

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación del Dictamen de SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS en el SIPRED 2013.

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

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 - 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			
16010078000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
16010128000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
16010134000000 ó 16010135000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C, D
16010149000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL			
16020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD		C, D
16020002000000 ó 16020003000000	PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA		C, D
16020009000000 ó 16020010000000	PERDIDA DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACIÓN		C, D
16020021000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO		C, D

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
ó 16020022000000	CONSOLIDADAS , ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		
16020023000000 ó 16020024000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C, D
16020031000000 ó 16020032000000	PERDIDA DE OPERACIONES CONTINUAS UTILIDAD DE OPERACIONES CONTINUAS		C, D
16020034000000 ó 16020035000000	PERDIDA NETA UTILIDAD NETA	C	C, D
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE			
16030003000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030019000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030020000000 ó 16030021000000	UTILIDAD NETA DE 2013 (MODIFICABLE) PERDIDA NETA 2013 (MODIFICABLE)	H ó I	
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
16040000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D
16040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS			
16050028000000	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	C	TODAS SUS COLUMNAS
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 16060000000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
AL 16060026000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 1 DEL INDICE 16D016000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 16060027000000 AL 16060056000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA CUALQUIERA DE LOS PUNTOS 3, 4 Ó 5 DEL INDICE 16D016000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 16060057000000 AL 16060066000000	GASTOS DE FABRICACION COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 DEL INDICE		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16D016000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS			
16070008000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	M	
16070014000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	M	
16070020000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	M	
16070026000000	TOTAL DE HONORARIOS	M	
16070030000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	M	
16070032000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	M	
16070034000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	M	
16070070000000	TOTAL DE OTROS GASTOS DE FABRICACION, VENTA, ADMINISTRACION Y GENERALES	M	
16070084000000	TOTAL DE GASTOS	C,E,G,I,K,M,O,Q	
9- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR			
16090000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		C
16090001000000	EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003)	C	
16090002000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS	C	
16090004000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO	C	
16090005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16090006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16090007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	EJERCICIOS ANTERIORES		
16090008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	C	
16090009000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	C	
16090011000000	TOTAL DE ESTIMULOS	C	
16090012000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION	C	
16090013000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	C	
16090014000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)	C	
16090015000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)	C	
16090016000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)	C	
16090017000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)	C	
16090018000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)	C	
16090019000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)	C	
16100020000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA)	C	
16090021000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA)	C	
16090022000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)	C	
16090025000000 ó 16090026000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR	C	C, E, F
16090027000000	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO	C	
16090028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO	C	
16090029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS	C	
16090030000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO		C, E, F

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16090032000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C, E, F
16090033000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	C	
16090034000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
16090035000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE	C	
16090038000000	SALDO A CARGO		C, E, F
16090040000000	NETO A CARGO		C, E, F
16090061000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	C	
16090062000000	ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS	C	
16090076000000 ó 16090077000000	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C, E, F
16090227000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
16090228000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090229000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
16090230000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090231000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
16090233000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
16090234000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090235000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
16090236000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090237000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
16090239000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E, F	
16090240000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090241000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E, F	
16090242000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090243000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16090244000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090245000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
16090247000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E, F	
16090248000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090249000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E, F	
16090250000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090251000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
16090252000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090253000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
16090255000000	RECARGOS	E, F	
16090256000000	MULTAS	E, F	
16090258000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
16090259000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090260000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
16090261000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090262000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
16090264000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
16090265000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090266000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
16090267000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090268000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
10- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS			
16100012000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	C,D,E,F,G,H	
16100025000000	TOTAL DE PAGOS	C,D,E,F,G,H	
16100038000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	C,D,E,F,G,H	
16100051000000	TOTAL DE PAGOS	C,D,E,F,G,H	
16100064000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS	C,D,E,F,G,H	
16100077000000	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS	C,D,E,F,G,H	
11- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS (CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE)			
16110004000000	UTILIDAD FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS
16110008000000	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES		TODAS SUS COLUMNAS
16110010000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR		TODAS SUS COLUMNAS
16110107000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO		TODAS SUS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16110108000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
16110109000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE		TODAS SUS COLUMNAS
16110110000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE		TODAS SUS COLUMNAS
16110111000000 ó 16110112000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
16110185000000	IMPUESTO A CARGO		TODAS SUS COLUMNAS
16110186000000	IMPUESTO A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
16110187000000	SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR		TODAS SUS COLUMNAS
16110188000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO		TODAS SUS COLUMNAS
16110189000000	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
16110190000000	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE		TODAS SUS COLUMNAS
16110191000000	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE		TODAS SUS COLUMNAS
16110192000000 ó 16110193000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR		TODAS SUS COLUMNAS
13.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16Do60000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16130000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16130002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
14.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16Do61000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16140000000000 AL	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
ULTIMO AGREGADO			
16.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
1616000000000	DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL)	C,D	
16160001000000	DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)	C,D	
16160002000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	C,D	
17.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
16170000000000 ó 16170001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
16170003000000 ó 16170004000000	RESULTADO FAVORABLE RESULTADO DESFAVORABLE		C
16170005000000 ó 16170006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
16170011000000 ó 16170012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
16170013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
16170014000000 ó 16170015000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
16170017000000 ó 16170018000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
16170021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
16170023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16170024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES		C
16170025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
16170026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS		C
16170027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
16170030000000	INVENTARIO ACUMULABLE	C	
16170084000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
16170085000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
16170086000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO		C
16170087000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
16170088000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
18.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D03100", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16180000000000 AL 16180008000000	2005 2013	TODAS SUS COLUMNAS	
19.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D03200", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16190000000000 AL 16190010000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	TODAS SUS COLUMNAS	
16190000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS
16190004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
16190010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN			
DEL 16200000000000 AL 16200053000000	SALDO INICIAL CUFIN UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	C,D,E,F	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE			
DEL 16210000000000 AL 16210021000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE CUFINRE TOTAL	C,D,E,F	
22.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16220000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
23.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16230000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16230002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
24.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D064000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16240000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
25.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D065000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16250000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
26.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL		TODAS SUS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16260000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	COLUMNAS	
27.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D066000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16270000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
28.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY)			
DEL 16280000000000 AL 16280013000000	MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	TODAS SUS COLUMNAS	
29.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
16290000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		C
16290002000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
16290004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		C
16290022000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
16290023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES		C
16290028000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
16290029000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
16290032000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
30.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D034000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16300000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16300002000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
AL ULTIMO AGREGADO			
32.- INVERSIONES Y TERRENOS			
16320013000000	TOTAL	C,D,E,F,G,H	
33- 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 (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D038000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16330000000000 AL 16330022000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)	C NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
34.- DATOS INFORMATIVOS			
16340000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	C	
16340001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	C	
16340002000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	C	
DEL 16340003000000 AL 16340028000000 CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 16340003000000	EFECTUO EN EL EJERCICIO REDUCCIONES A SU CAPITAL SOCIAL SUMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS GRAVABLES (INDICES 16340016000000 Y 16340027000000)	TODAS SUS COLUMNAS	
16340029000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
16340030000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL	C	
16340031000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL	C	
16340032000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	C	
16340033000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	RESIDENTES EN EL PAIS		
16340034000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	C	
16340035000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	C	
16340036000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	C	
16340037000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	C	
16340038000000	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	
16340039000000	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	
16340040000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	C	
16340041000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	C	
16340042000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL	C	
16340043000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	C	
16340044000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	
16340045000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
16340092000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16340093000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	C	
16340094000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	C	
16340095000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	C	
16340101000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16340102000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16340103000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16340104000000	SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	EFFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA		
16340105000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO	C	
16340106000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	C	
16340107000000	UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16340108000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL	C	
16340110000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16340112000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16340113000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	C	
16340114000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS	C	
16340115000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	C	
16340116000000	SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16340117000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16340118000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO	C	
16340137000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16340138000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16340139000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16340140000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL	C	
16340141000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		
16340142000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
16340143000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
35.- OPERACIONES DE COMERCIO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D067000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16350000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16350002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
36.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16360000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
37.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16370000000000 AL 16370033000000 EXCEPTO 16370004000000 16370009000000 16370021000000 16370022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007(PRIMER PAGO)	TODAS SUS COLUMNAS	
16370023000000	DIFERENCIA A CARGO		C,E,F
16370024000000	DIFERENCIA A FAVOR		C,E,F
16370028000000	NETO A CARGO DEL EJERCICIO		C,E,F
16370029000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C,E,F
38.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 16380000000000 AL 16380011000000	ENERO DICIEMBRE	TODAS SUS COLUMNAS	
39.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16390000000000 AL 16390029000000 EXCEPTO 16390009000000 16390023000000 16390024000000	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA DIFERENCIA	TODAS SUS COLUMNAS	
16390004000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL		TODAS SUS COLUMNAS
16390007000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL		TODAS SUS COLUMNAS
40.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16400000000000 AL 16400011000000 EXCEPTO 16400009000000	POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	TODAS SUS COLUMNAS	
41.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
DEL 16410000000000	UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS	C	
AL 16410021000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO		
EXCEPTO 16410011000000 16410012000000			
16410003000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE		C
16410004000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE		C
16410013000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA		C
16410014000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
42.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16420000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	C	
AL 16420035000000	DIFERENCIA		
EXCEPTO 16420011000000 16420012000000 16420013000000 16420014000000 16422021000000 16420023000000 16420026000000 16420027000000			
16420000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
16420001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16420015000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION		C
16420016000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION		C
43.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16430000000000 AL 16430042000000 EXCEPTO 16430006000000 16430015000000 16430022000000 16430029000000 16430036000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR DIFERENCIA	C	
16430000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
16430001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
44.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16440000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
45.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16450000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
AL ULTIMO AGREGADO			
46.- IMPUESTOS ACREDITABLES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16460000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
47.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16470000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
48.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA MISCELANEA FISCAL (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16480000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
49.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA . CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16490000000000 AL 16490000600000 EXCEPTO 165000011000000 165000014000000	SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO	TODAS SUS COLUMNAS	
50.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16500000000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
AL 16500022000000	CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL		
51.- REGISTRO INDIVIDUAL AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16510000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
52.- REGISTRO EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR CADA UNA DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS AL OBTENER LA DEVOLUCION O EFECTUAR LA COMPENSACION DEL IMPAC CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16520000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
53.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16530000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA	TODAS SUS COLUMNAS	
AL 16530010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR		
16530000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA		TODAS SUS COLUMNAS
16530004000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
16530010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
54.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16540000000000 AL 16540027000000	ISR DIFERIDO ACTUALIZADO ISR DIFERIDO POR PAGAR	TODAS SUS COLUMNAS	
55.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R.			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
(CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16550000000000 AL 16550018000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO	TODAS SUS COLUMNAS	
16550000000000 ó 16550001000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
16550011000000 ó 16550012000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
56.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16560000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
57.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16570000000000 AL 16570008000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO	TODAS SUS COLUMNAS	
58.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPORTE DE LA BASE) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16580000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
59.- PARTIDAS POR DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 71-A Y 78 DE LA L.I.S.R. (IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 16590000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
60.- REGISTRO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16600000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16600002000000 AL 16600007000000	SUMA DE SALDOS DE REGISTROS DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE CONTROLADAS Y CONTROLADORA DIFERENCIA (SALDO DEL INDICE 16600001000000 MENOS SALDO DEL INDICE 16600006000000)	TODAS SUS COLUMNAS	
61.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16610000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
62.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16620000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
63.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS PENDIENTE DE ENTERO A QUE SE REFIERE EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA L.I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16630000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
64.- INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16640000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	