DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
08120007000000	NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL
08120008000000	RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES
08120009000000	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES (MAS) MENOS :
08120010000000	ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO
08120011000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
08120012000000	ESTIMULO FISCAL
08120013000000	BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES
08120014000000	TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08120015000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO MENOS: 08120016000000 REDUCCIONES 08120017000000 PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD 08120018000000 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 08120019000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES 08120020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES
08120021000000	I.E.P.S. ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
08120022000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO
08120023000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR
08120024000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
08120025000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
08120026000000	DIFERENCIA MENOS: 08120027000000 IEPS ACREDITABLE 08120028000000 IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA 08120029000000 IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
08120030000000	DIFERENCIA
PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)	
08120031000000	SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
08120032000000	INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE

08120033000000	CORRESPONDE EL PAGO) TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
08120034000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
08120035000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO)
08120036000000	INGRESOS GRAVADOS
	MENOS:
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
08120037000000	ADQUISICION DE BIENES
08120038000000	SERVICIOS INDEPENDIENTES
08120039000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
08120040000000	CONTRIBUCIONES
08120041000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
08120042000000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
08120043000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
08120044000000	DONATIVOS
08120045000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
08120046000000	INVERSIONES
08120047000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
08120048000000	OTRAS
08120049000000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
08120050000000	ADQUISICION DE BIENES
08120051000000	SERVICIOS INDEPENDIENTES
08120052000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
08120053000000	CONTRIBUCIONES
08120054000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
08120055000000	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
08120056000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
08120057000000	DONATIVOS
08120058000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
08120059000000	INVERSIONES
08120060000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
08120061000000	OTRAS
08120062000000	SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO
08120063000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
08120064000000	BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
08120065000000	IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO
08120066000000	CREDITO FISCAL (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU)
08120067000000	ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO
08120068000000	ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
08120069000000	CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO
08120070000000	CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO
08120071000000	CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO
08120072000000	CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO

08120073000000	ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS
08120074000000	ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO
08120075000000	IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES
08120076000000	ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS
08120077000000	PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
08120078000000	OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
08120079000000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO
08120080000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
08120081000000	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
08120082000000	DIFERENCIA
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
08120083000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
08120084000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
08120085000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
08120086000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
08120087000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
08120088000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
08120089000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
08120090000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
08120091000000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
08120092000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
08120093000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
08120094000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
08120095000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
08120096000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
08120097000000	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
08120098000000	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	MAS:
08120099000000	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
08120100000000	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
08120101000000	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
08120102000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
08120103000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
08120104000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
08120105000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
08120106000000	DIFERENCIA A CARGO
08120107000000	DIFERENCIA A FAVOR
08120108000000	FACTOR DE PRORRATEO

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

08120109000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 %
08120110000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 %
08120111000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 %
08120112000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 %
08120113000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 %
08120114000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 %
08120115000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 %
08120116000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160 %
08120117000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS
08120118000000	SUBTOTAL
08120119000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25 %
08120120000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5 %
08120121000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 %
08120122000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 %
08120123000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50 %
08120124000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53 %
08120125000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 %
08120126000000	VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS
08120127000000	TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES
08120128000000	TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS
08120129000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS
08120130000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 3 %
08120131000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25 %
08120132000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 26.5 %
08120133000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30 %
08120134000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4 %
08120135000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50 %
08120136000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 53 %
08120137000000	I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160 %
08120138000000	I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS
08120139000000	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
	MENOS
08120140000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25%
08120141000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5%
08120142000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 %
08120143000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 %
08120144000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50%
08120145000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53%
08120146000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 %
08120147000000	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS
08120148000000	TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
08120149000000	VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE \$0.04 POR CIGARRO)
08120150000000	VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE \$0.04

	POR CIGARRO)
08120151000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
08120152000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
08120153000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
08120154000000	VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA \$0.04)
08120155000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS
08120156000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS
08120157000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
08120158000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
08120159000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75)
08120160000000	IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75)
08120161000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25%
08120162000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 26.5%
08120163000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30 %
08120164000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4%
08120165000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50 %
08120166000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 53 %
08120167000000	I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160 %
08120168000000	I.E.P.S. ACREDITABLE OTRAS TASAS
08120169000000	TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE
08120170000000	IMPUESTO A CARGO
08120171000000	IMPUESTO A FAVOR
08120172000000	SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR
08120173000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
08120174000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
08120175000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
08120176000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
08120177000000	DIFERENCIA A CARGO
08120178000000	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	
13.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010			IMPORTE	
(CIFRAS EN PESOS)				
IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS				
0813000000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
08130001000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
08130002000000	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
08130003000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
08130004000000	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
08130005000000	SUBTOTAL			
MENOS:				
08130006000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
MAS:				
08130007000000	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
MENOS:				
08130008000000	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
MENOS:				
08130009000000	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.			
08130010000000	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION			
IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS				
08130011000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
08130012000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
08130013000000	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
08130014000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
08130015000000	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO			
08130016000000	SUBTOTAL			
MENOS:				
08130017000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
MAS:				
08130018000000	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			

08130019000000 MENOS:
ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

08130020000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

08130021000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
08130022000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
08130023000000 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

08130024000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
08130025000000 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
08130026000000 SUBTOTAL

08130027000000 MENOS:
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

08130028000000 MAS:
INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

08130029000000 MENOS:
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO
SUJETOS A RETENCION

08130030000000 MENOS:
INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
NO SUJETOS A RETENCION

08130031000000 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	14.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "08D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
	PARTES RELACIONADAS		
08140000000000			
08140001000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS		
	PARTES NO RELACIONADAS		
08140002000000			
08140003000000	TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS		

08140004000000 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. 15 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- 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 "08D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

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

08150000000000

08150001000000 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. 16 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	16.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	TOTAL DE DEPOSITOS EN EFECTIVO (ART. 1 L.I.D.E.) DEPOSITOS POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DE IMPUESTOS (ART. 2 L.I.D.E.)

(CIFRAS EN PESOS)

ENERO

08160000000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160001000000 TOTAL

FEBRERO

08160002000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160003000000 TOTAL

MARZO

08160004000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160005000000 TOTAL

ABRIL

08160006000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160007000000 TOTAL

MAYO

08160008000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160009000000 TOTAL

JUNIO

08160010000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160011000000 TOTAL

JULIO

08160012000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160013000000 TOTAL

AGOSTO

08160014000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160015000000 TOTAL

SEPTIEMBRE

08160016000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160017000000 TOTAL

OCTUBRE

08160018000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160019000000 TOTAL

NOVIEMBRE

08160020000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160021000000 TOTAL

DICIEMBRE

08160022000000 (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS
TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. (ESPECIFIQUE))

08160023000000	TOTAL
08160024000000	SUMA DE TOTALES MENSUALES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

DIFERENCIA A CARGO O A FAVOR	OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO)			
	ACREDITADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R.	ACREDITADO CONTRA I.S.R. RETENIDO A TERCEROS	COMPENSADO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES	POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO APLICADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R.	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO (RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO)	DIFERENCIA A CARGO	DIFERENCIA A FAVOR
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.- RELACION DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO Y PENDIENTE DE RECAUDAR (APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO A QUE SE REFIERE LA L.I.D.E.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	I.D.E. RECAUDADO EN EL EJERCICIO	I.D.E. PENDIENTE DE RECAUDAR EN EL EJERCICIO

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "08D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

08170000000000	ENERO
08170001000000	FEBRERO
08170002000000	MARZO
08170003000000	ABRIL
08170004000000	MAYO
08170005000000	JUNIO
08170006000000	JULIO
08170007000000	AGOSTO
08170008000000	SEPTIEMBRE
08170009000000	OCTUBRE
08170010000000	NOVIEMBRE
08170011000000	DICIEMBRE
08170012000000	TOTAL

EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO	IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
	18.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO		
0818000000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)		
08180001000000	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		
08180002000000	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		
08180003000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
08180004000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
08180005000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
08180006000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
08180007000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO		
08180008000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO		
08180009000000	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
08180010000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE:		
	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO		

- 08180011000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
08180012000000 DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO
DICTAMINADO)
- PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL
CONTRIBUYENTE:
- 08180013000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO
DIRECTO**
- 08180014000000 DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)
08180015000000 DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO
CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO
DICTAMINADO)
- COMO RECAUDADOR
- 08180016000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:
- IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO**
- 08180017000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL
EJERCICIO)
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO
SUJETO DIRECTO**
- 08180018000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
- 08180019000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO**
- 08180020000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 08180021000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS**
- 08180022000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL**
- 08180023000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**
- 08180024000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
- APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO**
- 08180025000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:
- IMPUESTOS LOCALES**
- 08180026000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE NOMINAS**

- 08180027000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**
- 08180028000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM),
CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- 08180029000000 SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO
MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- 08180030000000 COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
(COFETEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- 08180031000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
- OTRAS CONTRIBUCIONES**
- 08180032000000 ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE
CORRESPONDE:
- DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL
CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:**
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES
- 08180033000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN MEXICO
- 08180034000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 08180035000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
- 08180036000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES
PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO
- 08180037000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
- IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS
PROVISIONALES
- 08180038000000 CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE:
- IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 08180039000000 CORRESPONDIENTE A:
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
- 08180040000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR
- 08180041000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
COMO SUJETO DIRECTO
- 08180042000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

EN SU CARACTER DE RETENEDOR

08180043000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
08180044000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIASL
08180045000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
08180046000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
08180047000000	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: IMPUESTOS LOCALES
08180048000000	CORRESPONDIENTE AL MES DE: DERECHOS
08180049000000	CORRESPONDIENTE AL DERECHO OTRAS CONTRIBUCIONES
08180050000000	ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:
08180051000000	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

19.- 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)

08190000000000	UTILIDAD NETA
08190001000000	PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

08190002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
08190003000000 RESULTADO FAVORABLE
08190004000000 RESULTADO DESFAVORABLE
08190005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA
08190006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

08190007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

08190008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

08190009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

08190010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

08190011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

08190012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

08190013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

08190014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

08190015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

08190016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
08190017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
08190018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

08190019000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
08190020000000 RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

08190021000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
08190022000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
08190023000000 UTILIDAD FISCAL EN ENEJENACION DE ACCIONES
08190024000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
08190025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
08190026000000 ANTICIPOS DE CLIENTES
08190027000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
08190028000000 INVENTARIO ACUMULABLE
08190029000000 OTROS

08190030000000 TOTAL

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

08190031000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08190032000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
08190033000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES
08190034000000 MULTAS
08190035000000 GASTOS NO DEDUCIBLES
08190036000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
08190037000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
08190038000000 DEPRECIACION CONTABLE
08190039000000 PROVISIONES
08190040000000 ESTIMACIONES
08190041000000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
08190042000000 PERDIDA CAMBIARIA
08190043000000 AMORTIZACIONES

0819004400000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
0819004500000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
0819004600000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
0819004700000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
0819004800000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
0819004900000	PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES
0819005000000	PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS
0819005100000	PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
0819005200000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
0819005300000	GASTOS A PRORRATA NO DEDUCIBLES
0819005400000	OTROS
0819005500000	TOTAL

ESTABLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE
INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE

0819005600000	IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDOS DEDUCIBLES)
0819005700000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
0819005800000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
0819005900000	COSTO DE VENTAS
0819006000000	GASTOS GENERALES
0819006100000	GASTOS DE ADMINISTRACION
0819006200000	GASTOS DE VENTA
0819006300000	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
0819006400000	OTROS GASTOS
0819006500000	INTERESES A CARGO
0819006600000	PERDIDA CAMBIARIA
0819006700000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
0819006800000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (SALDO DEUDOR)
0819006900000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
0819007000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
0819007100000	PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES
0819007200000	PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS
0819007300000	PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
0819007400000	PARTIDAS NO ORDINARIAS (SALDO DEUDOR)
0819007500000	OPERACIONES DISCONTINUAS (SALDO DEUDOR)
0819007600000	OTROS (APLICABLE A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS)
0819007700000	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

0819007800000	GASTOS DE FABRICACION
0819007900000	GASTOS DE VENTA
0819008000000	GASTOS GENERALES
0819008100000	GASTOS DE ADMINISTRACION
0819008200000	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

0819008300000	GASTOS DE FABRICACION
0819008400000	GASTOS DE VENTA
0819008500000	GASTOS GENERALES
0819008600000	GASTOS DE ADMINISTRACION

08190087000000 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

08190088000000 DEPRECIACION FISCAL
08190089000000 DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
08190090000000 AMORTIZACION FISCAL
08190091000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
08190092000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
08190093000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
08190094000000 CARGOS A PROVISIONES
08190095000000 CARGOS A ESTIMACIONES
08190096000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
08190097000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
08190098000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
08190099000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
08190100000000 DEDUCCION FISCAL DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL
GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA
TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL
TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE,
CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS
ESTABLECIMIENTOS
08190101000000 OTROS
08190102000000 TOTAL

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

08190103000000 UTILIDAD CAMBIARIA
08190104000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
08190105000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
08190106000000 UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
08190107000000 UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
08190108000000 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO
ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
08190109000000 CANCELACION DE ESTIMACIONES
08190110000000 CANCELACION DE PROVISIONES
08190111000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS
08190112000000 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR
COBRADOS O NO
08190113000000 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
08190114000000 UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
NACIONALES
08190115000000 UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
EXTRANJERAS
08190116000000 UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
08190117000000 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
08190118000000 OTROS
08190119000000 TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**20.- INTEGRACION DEL INVENTARIO
ACUMULABLE
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**VALOR DEL
INVENTARIO
ACUMULABLE AL
31 DE DICIEMBRE
DE 2004**

**PORCENTAJE DE
ACUMULACION**

**INVENTARIO
ACUMULABLE**

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL
CONCEPTO "08D028000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

08200000000000 2005

08200001000000 2006

08200002000000	2007
08200003000000	2008
08200004000000	2009
08200005000000	2010
08200006000000	TOTAL

EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2010	2009
	21.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "08D029000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
08210000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		
08210001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
08210002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
08210003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
08210004000000	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		
08210005000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL.		
08210006000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL		
08210007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
08210008000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		
	NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES DEL 08210005000000 AL 08210008000000 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		
08210009000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL		
08210010000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL		
08210011000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
08210012000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA		
	NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 08210009000000 AL 08210012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2000 A 2009, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2010.		
08210013000000	(MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:)		
	NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 08210013000000 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.		

08210014000000 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. 22 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
08220000000000	SALDO INICIAL CUFIN		
	POR:		
08220001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS		
	IGUAL:		
08220002000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS		
	MAS:		
08220003000000	DIVIDENDOS COBRADOS		
	IGUAL:		
08220004000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS		
	POR:		
08220005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL:		
08220006000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION		
	MAS:		
08220007000000	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION		
	IGUAL:		
08220008000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION		
	POR:		
08220009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL:		
08220010000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS		
	MENOS:		
08220011000000	DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL		
	IGUAL:		
08220012000000	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS		
	POR:		
08220013000000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE		
	IGUAL:		
08220014000000	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE		
08220015000000	MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2010)		
08220016000000	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:
08220017000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
08220018000000	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:
08220019000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
08220020000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 1975 A 1988:	
08220021000000	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
	MENOS:
08220022000000	I.S.R. TITULOS II Y VII
08220023000000	P.T.U.
08220024000000	NETO
08220025000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
	IGUAL:
08220026000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 1989 A 1998	
08220027000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
08220028000000	I.S.R. TITULO II
08220029000000	P.T.U.
08220030000000	NETO
08220031000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
	IGUAL:
08220032000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 1999 A 2001	
08220033000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
08220034000000	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
08220035000000	P.T.U.
08220036000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
08220037000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
	IGUAL:
08220038000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
EJERCICIOS DE 2002 A 2004	
08220039000000	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
08220040000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
08220041000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
	IGUAL:
08220042000000	RESULTADO POSITIVO
08220043000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
08220044000000	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII
	IGUAL:
08220045000000	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

EJERCICIOS DE 2005 A 2010

08220046000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO MENOS:
08220047000000	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
08220048000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
08220049000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
	IGUAL:
08220050000000	RESULTADO POSITIVO
08220051000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:
08220052000000	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:
08220053000000	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. 23 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	23.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		
08230000000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE		
	POR:		
08230001000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL A:		
08230002000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION		
	MAS:		
08230003000000	CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION		
	IGUAL A:		
08230004000000	SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION		
	POR:		
08230005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
	IGUAL A:		
08230006000000	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DIS UCION O REDUCCION DE CAPITAL		
	MENOS:		
08230007000000	DIVIDENDOS PAGADOS		

08230008000000	IGUAL A: SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
08230009000000	POR: FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
08230010000000	IGUAL A: 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
08230011000000	RESULTADO FISCAL
08230012000000	MAS: P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TER OS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
08230013000000	MENOS: P.T.U. DEL EJERCICIO
08230014000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
08230015000000	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
08230016000000	IGUAL A: UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
08230017000000	MENOS: I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
08230018000000	IGUAL A: RESULTADO
08230019000000	POR: FACTOR ART. 124-A. 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
08230020000000	IGUAL A: UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
08230021000000	CUFINRE TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	24.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "08D056000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
08240000000000			
08240001000000	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. 25 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL
	25.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "08D057000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	CUENTAS POR COBRAR		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR		
08250000000000			
08250001000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		
	CUENTAS POR PAGAR		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR		
08250002000000			
08250003000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR					
TIPO DE MONEDA	SALDO EN MONEDA EXTRANJERA	SALDO EN MONEDA NACIONAL	CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO	INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO)	GENERO INTERESES (SI O NO)

EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
	26.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "08D058000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
08260000000000			
08260001000000	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	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	TIPO DE MONEDA	DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES

**EXTRANJERO
ANTE EL SAT**

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. 27 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	27.- 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 "08D059000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

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

08270000000000

08270001000000 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. 28 CONSTA DE 38 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	28.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	2010	2009
	(CIFRAS EN PESOS)		

0828000000000	SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL
08280001000000	ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL
08280002000000	REMESAS PERCIBIDAS
08280003000000	REMESAS REEMBOLSADAS
08280004000000	REMESA NETA
08280005000000	ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO
08280006000000	CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA
08280007000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
08280008000000	RESULTADO NETO
08280009000000	SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL

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. 29 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	29.- 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 "08D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO		
08290000000000			
08290001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO)	TIPO DE MONEDA	TIPO DE INGRESO	MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO	MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO
---	----------------	-----------------	---	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

30.- 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)

08300000000000	MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO			
08300001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL			
08300002000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL			
08300003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO			
08300004000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO			
08300005000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO			

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	EMPRESARIAL A TASA UNICA	
08300006000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	
08300007000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL	
08300008000000	INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL	
08300009000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO	
08300010000000	CREDITO FISCAL ACTUALIZADO	
08300011000000	ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
08300012000000	EJERCICIO EN QUE SE APLICO:	
08300013000000	MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	
	31.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	TOTAL
	(CIFRAS EN PESOS)	
08310000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS	
	MAS:	
08310001000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR	
08310002000000	UTILIDAD CAMBIARIA	
08310003000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA	
08310004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE	
08310005000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE	
08310006000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR	
08310007000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR	
08310008000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR	
08310009000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR	
08310010000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS	
08310011000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS	
08310012000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES	
08310013000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS	
08310014000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES	
08310015000000	PARTIDAS NO ORDINARIAS A FAVOR	
08310016000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR	
08310017000000	IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR	
08310018000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR	
08310019000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS	
	MENOS :	

08310020000000	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
08310021000000	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
08310022000000	INGRESOS HISTORICOS
MAS:	
08310023000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
08310024000000	ANTICIPOS DE CLIENTES
08310025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
08310026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
08310027000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
08310028000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
08310029000000	INVENTARIO ACUMULABLE
08310030000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
08310031000000	OTROS
MENOS:	
08310032000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
08310033000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
08310034000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
08310035000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
08310036000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
08310037000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES
08310038000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS
08310039000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
08310040000000	OTROS
08310041000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	32.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "08D032000" O "08D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS ACUMULABLES		
08320000000000			
08320001000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		
	DEDUCCIONES AUTORIZADAS		

08320002000000

08320003000000 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

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

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "08D032000" O "08D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL

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

08330000000000	DISTRIBUCION	(SI_NO)
08330001000000	MANUFACTURA	(SI_NO)
08330002000000	MAQUILADORA	(SI_NO)
08330003000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI_NO)
08330004000000	SERVICIOS	(SI_NO)
08330005000000	OTROS (ESPECIFICAR)	DATO
08330006000000	LA CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI_NO)
08330007000000	LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI_NO)
08330008000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	DATO
08330009000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
08330010000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI)	DATO
08330011000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	IMPORTE
08330012000000	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)	DATO
08330013000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	IMPORTE
08330014000000	EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
08330015000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
08330016000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
08330017000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI_NO)
08330018000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)

08330019000000	EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI_NO)
08330020000000	NUMERO DE OFICIO	DATO
08330021000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
08330022000000	EL CONTRIBUYENTE 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)
08330023000000	EL CONTRIBUYENTE 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)
08330024000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
08330025000000	EL CONTRIBUYENTE 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)
	EL CONTRIBUYENTE 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	
08330026000000	RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI_NO)
08330027000000	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	
08330028000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
08330029000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
08330030000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO
	ASESORES	DATO
08330031000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	DATO
08330032000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	DATO
08330033000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	DATO
	OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
08330034000000	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)
08330035000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
08330036000000	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)
08330037000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
08330038000000	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)
08330039000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	DATO
08330040000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI_NO_N/A)

08330041000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	DATO
08330042000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	IMPORTE
08330043000000	EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR	(SI_NO_N/A)
AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
08330044000000	REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI_NO)
NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 32 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE::		
08330045000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
08330046000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
08330047000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
08330048000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	IMPORTE
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS		
08330049000000	EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
08330050000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	IMPORTE
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:		
08330051000000	ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR (ARTICULO 45-H, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA	(SI_NO_N/A)
08330052000000	ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR	(SI_NO)
08330053000000	ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR	(SI_NO)
08330054000000	ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR	(SI_NO)
08330055000000	COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR	IMPORTE
GASTOS A PRORRATA		
08330056000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI_NO)
08330057000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	IMPORTE
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS		
08330058000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO_N/A)
08330059000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION	IMPORTE

	CORRESPONDIENTE	
08330060000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO_N/A)
08330061000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	IMPORTE
08330062000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI_NO_N/A)
08330063000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
08330064000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
08330065000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	IMPORTE
	CAPITALIZACION INSUFICIENTE:	
08330066000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
08330067000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
08330068000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
08330069000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
08330070000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	IMPORTE
08330071000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	IMPORTE
08330072000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
08330073000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR	IMPORTE
	AJUSTES CORRESPONDIENTES	
08330074000000	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)
08330075000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
08330076000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
08330077000000	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)
08330078000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
08330079000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
08330080000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI_NO)
08330081000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	IMPORTE
08330082000000	EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS	DATO
	TODA LA INFORMACION SIGUIENTE DE ESTE ANEXO ES APLICABLE SOLO PARA MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS	
08330083000000	INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA	(SI_NO)

	PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PARA EL FOMENTO Y OPERACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006	
08330084000000	INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE	(SI_NO)
08330085000000	INDIQUE SI DESTINO MERCANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 135-A DE LA LEY ADUANERA, PARA LA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE LAS MISMAS PARA UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS AL REGIMEN ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006.	(SI_NO)
	INDIQUE POR QUE FRACCION DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO	
08330086000000	FRACCION I	(SI_NO)
08330087000000	FRACCION II	(SI_NO)
08330088000000	FRACCION III	(SI_NO)
08330089000000	NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR	(SI_NO)
08330090000000	SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	DATO
08330091000000	INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	DATO
08330092000000	PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	DATO
08330093000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 2 Y 4 DE LA LISR	IMPORTE
	SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACION LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE	
08330094000000	ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR	(SI_NO)
08330095000000	ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR	(SI_NO)
08330096000000	ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR	(SI_NO)
08330097000000	ARTICULO 216 FRACCION IV DE LA LISR	(SI_NO)
08330098000000	ARTICULO 216 FRACCION V DE LA LISR	(SI_NO)
08330099000000	ARTICULO 216 FRACCION VI DE LA LISR	(SI_NO)
08330100000000	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO	IMPORTE
08330101000000	DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO	IMPORTE
08330102000000	VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (MONEDA EXTRANJERA).	IMPORTE
08330103000000	VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (EN PESOS).	IMPORTE
	SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO a) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	

0833010400000	VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA	IMPORTE
0833010500000	VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA	IMPORTE
0833010600000	VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA	IMPORTE
0833010700000	VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA	IMPORTE
	SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO b) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
0833010800000	MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO	IMPORTE
0833010900000	MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO ANTERIOR	IMPORTE
0833011000000	MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO	IMPORTE
0833011100000	MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO ANTERIOR	IMPORTE
	SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
0833011200000	FACTOR DE RENTABILIDAD APLICADO %	DATO
0833011300000	UTILIDAD OPERATIVA	IMPORTE
	SEÑALAR VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD:	
0833011400000	ACTIVOS	(SI_NO)
0833011500000	VENTAS	(SI_NO)
0833011600000	COSTOS	(SI_NO)
0833011700000	GASTOS	(SI_NO)
0833011800000	FLUJOS DE EFECTIVO	(SI_NO)
0833011900000	OTROS	(SI_NO)
0833012000000	VALOR DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD	IMPORTE
0833012100000	VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (MONEDA EXTRANJERA)	IMPORTE
0833012200000	VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (EN PESOS)	IMPORTE
0833012300000	RENTABILIDAD DETERMINADA PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN CONSIDERAR LA CORRESPONDIENTE A RIESGOS DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
0833012400000	INDIQUE SI OPTO POR APLICAR EL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL ARTICULO 277 DEL RLISR.	(SI_NO)
0833012500000	INDIQUE EL MONTO NETO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO, CONFORME AL ARTICULO 277 DEL RLISR.	IMPORTE
0833012600000	OPTO POR LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003	(SI_NO)
0833012700000	MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXIMIDO PARCIALMENTE	IMPORTE
	CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS	
	EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 08330014000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:	
0833012800000	MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
0833012900000	MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
0833013000000	MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 20 FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE

08330131000000	MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
08330132000000	MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
08330133000000	MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 29 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	IMPORTE
IETU DE MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS		
DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007		
PROPORCION DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA:		
08330134000000	INGRESOS GRAVADOS DEL IETU QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
08330135000000	INGRESOS GRAVADOS TOTALES DEL IETU	IMPORTE
08330136000000	PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	DATO
08330137000000	IETU DEL EJERCICIO	IMPORTE
08330138000000	PROPORCION DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
PROPORCION DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA:		
08330139000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ISR QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
08330140000000	INGRESOS ACUMULABLES TOTALES DEL ISR	IMPORTE
08330141000000	PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	DATO
08330142000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO	IMPORTE
08330143000000	PROPORCION DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
CALCULO DEL ESTIMULO FISCAL		
08330144000000	SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA	IMPORTE
08330145000000	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003	IMPORTE
08330146000000	FACTOR	DATO
08330147000000	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE	IMPORTE
08330148000000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTIMULO FISCAL)	IMPORTE

EL ANEXO No. 34 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
34.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010			
(CIFRAS EN PESOS)			
08340000000000	CONSTRUCCIONES		
08340001000000	MAQUINARIA Y EQUIPO		
08340002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
08340003000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
08340004000000	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
08340005000000	EQUIPO DE COMPUTO		
08340006000000	HERRAMIENTAS		

08340007000000	MOLDES
08340008000000	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
08340009000000	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
08340010000000	TERRENOS
08340011000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	ISR ENAJENACIONES Y BAJAS	IETU ADQUISICIONES	IETU ENAJENACIONES
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	35- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	IMPORTE	
	(CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "08D035000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		
08350000000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)		
	MENOS:		
08350001000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)		
08350002000000	UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)		
	MAS:		
08350003000000	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))		
08350004000000	UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))		
08350005000000	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))		
08350006000000	TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE		
08350007000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))		
	MENOS:		
08350008000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))		
08350009000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))		
08350010000000	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))		
08350011000000	PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)		
08350012000000	TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)		
	MAS:		
08350013000000	DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION		

08350014000000	POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b) COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)	
08350015000000	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)	
08350016000000	PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)	
08350017000000	TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE	
08350018000000	RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
36.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		IMPORTE
(CIFRAS EN PESOS)		
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES		
08360000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	
08360001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
08360002000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
08360003000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
08360004000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL	
08360005000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL	
08360006000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	
08360007000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS	
08360008000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
08360009000000	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	
08360010000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	
08360011000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	
08360012000000	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	
08360013000000	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	
08360014000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	
08360015000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	
08360016000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL	
08360017000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA		
08360018000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	

DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U.

08360019000000	INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)
08360020000000	TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007
08360021000000	MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU)
08360022000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS
08360023000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS
08360024000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007)
08360025000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS
08360026000000	BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
08360027000000	PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
08360028000000	PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO
08360029000000	DEDUCCION DE INVERSIONES
08360030000000	CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO
08360031000000	ENAJENACION DE BIENES
08360032000000	EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES
08360033000000	PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
08360034000000	EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES
08360035000000	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
08360036000000	EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
08360037000000	OTROS INGRESOS
08360038000000	TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS
08360039000000	EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES
08360040000000	EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES
08360041000000	EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES
08360042000000	DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO)
08360043000000	CONTRIBUCIONES A CARGO
08360044000000	EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS
08360045000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS
08360046000000	INDEMINIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES
08360047000000	PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO
08360048000000	DONATIVOS
08360049000000	PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
08360050000000	DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES
08360051000000	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS
08360052000000	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
08360053000000	BASE GRAVABLE
08360054000000	DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS
	SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE:
08360055000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
08360056000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
08360057000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
08360058000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES
	COMERCIO EXTERIOR
08360059000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES
08360060000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES

	TEMPORALES
08360061000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
08360062000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

08360063000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
08360064000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
08360065000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
08360066000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
08360067000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
08360068000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
08360069000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

08360070000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
08360071000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
08360072000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO

OTROS DATOS

08360073000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
08360074000000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO
08360075000000	IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

EL ANEXO No. 37 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	37.- 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 "08D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS

IMPORTACIONES

08370000000000

08370001000000 TOTAL

EXPORTACIONES

08370002000000

08370003000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

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

CIFRAS HISTORICAS

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "08D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

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

INVENTARIOS

0838000000000	PRODUCTOS TERMINADOS
08380001000000	PRODUCCION EN PROCESO
08380002000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
08380003000000	ANTICIPOS A PROVEEDORES
08380004000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
08380005000000	OTROS
08380006000000	TOTAL DE INVENTARIOS

INVERSIONES PERMANENTES

08380007000000	INVERSIONES PERMANENTES
08380008000000	INVERSIONES PERMANENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
08380009000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

08380010000000	TERRENOS
08380011000000	EDIFICIOS
08380012000000	MAQUINARIA
08380013000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
08380014000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
08380015000000	EQUIPO DE COMPUTO
08380016000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
08380017000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

08380018000000	DE EDIFICIOS
08380019000000	DE MAQUINARIA
08380020000000	DE EQUIPO DE TRANSPORTE
08380021000000	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
08380022000000	DE EQUIPO DE COMPUTO
08380023000000	DE OTROS ACTIVOS FIJOS

0838002400000	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
0838002500000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
ACTIVOS INTANGIBLES	
0838002600000	GASTOS PREOPERATIVOS
0838002700000	INVESTIGACION DE MERCADO
0838002800000	PATENTES Y MARCAS
0838002900000	AMORTIZACIONES
0838003000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
0838003100000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
PATRIMONIO	
0838003200000	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL EXTRANJERO
0838003300000	UTILIDAD NETA
0838003400000	PERDIDA NETA
0838003500000	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0838003600000	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0838003700000	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
0838003800000	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
0838003900000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
0838004000000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
0838004100000	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
0838004200000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
0838004300000	OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO ACREEDORAS
0838004400000	OTRAS CUENTAS DE PATRIMONIO DEUDORAS
0838004500000	TOTAL DEL PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS	
0838004600000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
MENOS:	
0838004700000	COSTO DE VENTAS
0838004800000	PERDIDA BRUTA
0838004900000	UTILIDAD BRUTA
MENOS:	
GASTOS DE OPERACION	
0838005000000	GASTOS GENERALES
0838005100000	GASTOS DE ADMINISTRACION
0838005200000	GASTOS DE VENTA
0838005300000	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
0838005400000	TOTAL
0838005500000	PERDIDA DE OPERACION
0838005600000	UTILIDAD DE OPERACION
MAS (MENOS):	
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS	
0838005700000	OTROS INGRESOS
0838005800000	OTROS GASTOS
0838005900000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES
0838006000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS
0838006100000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES

08380062000000	TOTAL
	MAS (MENOS):
	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
08380063000000	INTERESES A FAVOR
08380064000000	INTERESES A CARGO
08380065000000	UTILIDAD CAMBIARIA
08380066000000	PERDIDA CAMBIARIA
08380067000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
08380068000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
08380069000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
08380070000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
08380071000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
08380072000000	TOTAL
	MAS (MENOS):
08380073000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
08380074000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
	MAS (MENOS):
08380075000000	PARTIDAS NO ORDINARIAS
08380076000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
08380077000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
	IMPUESTOS A LA UTILIDAD
08380078000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
08380079000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
08380080000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
08380081000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
08380082000000	OTRAS PROVISIONES
08380083000000	TOTAL
08380084000000	PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
08380085000000	UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS (MENOS):
08380086000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
08380087000000	PERDIDA NETA
08380088000000	UTILIDAD NETA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

AJUSTE POR ACTUALIZACION CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS

EL ANEXO No. 39 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	39.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	RFC	PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "08D031000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA

08390000000000

08390001000000 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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

40.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DETERMINACION DE LA DEDUCCION DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS ARTICULO 30, 4° Y 5° PARRAFOS L.I.S .R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

TOTAL

(CIFRAS EN PESOS)

08400000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS	
	ENTRE:	
08400001000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS	
08400002000000	COCIENTE	
	MENOS:	
08400003000000	UNIDAD (1)	
	IGUAL:	
08400004000000	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE	
08400005000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	POR:	
08400006000000	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE	

IGUAL:

08400007000000 DEDUCCION FISCAL DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS

EL ANEXO No. 41 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		ENERO	FEBRERO
	41.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LINEA AEREA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		
	(CIFRAS EN PESOS)		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) IDENTIFICADO CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA		
08410000000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%		
08410001000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 16%		
08410002000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 10%		
08410003000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 11%		
08410004000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 75% GRAVADOS A LA TASA DEL 0%		
08410005000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		
08410006000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IVA		
08410007000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA		
08410008000000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR LINEA AEREA DISTINTA		

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
--------	----------	----------------------

42.- DATOS DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS POR EL EJERCICIO

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

(CIFRAS EN PESOS)

0842000000000	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
08420001000000	RFC
	DOMICILIO FISCAL:
08420002000000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
08420003000000	COLONIA
08420004000000	DELEGACION O MUNICIPIO
08420005000000	CIUDAD O POBLACION
08420006000000	CODIGO POSTAL
08420007000000	ESTADO
08420008000000	TELEFONO
08420009000000	CORREO ELECTRONICO
08420010000000	MONTO FACTURADO EN PESOS SIN IVA
08420011000000	MONTO DE IVA FACTURADO EN PESOS
08420012000000	MONTO COBRADO EN PESOS SIN IVA
08420013000000	MONTO DE IVA COBRADO EN PESOS

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	
	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS	
08430000000000	REALIZO LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE.	(SI_NO)
08430001000000	EN CASO AFIRMATIVO, CONSERVA LA EVIDENCIA DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO EN SUS PAPELES DE TRABAJO.	(SI_NO)
08430002000000	DETECTO DEBILIDADES O DESVIACIONES RELACIONADAS CON LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO DEL CONTRIBUYENTE CON REPERCUSION EN SU SITUACION FISCAL	(SI_NO)
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO DESCRIBA LAS IRREGULARIDADES EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL	

08430003000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO)
08430004000000	COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE: PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
08430005000000	PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
08430006000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	(SI_NO)
08430007000000	INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA.	(SI_NO)
08430008000000	ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.	(SI_NO)
08430009000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(SI_NO)
08430010000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	(SI_NO)
08430011000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(SI_NO)
08430012000000	ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	(SI_NO)
08430013000000	EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 08430004000000 AL 08430012000000, 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.)

INGRESOS (I.S.R.)

08430014000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D104000 A 08D115000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
08430015000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)

DEDUCCIONES (I.S.R.)

08430016000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D117000 A 08D154000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
08430017000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)

OTRAS OBLIGACIONES (I.S.R.)

08430018000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D158000	(SI_NO_N/A)
----------------	--	-------------

	A 08D159000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES	
08430019000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION	(SI_NO_N/A)

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

08430020000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D160000 A 08D164000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSIERON LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
08430021000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

DEDUCCIONES (I.E.T.U.)

08430022000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D165000 A 08D172000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS EROGACIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
08430023000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.)

08430024000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D173000 A 08D175000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO	(SI_NO_N/A)
08430025000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**ACTOS O ACTIVIDADES(I.V.A.)**

08430026000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D176000 A 08D182000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
08430027000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

SE VERIFICARON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

08430028000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D183000 A 08D189000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO	(SI_NO_N/A)
08430029000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

OBLIGACIONES (I.V.A.)

08430030000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D190000 A 08D196000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES	(SI_NO_N/A)
08430031000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO_N/A)

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.)**APLICACION DEL IMPUESTO EFECTIVAMENTE PAGADO (I.D.E.)**

08430032000000	EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 08D197000 A 08D200000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN LOS ACREDITAMIENTOS, COMPENSACIONES Y SOLICITUDES DE DEVOLUCION	(SI_NO)
08430033000000	EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION.	(SI_NO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE:

CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR)

08440000000000	EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 08330048000000 Y/O 08330055000000 DEL ANEXO 33 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)
08440001000000	EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 08440001000000, 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)

08440002000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO_N/A)
08440003000000	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)
08440004000000	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)
08440005000000	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
08440006000000 A 08440018000000 SOLO SE
CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI"
EN EL RENGLON 08330022000000 DEL ANEXO 33

08440006000000	1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES.	(SI_NO)
08440007000000	2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 215 DE LA LISR	(SI_NO)
08440008000000	3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACION DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS.	(SI_NO)
08440009000000	4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
08440010000000	5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
08440011000000	6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
08440012000000	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)
08440013000000	8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 216 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
08440014000000	9) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA.	(SI_NO)
08440015000000	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)
08440016000000	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_N/A)
08440017000000	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_N/A)
08440018000000	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)
08440019000000	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)
08440020000000	EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN	(SI_NO_N/A)
08440021000000	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)
08440022000000	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	(SI_NO_N/A)

SALVEDAD EN DICTAMEN

08440023000000 EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL (SI_NO_N/A)
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)**

08440024000000 VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA (SI_NO_N/A)
INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,
EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

08440025000000 VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA (SI_NO_N/A)
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)

EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE:

08440026000000 CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES (SI_NO_N/A)
LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE
LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO

08440027000000 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL (SI_NO_N/A)
CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME
SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL

08440028000000 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL (SI_NO_N/A)
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)**

08440029000000 VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A (SI_NO)
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

08440030000000 EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE (SI_NO)
COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES
RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O
GASTO

08440031000000 EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA (SI_NO_N/A)
EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA
SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA
SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

08440032000000 EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA (SI_NO_N/A)
EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA
SALVEDAD EN SU DICTAMEN

08440033000000 VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN (SI_NO)
EL INDICE 08440029000000 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

08440034000000 EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI (SI_NO)
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**

08440035000000 VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION (SI_NO)
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

EN EL CASO DE MAQUILADORAS (ARTICULO 216-BIS DE LA LISR)

08440036000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CONTARA CON UN PROGRAMA VIGENTE, AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ECONOMIA, PARA REALIZAR OPERACIONES DE MANUFACTURA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES	(SI_NO)
08440037000000	VERIFICO QUE LA EMPRESA ACTUARA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE	(SI_NO_N/A)
	VERIFICO POR LAS OPERACIONES DE MAQUILA LA CORRECTA APLICACION DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 216 BIS. SEÑALE LA FRACCION APLICADA POR EL CONTRIBUYENTE	
08440038000000	FRACCION I	(SI_NO)
08440039000000	FRACCION II, INCISO A)	(SI_NO)
08440040000000	FRACCION II, INCISO B)	(SI_NO)
08440041000000	FRACCION III	(SI_NO)
08440042000000	EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 08330115000000 A 08330012000000 DEL ANEXO 33 NO ERAN CORRECTAS, MENCIONO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO_N/A)
08440043000000	VERIFICO LA APLICACION POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE OCTUBRE DE 2003	(SI_NO_N/A)
08440044000000	VERIFICO LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 277 DEL RLISR	(SI_NO_N/A)
08440045000000	VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE NO TENGAN RELACION CON MAQUILA, HAYAN CUMPLIDO CON LO DISPUESTO POR LAS DISPOSICIONES FISCALES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(SI_NO_N/A)
08440046000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRIBUYENTE (INDICES 08440043000000 A 08440045000000) MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE	(SI_NO_N/A)

ILMPUESTO 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)	
08440047000000	VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON ESTA OBLIGACION FISCAL	(SI_NO)
08440048000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO	(SI_NO)
08440049000000	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)
08440050000000	EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD	(SI_NO)

EN SU DICTAMEN

Atentamente

México, D.F., a 29 de abril de 2011.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena**.- Rúbrica.