

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 2016.

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

INFORMACION MIN (MIN) – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar el dictamen, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP) - Importe positivo. El sistema no permite que los importes anotados en esas celdas tengan signo negativo, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA			
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		TODAS SUS COLUMNAS
16020002000000 ó 16020003000000	PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA		TODAS SUS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
COLUMNA:			
16020008000000 ó 16020009000000	PERDIDA DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACIÓN		TODAS SUS COLUMNAS
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		TODAS SUS COLUMNAS
16020028000000 ó 16020029000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS SUS COLUMNAS
16020034000000 ó 16020035000000	PERDIDA NETA UTILIDAD NETA	C	TODAS SUS COLUMNAS
3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE			
16030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
16030029000000	UTILIDAD NETA DE 2016	H	
16030030000000	PERDIDA NETA DE 2016	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			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
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 16060018000000 160600260000001 6060028000000	
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 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES		NOTA: EXCEPTO LOS INDICES 160600310000001 6060038000000	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
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 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	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	EJERCICIOS ANTERIORES		
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 LA SOCIEDAD CONTROLADORA)	C	
16090020000000	ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO)	C	
16090023000000	DIFERENCIA A CARGO		
6			
16090024000000	DIFERENCIA A FAVOR		C, E, F

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
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	
16090210000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E, F	
16090211000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E, F	
16090213000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E, F	
16090214000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A	E, F	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	TERCEROS		
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	
1609023100000000	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 CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)	C,D	
16100002000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	C,D	
11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
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
16110027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
16110082000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
16110083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
16110084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO		C
16110085000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16110086000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D054000", 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 "16D055000", 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 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		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	FAVORABLE		
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 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16160002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
17.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 16D030000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
16170116000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	C	
16170117000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	C	
16170118000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)	C	
16170119000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	C	
16170120000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)	C	
16170121000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	C	
16170122000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	C	
16170124000000	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	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	RESIDENTES EN EL PAIS		
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 CUFIN Y CUFINRE	C	
16180018000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
16180060000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16180061000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	C	
16180062000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	C	
16180063000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	AÑOS ANTERIORES		
16180069000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16180070000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16180071000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
16180072000000	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	
16180073000000	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO	C	
16180074000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA	C	
16180075000000	UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16180076000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL	C	
16180079000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS	C	
16180080000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS	C	
16180081000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	C	
16180082000000	SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS	C	
16180083000000	SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	C	
16180084000000	SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA		
16180085000000	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	C	
16180086000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO	C	
16180099000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16180100000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16180101000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
16180102000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL	C	
16180103000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
16180104000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
16180105000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
16180106000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE	C	
16180107000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE		C
20.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D056000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16200000000000 AL	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
ULTIMO AGREGADO			
DEL 16200000200000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D057000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16210000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 16210000200000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
22.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16220000000000 AL 16220010000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
16220000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS
16220004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
16220010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
23 .- 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)			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)	
		COLUMNA:		
DEL 16230000000000 AL 16230034000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010(PRIMER PAGO)	TODAS SUS COLUMNAS		
EXCEPTO 16230004000000 16230009000000 16230021000000 16230022000000				
16230023000000	DIFERENCIA A CARGO			C,E,F
16230024000000	DIFERENCIA A FAVOR			C,E,F
16230028000000	NETO A CARGO DEL EJERCICIO			C,E,F
16230029000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO			C,E,F
24.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)				
DEL 16240000000000 AL 16240011000000	ENERO DICIEMBRE	TODAS SUS COLUMNAS		
25.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)				
DEL 16250000000000 AL 16250023000000	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA DIFERENCIA	TODAS SUS COLUMNAS		
EXCEPTO 16250009000000 16250017000000				

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16250018000000			
16250004000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL		TODAS SUS COLUMNAS
16250007000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL		TODAS SUS COLUMNAS
26.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16260000000000	POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL		
AL 16260008000000	SUMA	TODAS SUS COLUMNAS	
EXCEPTO 16260007000000			
27.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16270000000000	UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS		
AL 16270021000000	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO	C	
EXCEPTO 16270011000000			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16270012000000			
16270003000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE		C
16270004000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE		C
16270013000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA		C
16270014000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
28.- 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 16280000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		
AL 16280030000000	SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES		
EXCEPTO 16280009000000 16280010000000 16280011000000 16280012000000 16282019000000 16280021000000 16280024000000 16280025000000		C	
16280000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
16280001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
16280013000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
	CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION		
16280014000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION		C
29.- 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 16290000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		
AL 16290037000000	IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO	C	
EXCEPTO 16290004000000 16290013000000 16290020000000 16290027000000 16290034000000			
16290000000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
16290001000000	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR		C
30.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16300000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
AL ULTIMO AGREGADO			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
31.- 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 16310000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
32.- IMPUESTOS ACREDITABLES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16320000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
33.- 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 16330000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
34.- 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 16340000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
AL ULTIMO AGREGADO			
35.- 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 16350000000000	SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA		
AL 16350007600000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014	TODAS SUS COLUMNAS	
EXCEPTO 163500011000000 163500014000000			
36.- 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 16360000000000	SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA		
AL 16360002200000	CUFINRE CONSOLIDADA TOTAL	TODAS SUS COLUMNAS	
37.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16370000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA		
AL 16370010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR	TODAS SUS COLUMNAS	
16370000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA		TODAS SUS COLUMNAS
16370004000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
16370010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
38.- DETERMINACION DEL PAGO DE ISR DIFERIDO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16380000000000 AL 16380027000000	ISR DIFERIDO ACTUALIZADO ISR DIFERIDO POR PAGAR	TODAS SUS COLUMNAS	
39.- 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 16390000000000 AL 16390017000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO	TODAS SUS COLUMNAS	
16390000000000 ó 16390001000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
16390010000000 ó 16390011000000	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA		C
40.- 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 16400000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
41.- 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 16410000000000	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA	TODAS SUS COLUMNAS	
AL 16410008000000	IMPUESTO DIFERIDO DETERMINADO		
42.- 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 16420000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
AL ULTIMO AGREGADO			
43.- 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 16430000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
AL ULTIMO AGREGADO			
44.- 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 16440000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
AL			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
ULTIMO AGREGADO			
DEL 16440002000000 AL 16440007000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 DIFERENCIA (SALDO DEL INDICE 16440001000000 MENOS SALDO DEL INDICE 16440006000000)	TODAS SUS COLUMNAS	
45.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 16450000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	C	
46.- 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 16460000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
47.- 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 16470000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		COLUMNA:	
48.- 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 16480000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	