

## 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 2014.**

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:	
<b>1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA</b>			
16010000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	C	
16010012000000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR	I	
16010015000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	I	
16010022000000	OTROS	I	
16010026000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS	I	
16010029000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	I	
16010036000000	OTROS	I	
16010038000000	INVERSIONES PERMANENTES	I	
16010046000000	OTROS ACTIVOS FIJOS	I	
16010053000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	I	
16010061000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS	I	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16010068000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	I	
16010075000000	OTROS ACTIVOS	I	
16010078000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
16010083000000	OTROS	I	
16010103000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	I	
16010110000000	INGRESOS POR REALIZAR	I	
16010112000000	OTROS NACIONALES	I	
16010113000000	OTROS DEL EXTRANJERO	I	
16010126000000	OTROS	I	
16010129000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
16010135000000 ó 16010136000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C, D
16010149000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS</b>			
16020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C, D
16020002000000 ó 16020003000000	PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA		C, D
16020008000000 ó 16020009000000	PERDIDA DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACIÓN		C, D
16020026000000 ó 16020027000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN 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		C, D

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16020028000000 ó 16020029000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C, D
16020036000000 ó 16020037000000	PERDIDA NETA  UTILIDAD NETA	C	C, D
<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE</b>			
16030003000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030026000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030027000000	UTILIDAD NETA DE 2014	H	
16030028000000	PERDIDA NETA DE 2014	I	
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>			
16040000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D
16040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D
<b>5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS</b>			
16050024000000	OTROS	I	
16050028000000	TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS	C	C, D, J, K, L, M

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
<b>6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
<p>DEL 16060000000000 AL 16060029000000</p> <p><b>CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 3, 4 ó 5 DEL INDICE 16D017000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES</b></p>	<p>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</p> <p>COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA</p>	C	
<b>6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
<p>DEL 16060032000000 AL 16060039000000</p> <p><b>CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 DEL INDICE 16D017000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES</b></p>	<p>COSTO DE VENTAS CONTABLE</p> <p>COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA</p>	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
		ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
<b>7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS</b>			
16070009000000	OTRAS REMUNERACIONES	I, P, W, AD	
16070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	AE	
16070015000000	OTRAS PRESTACIONES	I, P, W, AD	
16070016000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	AE	
16070021000000	OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES	I, P, W, AD	
16070022000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	AE	
16070028000000	TOTAL DE HONORARIOS	AE	
16070032000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	AE	
16070033000000	DEPRECIACIONES	I, P, W, AD	
16070034000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	AE	
16070035000000	AMORTIZACIONES	I, P, W, AD	
16070036000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	AE	
16070079000000	OTROS	I, P, W, AD	
16070080000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	AE	
16070083000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO	C, J, Q, X, AE, AG, AI	
<b>9- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR</b>			
16090000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		C
16090002000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16090003000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16090004000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16090005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16090006000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL	C	
16090007000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL	C	
16090009000000	TOTAL DE ESTIMULOS	C	
16090010000000	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION	C	
16090011000000	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	C	
16090012000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)	C	
16090013000000	I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)	C	
16090014000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)	C	
16090015000000	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE)	C	
16090016000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE)	C	
16090017000000	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
	CONSOLIDABLE)		
16100018000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA)	C	
16090019000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA)	C	
16090020000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)	C	
16090023000000 ó 16090024000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR	C	C, E, F
16090025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO	C	
16090026000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS	C	
16090027000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO		C, E, F
16090029000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C, E, F
16090030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	C	
16090031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
16090032000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE	C	
16090194000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E,F	
16090195000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090197000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
16090198000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090200000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E, F	
16090201000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E, F	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16090202000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E, F	
16090203000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090205000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E, F	
16090206000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090207000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E, F	
16090208000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090210000000	RECARGOS	E, F	
16090211000000	MULTAS	E, F	
16090213000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
16090214000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090215000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
16090216000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090217000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
16090219000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
16090220000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
160900221000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E,F	
160900222000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E,F	
16090223000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
<b>10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>			
16100000000000	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	
16100001000000	DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE	C,D	



INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
	(DEL EJERCICIO DICTAMINADO)		
1610002000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	C,D	
<b>II.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
1611000000000 ó 16110001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
1611003000000 ó 16110004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICION DESFAVORABLE		C
16110005000000 ó 16110006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
16110011000000 ó 16110012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
16110013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
16110014000000 ó 16110015000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
16110017000000 ó 16110018000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C
16110021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
16110023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
16110024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES		C
16110025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
16110026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16110027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
16110030000000	INVENTARIO ACUMULABLE	C	
16110081000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
16110082000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
16110083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO		C
16110084000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
16110085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
<b>12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D053000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16120000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16130000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES</b>			
DEL		TODAS SUS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16140000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	COLUMNAS	
<b>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</b>			
16150000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
16150002000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
16150004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		C
16150055000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
<b>16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D03000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16160000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16160002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>18.- DATOS INFORMATIVOS</b>			
16180000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	C	
16180001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	C	
16180002000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO	C	
16180003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	C	
16180004000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
	DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
16180005000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	C	
16180006000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS	C	
16180007000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	C	
16180008000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	C	
16180009000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	C	
16180010000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	C	
16180011000000	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	
16180012000000	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	
16180013000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	C	
16180014000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	C	
16180015000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL	C	
16180016000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	C	
16180017000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
	CUFIN Y CUFINRE		
16180018000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
16180075000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16180076000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	C	
16180077000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	C	
16180078000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	C	
16180084000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16180085000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16180086000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16180087000000	SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16180088000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO	C	
16180089000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	C	
16180090000000	UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16180091000000	UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16180094000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16180095000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16180096000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	C	
16180097000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS	C	
16180098000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	C	
16180099000000	SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16180100000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16180101000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO	C	
16180114000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16180115000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16180116000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16180117000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL	C	
16180118000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
16180119000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
16180120000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
<b>19.- 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)</b>			
DEL 16190000000000 AL 16190034000000  EXCEPTO 16190004000000 16190009000000 16190021000000 16190022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO  25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007( PRIMER PAGO)	TODAS SUS COLUMNAS	
16190023000000	DIFERENCIA A CARGO	C	C,E,F
16190024000000	DIFERENCIA A FAVOR	C	C,E,F
16190028000000	NETO A CARGO DEL EJERCICIO	C	C,E,F
16190029000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO	C	C,E,F
<b>20.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16200000000000	ENERO	TODAS SUS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
AL 16200011000000	DICIEMBRE	COLUMNAS	
<b>21.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16210000000000	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA		
AL 16210023000000	DIFERENCIA	TODAS SUS COLUMNAS	
EXCEPTO 16210009000000 16210017000000 16210018000000			
16210004000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL		TODAS SUS COLUMNAS
16210007000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL		TODAS SUS COLUMNAS
<b>22.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16220000000000	POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL		
AL 16220011000000	IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	TODAS SUS COLUMNAS	



INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
EXCEPTO 16220009000000	ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
<b>23.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16230000000000	UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS		
AL 16230021000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO	C	
EXCEPTO 16230011000000 16230012000000			
16230003000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE		C
16230004000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE		C
16230013000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA		C
16230014000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
<b>24.- 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)</b>			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)	
		<b>COLUMNA:</b>		
DEL 16240000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	C		
AL 16240035000000	DIFERENCIA			
EXCEPTO 16240011000000 16240012000000 16240013000000 16240014000000 16242021000000 16240023000000 16240026000000 16240027000000				
16240000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			C
16240001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR			C
16240015000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION			C
16240016000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION			C
<b>25.- 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)</b>				
DEL 16250000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C	
AL				

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16250042000000	DIFERENCIA		
EXCEPTO 16250006000000 16250015000000 16250022000000 16250029000000 16250036000000			
16250000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
16250001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
<b>26.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16260000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>27.- 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)</b>			
DEL 16270000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>28.- IMPUESTOS ACREDITABLES</b>			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
<b>(CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16280000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>29.- 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)</b>			
DEL 16290000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>30.- 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)</b>			
DEL 16300000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>31.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16310000000000  AL 16310007600000  EXCEPTO 163100011000000	SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA  CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
163100014000000		COLUMNA:	
<b>32.- 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)</b>			
DEL 163200000000000 AL 163200022000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA  CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>33.- 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)</b>			
DEL 163300000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>34.- 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)</b>			
DEL 163400000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>35.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 163500000000000 AL 163500100000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA  MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
	PENDIENTE DE APLICAR		
16350000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA		TODAS SUS COLUMNAS
16350004000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
16350010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
<b>36.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16360000000000 AL 16360027000000	ISR DIFERIDO ACTUALIZADO  ISR DIFERIDO POR PAGAR	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>37.- 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)</b>			
DEL 16370000000000 AL 16370018000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA  IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO	C	
16370000000000 ó 16370001000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA  UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
16370011000000 ó 16370012000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA  UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
<b>38.- 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)</b>			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 16380000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>39.- 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)</b>			
DEL 16390000000000  AL 16390008000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA  IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>40.- 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)</b>			
DEL 16400000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>41.- 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)</b>			
DEL 16410000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
<b>42.- 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)</b>			
DEL 16420000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16420002000000 AL 16420007000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  DIFERENCIA (SALDO DEL INDICE 16600001000000 MENOS SALDO DEL INDICE 16600006000000)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>43.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16430000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	C	
<b>44.- 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)</b>			
DEL 16440000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	



INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
<b>45.- 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)</b>			
DEL 16450000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>46.- INFORMACION QUE DEBEN REVELAR LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS RESPECTO DEL CALCULO DEL IMPUESTO DIFERIDO. (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 16460000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>47- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
16470000000000	UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2014	C,D,E,F,	
16470001000000	PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL	C,D,E,F	C,D,E,F,
16470002000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	C
16470003000000	PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS	C,D,E,F	C,D,E,F,

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
	GENERO		
16478000400000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	C	C
1647000500000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA 2009 A 2014	C	C
1647000600000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (SUMAN)	C,D,E,F	C,D,E,F
16470007000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (RESTAN)	C,D,E,F	
16470008000000	SUMA	F	
16470009000000	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA AJUSTADA DEL EJERCICIO 2014	C,D, E	
16470010000000	PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2014	C,D,E	C,D,E
16470011000000	BASE GRAVABLE	C,D,F,F	
16470012000000	TASA DE ISR	C,D,E,F,	
16470013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C,D,E,F	C,D,E,F,
39180014000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN LA DECLARACION ANUAL NORMAL O COMPLEMENTARIA	C.D.E	
16470015000000	SR A CARGO POR MODIFICACIÓN DE LA BASE (A)	C,D,E	C,D,E
16470016000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA 2009 A 2014	D,E,F	D,E,F
16470017000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA PENDIENTE DE ENTERO OPCION RMF 1.3.6.13. Y CORRELATIVAS PARA EJERCICIOS ANTERIORES.	C,D,E,F	C,D,E,F
16470018000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL	F	F

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
	NETA CONSOLIDADA		
16470019000000	ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (B)	C,D,E,F	C,D,E,F,
16470020000000	ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE REGISTROS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (C)	D,E,F	D,E,F
16470021000000	ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE REGISTROS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (D)	F	F
16470022000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	D,E,F	D,E,F,
16470023000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DIVIDENDOS (E)	C,D,E,F	C,D,E,F
16470024000000	ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL	C,D,E,F	C,D,E,F,
16470025000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	
16470026000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	
16470027000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F,
16470028000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
16470029000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	C,D,E,F	C,D,E,F
16470030000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
16470031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
16470032000000	IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR RECUPERAR A LA FECHA DE DESCONSOLIDACION	C,D,E,F	C,D,E,F
16470033000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE TENGAN DERECHO A RECUPERAR LAS SOCIEDADES QUE SE DESCONSOLIDAN	C,D,E,F	C,D,E,F
16470034000000	IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO	C,D,E,F	C,D,E,F
16470035000000	PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO	C,D,E,F	C,D,E,F
16470036000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
16470037000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO	C,D,E,F	C,D,E,F
16470038000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	C,D,E,F	
16470039000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
16470040000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
16470041000000	MODIFICABLE	C,D	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
16470042000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (SUMAN)	C,D,E,F	C,D,E,F
16470043000000	CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (RESTAN)	C,D,E,F	C,D,E,F
16470044000000	ISR DE CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002	C,D,E,F	C,D,E,F