

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.- INFORMACION 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 | |