

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 2015.

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			
16010000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	C	
16010078000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
16010129000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
16010135000000 ó 16010136000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C, D
16010149000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADOS			
16020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C, D
16020002000000 ó 16020003000000	PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA		C, D

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
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
16020028000000 ó 16020029000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C, D
16020034000000 ó 16020035000000	PERDIDA NETA UTILIDAD NETA	C	C, D
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE			
16030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030029000000	UTILIDAD NETA DE 2015	H	
16030030000000	PERDIDA NETA DE 2015	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

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS			
16050028000000	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 16060000000000 AL 16060029000000	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 16D017000 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 16060032000000 AL 16060039000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 DEL INDICE 16D017000		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADO	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		S COMO OTROS QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS			
16070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	X,AE	
16070016000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	X,AE	
16070022000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	X,AE	
16070028000000	TOTAL DE HONORARIOS	X,AE	
16070032000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	X,AE	
16070034000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	X,AE	
16070036000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	X,AE	
16070080000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	X,AE	
16070081000000	TOTAL DE GASTOS	C, J, Q, X, AE, AG, AI	
16070083000000	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			
16090000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		C
16090002000000	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO	C	
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	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES		
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 CONSOLIDABLE)	C	
16090018000000	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	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	LA SOCIEDAD CONTROLADORA)		
16090020000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)	C	
16090023000000 ó 16090024000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR		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	
16090196000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E,F	
16090197000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090198000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
16090199000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090200000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
16090202000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
16090203000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090204000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
16090205000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090206000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E, F	
16090208000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E, F	
16090209000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E, F	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16090210000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E, F	
16090211000000	MPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090213000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E, F	
16090214000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090215000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E, F	
16090216000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090218000000	RECARGOS	E, F	
16090219000000	MULTAS	E, F	
16090221000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E, F	
16090222000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E, F	
16090223000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E, F	
16090224000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E, F	
16090225000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	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	
10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR			
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	C,D	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)		
16100002000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	C,D	
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
16110000000000 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)
		COLUMNA:	
16110027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		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
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D053000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16120000000000 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 "16D054000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16130000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 16140000000000 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			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
16150000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
16150002000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
16150004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		C
16150033000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		C
16150034000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C
16150046000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
16150047000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS		C
16150048000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES		C
16150049000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR		C
16150050000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES		C
16150051000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO		C
16150052000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR		C
16150055000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
16150068000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
16150074000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	C	
16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16160000000000		TODAS SUS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	COLUMNAS	
DEL 16160002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 16D030000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
16170117000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
18.- DATOS INFORMATIVOS			
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 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
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	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION		
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 CUFIN Y CUFINRE	C	
16180018000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
16180076000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16180077000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	C	
16180078000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	C	
16180079000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16180085000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16180086000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16180087000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16180088000000	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	
16180089000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO	C	
16180090000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	C	
16180091000000	UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16180092000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL	C	
16180095000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16180096000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16180097000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	C	
16180098000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16180099000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	C	
16180100000000	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	
16180101000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16180102000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO	C	
16180115000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16180116000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16180117000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16180118000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL	C	
16180119000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
16180120000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
16180121000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
16180122000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16180123000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE		C
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)			
DEL 16190000000000 AL 16190034000000 EXCEPTO 16190004000000 16190009000000 16190021000000 16190022000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009(PRIMER PAGO)	TODAS SUS COLUMNAS	
16190023000000	DIFERENCIA A CARGO		C,E,F
16190024000000	DIFERENCIA A FAVOR		C,E,F
16190028000000	NETO A CARGO DEL EJERCICIO		C,E,F
16190029000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C,E,F
20.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16200000000000 AL 16200011000000	ENERO DICIEMBRE	TODAS SUS COLUMNAS	
21.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
(CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
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
22.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
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 ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	TODAS SUS COLUMNAS	
EXCEPTO 16220009000000			
23.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
(CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
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
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)			
DEL 16240000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		
AL 16240035000000	DIFERENCIA	C	
EXCEPTO 16240011000000 16240012000000 16240013000000 16240014000000 16242021000000 16240023000000			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
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
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)			
DEL 16250000000000 AL 16250042000000 EXCEPTO 16250006000000 16250015000000 16250022000000 16250029000000 16250036000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR DIFERENCIA	C	
16250000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
16250001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
26.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 16260000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16270000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
28.- IMPUESTOS ACREDITABLES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16280000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16290000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 16300000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16310000000000 AL 16310007600000 EXCEPTO 163100011000000 163100014000000	SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16320000000000 AL 16320002200000	SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16330000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
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)			
DEL 16340000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
35.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16350000000000 AL 16350010000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR	TODAS SUS COLUMNAS	
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
36.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16360000000000 AL 16360027000000	ISR DIFERIDO ACTUALIZADO ISR DIFERIDO POR PAGAR	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
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)			
DEL 16370000000000 AL 16370018000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO	TODAS SUS COLUMNAS	
16370000000000 ó 16370001000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
16370011000000 ó 16370012000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
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)			
DEL 16380000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16390000000000 AL 16390008000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
(CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16400000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16410000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16420000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16420002000000 AL 16420007000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DIFERENCIA (SALDO DEL INDICE 16420001000000 MENOS SALDO DEL INDICE 16420006000000)	TODAS SUS COLUMNAS	
43.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
DEL 16430000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	C	
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)			
DEL 16440000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16450000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
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)			
DEL 16460000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	