

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación del Dictamen de Casas de Bolsa en el SIPRED 2014.

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

INFORMACION MINIMA (MIN) – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar el dictamen, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP) - Importe positivo. El sistema no permite que los importes anotados en esas celdas tengan signo negativo, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
1.- BALANCE GENERAL			
06010089000000	TOTAL ACTIVO	C	
06010133000000	TOTAL PASIVO	C	
06010148000000 ó 06010149000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C, D
06010152000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADOS			
06020003000000	TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS	C	
06020013000000 ó 06020014000000	UTILIDAD DE LA OPERACIÓN PERDIDA DE LA OPERACION		C, D

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
06020016000000 ó 06020017000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C, D
06020023000000 ó 06020024000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS		C, D
06020026000000 ó 06020027000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA	C	C, D
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE			
06030008000000 ó 06030009000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		TODAS SUS COLUMNAS
06030025000000 ó 06030026000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA	P ó Q	TODAS SUS COLUMNAS
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
06040000000000 ó 06040001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C, D
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS			
06050011000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	C	
06050021000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS	C	
06050024000000	TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	C	
06050035000000	TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA	C	
06050050000000	TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
06050078000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES	C	
06050100000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES	C	
06050116000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE	C	
06050120000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)	C	
06050161000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN	C	
06050190000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION	C	
6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
06060000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		C
06060016000000 ó 06060017000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR		C, E, F
06060020000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO		C, E, F
06060022000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C, E, F
8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
06080000000000 ó 06080001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
06080003000000 ó 06080004000000	RESULTADO FAVORABLE RESULTADO DESFAVORABLE		C
06080005000000 ó 06080006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
06080011000000 ó 06080012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
06080013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
06080014000000 ó 06080015000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
06080017000000 ó 06080018000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
06080021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
06080023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES		C
06080024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
06080025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		C
06080028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
06080029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
06080083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES		C
06080084000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
06080085000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE		C
06080089000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIA		C
06080091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES		C
06080092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		C
06080093000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
06080094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 06D042000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 06090000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 06D043000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 06100000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 06110000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 06D019000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 06120000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 06120002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
14.- DATOS INFORMATIVOS			
06140017000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CIFINRE	C	
06140018000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	