

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación del Dictamen de Sociedades Integradoras e Integradas en el SIPRED 2016.

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

INFORMACION MIN (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.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA			
2801000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	C	
28010078000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
28010129000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
28010135000000 ó 28010136000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C, D
28010149000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL			
28020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		TODAS SUS COLUMNAS
28020002000000 ó	PERDIDA BRUTA		TODAS SUS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
28020003000000	UTILIDAD BRUTA		
28020008000000 ó 28020009000000	PERDIDA DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACIÓN		TODAS SUS COLUMNAS
28020026000000 ó 28020027000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS , ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		TODAS SUS COLUMNAS
28020028000000 ó 28020029000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS SUS COLUMNAS
28020034000000 ó 28020035000000	PERDIDA NETA UTILIDAD NETA	C	TODAS SUS COLUMNAS
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE			
28030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
28030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
28030029000000 ó 28030030000000	UTILIDAD NETA DE 2016 PERDIDA NETA DE 2006	H ó I	
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
28040000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D,
28040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS			
28050027000000	TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS	C	C,D,J,K,L,M
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 28060000000000 AL 28060029000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 3, 4 ó 5 DEL INDICE 28D015000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" 18, 26 y 28	
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 28060032000000 AL 28060390000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6		NOTA: EXCEPTO LOS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL INDICE 28D015000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" 31 y 38	
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS			
28070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	X,AE	
28070016000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	X,AE	
28070022000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	X,AE	
28070028000000	TOTAL DE HONORARIOS	X,AE	
28070032000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	X,AE	
28070034000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	X,AE	
28070036000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	X,AE	
28070080000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	X,AE	
28070081000000	TOTAL DE GASTOS	C, J, Q, X, AE, AG, AI	
28070083000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO	C, J, Q, X, AE, AG, AI	
9- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR			
28090000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		C
28090002000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO	C	
28090003000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	C	
28090004000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	EJERCICIOS ANTERIORES		
28090005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
28090006000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	C	
28090007000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	C	
28090009000000	TOTAL DE ESTIMULOS	C	
28090010000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION	C	
28090011000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	C	
28090012000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	C	
28090013000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	C	
28090016000000 ó 28090017000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR		C,E,F
28090018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO	C	
28090019000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS	C	
28090020000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO		C,E,F
28090022000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C,E,F
28090023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETSALDO A FAVOR DEL EJERCICIOOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	C	
28090024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
28090025000000	MPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE	C	
28090189000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E,F	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
28090190000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E,F	
28090191000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E,F	
28090192000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E,F	
28090193000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E,F	
28090195000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E,F	
28090196000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E,F	
28090197000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E,F	
28090198000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E,F	
28090199000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E,F	
28090201000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E,F	
28090202000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E,F	
28090203000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E,F	
28090204000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E,F	
28090206000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E,F	
28090207000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E,F	
28090208000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E,F	
28090209000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E,F	
28090211000000	RECARGOS	E,F	
28090212000000	MULTAS	E,F	
28090214000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
28090215000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
28090216000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
28090217000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E,F	
28090218000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
28090220000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
28090221000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
28090222000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
28090223000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
28090224000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
28100000000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO)	C,D	
28100001000000	DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)	C,D	
28100002000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	C,D	
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
28110000000000 ó 28110001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
28110003000000 ó 286110004000000	RESULTADOPOR POSICIO MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE		C
28110005000000 ó 28110006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
28110011000000 ó 28110012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
28110013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
28110014000000 ó 28110015000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
28110017000000 ó 28110018000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
28110021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
28110023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
28110024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES		C
28110025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
28110026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS		C
28110027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
28110081000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
28110082000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
28110083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO		C
28110084000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
28110085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 28D055000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 28120000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D056000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 28130000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 28140000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
28150000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
28150002000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
28150004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		C
28150033000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		C
28150034000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C
28150046000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
28150047000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS		C
28150048000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES		C
28150049000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR		C
28150050000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES		C
28150051000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO		C
28150052000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR		C
28150055000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
28150068000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
28150074000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D028000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 28160000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 28160002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
17.- NFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D028000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
28170115000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	C	
28170116000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	C	
28170117000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)	C	
28170118000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	C	
28170119000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)	C	
28170120000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	C	
28170121000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	C	
28170123000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
18.- DATOS INFORMATIVOS			
2818000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	C	
28180001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	C	
28180002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	C	
28180003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	C	
28180004000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
28180005000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	C	
28180006000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS	C	
28180007000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	C	
28180008000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	C	
28180009000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	C	
28180010000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	C	
28180011000000	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	C	
28180012000000	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	C	
28180013000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	C	
28180014000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	C	
28180015000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	CAPITAL		
28180016000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	C	
28180017000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	
28180018000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
28180060000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
28180061000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	C	
28180062000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	C	
28180063000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	C	
28180073000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	
28180074000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
28180075000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
28180076000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL	C	
28180077000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
28180078000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
28180079000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
28180080000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE	C	
28180081000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
19- INFORMACION DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2017 (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
28190000000000	ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	C,D,E,F	C,D,E,F
28190001000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190002000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	
28190003000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
28190004000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190005000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	C,D,E,F	
28190006000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190007000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190008000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
28190009000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190010000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190011000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
28190012000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
28190014000000	IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL	C,D,E,F	C,D,E,F
28190015000000	PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190016000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARAN LOS PAGOS DEL IA DIFERIDO	C,D,E,F	
28190017000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
28190018000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190019000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	C,D,E,F	
28190020000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190021000000	TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190022000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
28190023000000	TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190024000000	CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190025000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
28190026000000	CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
28190027000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
28190028000000	MODIFICABLE	C,D	D
21.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D057000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 28210000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 28210000200000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
22.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D058000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 28220000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 28220000200000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
23.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D031000 y/o 28D032000 ", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 28230000000000 AL 28230010000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
28230000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		TODAS SUS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
			COLUMNAS
28230004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
28230010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
24- I NFORMACION DEL REGIMEN OPCIONAL (CAPÍTULO VI, TÍTULO II, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 28240000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
25- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO, DEL FACTOR Y EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 28250000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
26.-DETERMINACION DE LA UFIN EN PARTICIPACION INTEGRABLE Y NO INTEGRABLE (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 28260000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
27-CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "28D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 28270000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	