

**FORMATOS guía G, H e I del Anexo 16-A de la Novena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000.**

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.**

DATOS DE IDENTIFICACION

**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE  
R.F.C.  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

**REPRESENTANTE LEGAL:**

NOMBRE  
NACIONAL  
EXTRANJERO  
CURP  
R.F.C.  
CARGO

**CONTADOR PUBLICO:**

NOMBRE  
CURP  
R.F.C.  
NUMERO DE REGISTRO  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
COLEGIO AL QUE PERTENECE

**DESPACHO:**

NOMBRE DEL DESPACHO  
R.F.C. DEL DESPACHO  
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

DATOS CUANTITATIVOS

**ARTICULO 32-A C.F.F.**

FRACCION I  
FRACCION II  
FRACCION III  
FRACCION IV  
OPTATIVO

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL  
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

INGRESOS ACUMULABLES I. S. R.  
DEDUCCIONES AUTORIZADAS  
PERDIDA FISCAL  
UTILIDAD FISCAL  
AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
RESULTADO FISCAL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CAPITAL CONTABLE

VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES I.V.A.  
INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A.  
I.V.A. CAUSADO  
I.V.A. ACREDITADO

IMPUESTO DE IMPORTACION  
IMPUESTO DE EXPORTACION

BASE IMPUESTO AL ACTIVO  
IMPUESTO AL ACTIVO

PROMEDIO MENSUAL DE TRABAJADORES  
P.T.U. PAGADA A TRABAJADORES EN EL EJERCICIO

PRIMER DICTAMEN  
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO

1.- BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199

ACTIVO

A000001 DISPONIBILIDADES  
0

INVERSIONES EN VALORES

A000002 TITULOS PARA NEGOCIAR  
0

A000003 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
0

A000004 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
0

A000005 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO  
0

A000006 TOTAL  
0

A000007 CUENTAS POR COBRAR .NETO  
0

A000008 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO .NETO  
0

A000009 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  
0

A000010 IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO  
0

OTROS ACTIVOS

A000011 CREDITO MERCANTIL  
0

A000012 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS  
0

E INTANGIBLES

A000013 TOTAL  
0

A000014 TOTAL ACTIVO  
0

PASIVO Y CAPITAL

A000020 PRESTAMOS BANCARIOS  
0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A000021 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR  
0

A000022 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS  
0

POR PAGAR

A000023 TOTAL  
0

A000024 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN  
0

CIRCULACION

A000025 IMPUESTOS DIFERIDOS. NETO  
0

CREDITOS DIFERIDOS

A000026 EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE  
0

EL COSTO DE LAS ACCIONES

A000027 OTROS CREDITOS DIFERIDOS  
0

A000028 TOTAL PASIVO  
0

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A000030 CAPITAL SOCIAL  
0

A000031 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
0

A000032 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO  
0

CAPITAL GANADO

A000033 RESERVAS DE CAPITAL  
0  
A000034 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
0  
A000035 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES  
0 PARA LA VENTA  
A000036 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES  
0 EXTRANJERAS  
A000037 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
0 ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
A000038 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
0 NO MONETARIOS POR VALUACION DE  
ACTIVO FIJO  
A000039 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
0 NO MONETARIOS POR VALUACION DE  
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  
A000040 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES  
0 AL RETIRO  
A000041 RESULTADO NETO POSITIVO  
0  
A000042 RESULTADO NETO NEGATIVO  
0  
A000048 TOTAL CAPITAL CONTABLE  
0  
A000049 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE  
0

CUENTAS DE ORDEN

A000050 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES  
0

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO	AÑO
B0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES  MENOS:		
B0000020	GASTOS POR INTERESES		
B0000030	SUBTOTAL		

- MAS
- B0000040 COMISIONES Y TARIFAS
- MAS. MENOS
- B0000050 RESULTADO POR INTERMEDIACION
- B0000060 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
NETO. INGRESOS EGRESOS TOTALES DE  
LA OPERACION
- B0000070 INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA  
OPERACION
- MENOS:
- B0000080 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
- B0000090 UTILIDAD DE LA OPERACION
- B0000100 PERDIDA DE LA OPERACION
- MAS: MENOS:
- B0000110 OTROS PRODUCTOS
- B0000120 OTROS GASTOS
- B0000130 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
- B0000140 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
- MENOS:
- B0000150 I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
- MAS: MENOS:
- B0000160 I.S.R. Y P.T.U DIFERIDOS
- B0000170 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
- B0000180 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
- MAS: MENOS:
- B0000190 OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS  
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS  
CONTABLES
- B0000200 RESULTADO NETO POSITIVO
- B0000210 RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS	CAPITAL	PRIMA EN	RESERVAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199

SOCIAL

VENTA DE  
ACCIONES

DE  
CAPITAL

C0000010 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 199

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS**

C0000020 SUSCRIPCION DE ACCIONES  
C0000030 CAPITALIZACION DE UTILIDADES  
C0000040 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL  
C0000050 PAGO DE DIVIDENDOS

C0000060 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES**  
**A LA OPERACION**

C0000070 RESULTADO NETO POSITIVO  
C0000080 RESULTADO NETO NEGATIVO

C0000090 TOTAL

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO  
DE  
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C0000100 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
C0000110 RESULTADO POR CONVERSION DE  
OPERACIONES EXTRANJERAS  
C0000120 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
C0000130 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
NO MONETARIOS POR VALUACION DE  
ACTIVO FIJO  
C0000140 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
NO MONETARIOS POR VALUACION DE  
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  
C0000150 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES  
AL RETIRO

C0000160 TOTAL

C0000170 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 199

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS**

C0000180 SUSCRIPCION DE ACCIONES  
C0000190 CAPITALIZACION DE UTILIDADES  
C0000200 CONSTITUCION DE RESERVAS  
C0000210 PAGO DE DIVIDENDOS

C0000220 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES  
A LA OPERACION**

C0000230 RESULTADO NETO POSITIVO  
C0000240 RESULTADO NETO NEGATIVO

C0000250 TOTAL

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO  
DE  
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C0000260 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
C0000270 RESULTADO POR CONVERSION DE  
OPERACIONES EXTRANJERAS  
C0000280 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
C0000290 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
NO MONETARIOS POR VALUACION  
DE ACTIVO FIJO  
C0000300 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
NO MONETARIOS POR VALUACION DE  
INVERSIONES PERMANENTES  
EN ACCIONES

C0000310 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES  
AL RETIRO

C0000320 TOTAL

C0000330 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2000

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO  
FINANCIERO

---

**PARTE II**

CAPITAL GANADO

RESULTAD O DE	RESULTADO POR	RESULTADO POR	EXCESO O INSUFICIENCIA	RESULTADO POR	RESULTADO POR
EJERCICIO S ANTERIOR ES	VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE ACTIVO FIJO )	TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES )

---

**PARTE III**

AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	RESULTADO NETO POSITIVO	RESULTADO NETO NEGATIVO	TOTAL CAPITAL CONTABLE
---	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199		
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
D0000010	RESULTADO NETO POSITIVO		
D0000020	RESULTADO NETO NEGATIVO		
	<b>PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS</b>		
D0000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
D0000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D0000050	IMPUESTOS DIFERIDOS		
D0000060	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D0000070	TOTAL		
	<b>AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION</b>		
D0000080	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA. INVERSIONES EN VALORES		
D0000090	PASIVOS DIRECTO		
D0000100	AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS		
D0000110	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
D0000120	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
D0000130	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
D0000140	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO		
D0000150	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL		
D0000160	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
D0000170	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
D0000180	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS		
D0000190	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		

- D0000200 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- D0000210 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
- D0000220 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	5.- ANALISIS COMPARATIVOS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES		
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
00521901	EN ENTIDADES FINANCIERAS		
00521902	EN EMPRESAS DE SERVICIOS		
00521999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000010	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
00522501	POR DEPOSITOS BANCARIOS		
00522502	POR TITULOS PARA NEGOCIAR		
00522503	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
00522504	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
00522599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000020	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS		
00522701	VALOR HISTORICO		
00522799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000030	TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE		

SUBSIDIARIAS

UTILIDAD POR VALORIZACION  
PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS  
INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

00523101 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
00523102 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
00523199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000040 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION  
PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS  
TOTALES DE LA OPERACION

E0000050 TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION  
PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  
E INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR  
INTERESES

INTERESES POR OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS

00510601 DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL  
00510602 DE OTRAS  
00510699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000060 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS

INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y  
DE OTROS ORGANISMOS

00514203 PRESTAMOS DE BANCOS  
00514204 PRESTAMOS DEL FOBAPROA  
00514205 PRESTAMOS DEL FAMEVAL  
00514290 DE OTROS ORGANISMOS  
00514299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000070 TOTAL DE INTERESES A CARGO POR  
PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS  
ORGANISMOS

PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTE  
DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS  
TOTALES DE LA OPERACION

00514901 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
00514902 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
00514999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000080 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION  
PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS  
EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

E0000090 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS

COMISIONES COBRADAS

00523201 VALOR HISTORICO  
00523299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000100 TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

E0000110 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
Y SUBCUENTAS DE RESULTADO  
POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION  
A MERCADO

00521001 TITULOS PARA NEGOCIAR  
00521002 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO  
00521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000120 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION  
A MERCADO

RESULTADO EN COMPRAVENTA  
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

00521201 TITULOS PARA NEGOCIAR

00521202 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
00521203 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
00521299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000130 TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA  
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

RESULTADO EN LIQUIDACION DE  
OPERACIONES DE REPORTO

00523401 PERDIDA  
00523402 UTILIDAD  
00523499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000140 TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION  
DE OPERACIONES DE REPORTO

E0000150 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA NETO. INGRESOS  
EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
RELACIONADO CON PARTIDAS DE LOS  
INGRESOS. EGRESOS TOTALES  
DE LA OPERACION. NETO

00520901 VALOR HISTORICO  
00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000160 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA RELACIONADO CON  
PARTIDAS DE LOS INGRESOS. EGRESOS

TOTALES DE LA OPERACION. NETO

E0000170 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA NETO. INGRESOS EGRESOS  
TOTALES DE LA OPERACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE  
ADMINISTRACION Y PROMOCION

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

00512301 VALOR HISTORICO

00512399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000180 TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

HONORARIOS

00512401 VALOR HISTORICO

00512499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000190 TOTAL DE HONORARIOS

RENTAS

00512501 VALOR HISTORICO

00512599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000200 TOTAL DE RENTAS

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

00512601 VALOR HISTORICO

00512699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION  
Y PUBLICIDAD

GASTOS DE TECNOLOGIA

00513001 VALOR HISTORICO

00513099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000220 TOTAL DE TECNOLOGIA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

00513101 VALOR HISTORICO

00513199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000230 TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO  
Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

00515101 INMUEBLES

00515102 MOBILIARIO Y EQUIPO

00515103 ADAPTACIONES O MEJORAS

00515104 INTANGIBLES

00515199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000240 TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES,  
MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION  
DE INTANGIBLES

IMPUESTOS Y DERECHOS  
DIVERSOS

00512801 VALOR HISTORICO  
00512899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000250 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS  
DIVERSOS

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO  
PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

00512901 VALOR HISTORICO  
00512999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000260 TOTAL DE INTERESES A CARGO EN  
FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION  
DE ACTIVOS

E0000270 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION  
Y PROMOCION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

00521501 VALOR HISTORICO  
00521599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000280 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00521601 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
00521603 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES  
DIVERSOS  
00521690 NO ESPECIFICADOS  
00521699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000290 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y  
BENEFICIOS

AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL  
VALOR EN LIBROS SOBRE EL  
COSTO DE LAS ACCIONES

00521701 VALOR HISTORICO  
00521799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000300 TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN  
EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO  
DE LAS ACCIONES

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION  
MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS  
NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS.

EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

00523301	RESULTADO CAMBIARIO
00523302	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
00523399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000310	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
E0000320	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS
	AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR
00513402	DEUDORES DIVERSOS
00513499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000330	TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR
	CASTIGOS
00513501	POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS
00513502	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
00513504	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
00513599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000340	TOTAL DE CASTIGOS
	QUEBRANTOS
00513601	VALOR HISTORICO
00513699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000350	TOTAL DE QUEBRANTOS
	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
00513801	VALOR HISTORICO
00513899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000360	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
	COMISIONES A CARGO
00514801	POR COBRANZAS
00514802	DIVERSAS
00514899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000370	TOTAL DE COMISIONES A CARGO
E0000380	TOTAL DE OTROS GASTOS

**EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R. E IMPUESTO AL ACTIVO. I.A.		
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000011	ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES		
F0000012	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO		
F0000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F0000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F0000040	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F0000045	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000050	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F0000060	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000070	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000080	TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. CAUSADO A LAS TASAS DE:		
F0000100	15%		
F0000110	10%		
F0000120	0%		
F0000130	EXENTO		
F0000140	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE		
F0000150	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.		
F0000160	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000170	DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.		
F0000180	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.		
F0000190	TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR		
F0000200	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.		
F0000210	APORTACIONES AL INFONAVIT		
F0000220	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO		
F0000230	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN		
F0000240	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE		
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		
F0000260	IMPUESTOS ADUANALES A LA IMPORTACION		
F0000270	IMPUESTOS ADUANALES A LA EXPORTACION		
F0000280	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. I.S.R.  
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000300 POR SALARIOS  
F0000310 COMISIONES  
F0000320 HONORARIOS AL 10%  
F0000330 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.  
F0000340 COMPENSACIONES  
F0000350 ARRENDAMIENTO AL 10%  
F0000360 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%  
F0000370 DIVIDENDOS AL 5%  
F0000380 INTERESES AL 24%  
F0000390 PREMIOS AL 15%  
F0000400 PREMIOS AL 21%

F0000410 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES  
EN EL PAIS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.  
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000450 SALARIOS AL 15%  
F0000460 SALARIOS AL 30%  
F0000470 HONORARIOS AL 21%  
F0000480 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.  
F0000490 ARRENDAMIENTO AL 5%  
F0000500 ARRENDAMIENTO AL 21%  
F0000510 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%  
F0000520 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL  
20%  
F0000530 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL  
40%  
F0000540 ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%  
F0000550 ENAJENACION DE ACCIONES AL 40%  
F0000560 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE  
CAPITAL AL 20%  
F0000570 DIVIDENDOS AL 5%  
F0000580 INTERESES AL 4.9%  
F0000590 INTERESES AL 10%  
F0000600 INTERESES AL 15%  
F0000610 INTERESES AL 21%  
F0000620 INTERESES AL 40%  
F0000630 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%  
F0000640 ASISTENCIA TECNICA AL 15%  
F0000650 REGALIAS AL 15%  
F0000660 REGALIAS AL 40%  
F0000670 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,  
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES  
AL 30%  
F0000680 PREMIOS AL 15%  
F0000690 PREMIOS AL 21%  
F0000700 MEDIACIONES AL 40%

F0000710 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES  
EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A.

- F0000750 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES  
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
- F0000760 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES  
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
- F0000770 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE  
BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN  
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN  
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE  
FIJA EN EL PAIS
- F0000780 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

---

**PARTE II**

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
--	--	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO	IMPUESTO DETERMINAD O POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYE NTE
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 200		

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

- F0000800 ENERO
- F0000810 FEBRERO
- F0000820 MARZO
- F0000830 ABRIL
- F0000840 MAYO
- F0000850 JUNIO
- F0000860 JULIO
- F0000870 AGOSTO
- F0000880 SEPTIEMBRE
- F0000890 OCTUBRE
- F0000900 NOVIEMBRE
- F0000910 DICIEMBRE
- F0000920 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES
- F0000930 AJUSTE

F0000940 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES  
Y AJUSTE

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

F0001200 ENERO  
F0001210 FEBRERO  
F0001220 MARZO  
F0001230 ABRIL  
F0001240 MAYO  
F0001250 JUNIO  
F0001260 JULIO  
F0001270 AGOSTO  
F0001280 SEPTIEMBRE  
F0001290 OCTUBRE  
F0001300 NOVIEMBRE  
F0001310 DICIEMBRE

F0001320 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.

F0001400 ENERO  
F0001410 FEBRERO  
F0001420 MARZO  
F0001430 ABRIL  
F0001440 MAYO  
F0001450 JUNIO  
F0001460 JULIO  
F0001470 AGOSTO  
F0001480 SEPTIEMBRE  
F0001490 OCTUBRE  
F0001500 NOVIEMBRE  
F0001510 DICIEMBRE

F0001520 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES  
F0001530 AJUSTE

F0001540 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES  
Y AJUSTE

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR

7.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

TOTAL

EJERCICIO BASE

G0000010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS  
G0000020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS  
G0000030 PROMEDIO DE TERRENOS  
G0000040 PROMEDIO DE INVENTARIOS

G0000050 SUMA

MENOS:

G0000060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL  
IMPUESTO AL ACTIVO

G0000070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO  
 G0000080 TASA  
 G0000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN  
 ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

OPCION ARTICULO 5-A  
 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

G0000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO  
 ANTERIOR  
 G0000110 FACTOR DE ACTUALIZACION  
 G0000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION  
 ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO  
 AL ACTIVO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	8.- CUOTAS AL I.M.S.S. Y APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	RETIRO	CESANTIA Y VEJEZ	SUMA	INFONAVIT
H0000010	BIMESTRE 1				
H0000020	BIMESTRE 2				
H0000030	BIMESTRE 3				
H0000040	BIMESTRE 4				
H0000050	BIMESTRE 5				
H0000060	BIMESTRE 6				
H0000070	TOTAL				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.1- CONCILIACION DE LA BASE DE SALARIOS MANIFESTADOS PARA LAS APORTACIONES AL INFONAVIT POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	PORCIENTO	TOTAL
H0000100	TOTAL DE REMUNERACIONES REGISTRADAS EN GASTOS Y CAPITALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 199		
	MENOS CONCEPTOS QUE NO SE CONSIDERAN PARA EFECTOS DEL INFONAVIT		
H0000110	FONDO DE AHORRO % PATRON		
H0000120	FONDO DE AHORRO % TRABAJADOR		
H0000130	P.T.U.		
H0000140	ALIMENTOS. ONEROSO CON DESCUENTO MINIMO 20% SMG D.F.		

H0000150 DESPENSAS. CUANTIA MENOR AL 40% SMGDF  
H0000160 PREMIOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD  
CUANTIA MENOR AL 10% SBC  
H0000170 TIEMPO EXTRAORDINARIO. MARGEN L.F.T.  
H0000180 SUELDOS EN LA PARTE QUE EXCEDEN TOPES  
DE LEY  
H0000190 INDEMNIZACIONES POR RETIRO  
H0000200 TOTAL  
H0000210 BASE DE APORTACIONES DECLARADA  
PARA EL INFONAVIT

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE	TASA	RETENCION

I000001	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	0	0	0
I000002	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	0	0	0
I000003	SUBTOTAL	0	0	0

CAPITALIZADOS

I000004	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS	0	0	0
I000005	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	0	0	0
I000006	SUBTOTAL	0	0	0

MENOS:

I000007	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	0	0	0
---------	--	---	---	---

MAS:

I000008	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	0	0	0
---------	---	---	---	---

MENOS:

I000009	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS	0	0	0
---------	--	---	---	---

MENOS:

I000010 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN  
0 EL EXTRANJERO, EXENTOS DEL I.S.R.

I000011 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA  
0 LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION

10.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE  
ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO  
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

J000001 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS  
0

J000002 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL  
0 EXTRANJERO

J000003 SUBTOTAL  
0

CAPITALIZADOS

J000004 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS  
0

J000005 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL  
0 EXTRANJERO

J000006 SUBTOTAL  
0

MENOS:

J000007 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL  
0 EJERCICIO

MAS:

J000008 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE  
0 DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

J000009 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A  
0 PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

J000010 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA  
0 LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
--------	----------	----------------------	--	--

11.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES  
 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL  
 31 DE DICIEMBRE DE 200

BASE TASA RETENCION

K000001 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 0  
 K000002 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 0  
 K000003 SUBTOTAL  
 0

CAPITALIZADOS

K000004 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS  
 0  
 K000005 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 0  
 K000006 SUBTOTAL  
 0

MENOS:

K000007 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL  
 0  
 EJERCICIO

MAS:

K000008 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL  
 0  
 EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

K000009 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL  
 0  
 PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

K000010 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL  
 0  
 EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

K000011 TOTAL DE INTERESES BASE PARA  
 0  
 LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL  
 EXTRANJERO POR EL EJERCICIO  
 TERMINADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

CONCEPTO  
 DEL PAGO

IMPORTE TASA

I.S.R.  
 RETENIDO

NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL  
 EXTRANJERO

L0000100

L0000400 TOTAL

**ESTE CUADRO No. 13 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	IMPORTE	FECHA DE PAGO
M0000010	I.S.R. POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO		
M0000020	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO		
M0000030	APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES		
M0000040	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE HONORARIOS		
M0000050	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE ARRENDAMIENTO		
M0000060	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE INTERESES		
M0000070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
M0000071	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO		
M0000080	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL EXTRANJERO		
M0000090	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
M0000100	IMPUESTO AL ACTIVO		
M0000110	I.S.R. POR DIVIDENDOS		
M0000120	IMPUESTOS LOCALES		
M0000130	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		
M0000140	OTROS: ESPECIFICAR		
M0000200	TOTAL		

**PARTE II**

INDICE	BANCO	PAGO EN PARCIALIDADES	DATOS A PROPORCIONAR
	CONCEPTO		TOTAL
	14.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200		
N0000010	UTILIDAD NETA		
N0000020	PERDIDA NETA		
	MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION CRITERIO CONTABLE C-1 C.N.B.V.		

N0000030 RESULTADO FAVORABLE  
 N0000040 RESULTADO DESFAVORABLE  
  
 N0000050 UTILIDAD NETA HISTORICA  
  
 N0000060 PERDIDA HISTORICA  
  
 MAS:  
  
 N0000070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  
 N0000080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES  
  
 MENOS:  
  
 N0000090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
 N0000100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES  
  
 N0000110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN  
 ENAJENACION DE ACCIONES  
  
 N0000120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN  
 ENAJENACION DE ACCIONES  
  
 N0000130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES  
  
 N0000140 PERDIDA FISCAL  
  
 N0000150 UTILIDAD FISCAL  
  
 N0000160 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS  
 ANTERIORES  
  
 N0000170 RESULTADO FISCAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCION AR
--------	----------	-----------------------------

	15.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
--	--	-------

N0000180 GANANCIA INFLACIONARIA  
 N0000190 INTERESES ACUMULABLES  
 N0000200 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES Y  
 VALORES  
 N0000210 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E  
 INMUEBLES  
  
 N0000220 TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCION AR
--------	----------	-----------------------------

	16.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000	TOTAL
--	--	-------

N0000230 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES  
 N0000240 PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS

UTILIDADES  
 N0000250 INTERESES DEVENGADOS A CARGO  
 N0000260 AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES  
 N0000270 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E  
 INMUEBLES  
 N0000280 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES  
 N0000290 PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS  
 PENDIENTES DE APLICAR  
 N0000300 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS  
 NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 N0000310 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE  
 VALORES  
 N0000320 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES  
  
 N0000330 TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
 CONTABILIZAN EN:

N0000340 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 N0000350 PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS  
 UTILIDADES  
 N0000360 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
 N0000370 HONORARIOS  
 N0000380 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.  
 N0000390 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE  
 VALORES  
 N0000400 OTROS GASTOS DE OPERACION Y  
 ADMINISTRACION  
 N0000410 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS  
 N0000420 INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION  
 DE I.S.R.  
 N0000430 INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A .  
 RETENCION DE I.S.R.

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION  
 CONTABLE SE INTEGRA POR:

N0000440 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCION AR
--------	----------	-----------------------------

17.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
 POR EL EJERCICIO TERMINADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

TOTAL

N0000450 INTERESES DEDUCIBLES  
 N0000460 PERDIDA INFLACIONARIA  
 N0000470 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E  
 INMUEBLES  
 N0000480 DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL  
 N0000490 CARGOS A PROVISIONES  
 N0000500 CARGOS A ESTIMACIONES  
 N0000510 GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS  
 Y ACCIONES  
 N0000520 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS  
 QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL  
 EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

N0000530 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS  
MORALES QUE AFECTARON EL RESULTADO  
DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

N0000540 TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
--------	----------	-------------------------

	18.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
--	--	-------

N0000550 INTERESES DEVENGADOS A FAVOR  
N0000560 DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO  
N0000570 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E  
INMUEBLES  
N0000580 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES  
N0000590 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES  
N0000600 UTILIDAD DE SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS  
N0000610 CANCELACION DE PROVISIONES  
N0000620 CANCELACION DE ESTIMACIONES  
N0000630 RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS  
NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES

N0000640 TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
--------	----------	-------------------------

	19.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
--	--	-------

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE  
RESULTADOS DICTAMINADO

O0000010 INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL  
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES  
O0000020 RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO  
INGRESO NETO DE LA OPERACION  
O0000030 COMISIONES Y TARIFAS  
O0000040 RESULTADO POR INTERMEDIACION  
O0000050 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
O0000060 OTROS PRODUCTOS

O0000070 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE  
RESULTADOS

MENOS:

O0000080 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS  
O0000090 RESULTADO POR POSICION MONETARIA .NETO  
INGRESO NETO DE LA OPERACION

O0000100 INGRESOS HISTORICOS

MAS :

O0000110 GANANCIA INFLACIONARIA  
 O0000120 INTERESES ACUMULABLES  
 O0000130 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES  
 Y ACCIONES

MENOS:

O0000135 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES Y  
 ACCIONES  
 O0000140 INTERESES Y COMISIONES COBRADOS  
 O0000145 INGRESOS POR DIVIDENDOS  
 O0000150 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL  
 I.S.R.

MAS:

O0000160 INTERESES Y COMISIONES COBRADOS  
 GRAVADOS PARA I.V.A.  
 O0000170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES

MENOS:

O0000180 GANANCIA INFLACIONARIA  
 O0000190 INTERESES ACUMULABLES  
 O0000200 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y  
 ACCIONES  
 O0000210 INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS  
 PARA I.V.A.  
 O0000220 OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A.  
 ESPECIFIQUE:  
 O0000230 INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO  
 AL VALOR AGREGADO

DESGLOSE

O0000240 A LA TASA DEL 15%  
 O0000250 A LA TASA DEL 10%  
 O0000260 A LA TASA DEL 0%  
 O0000270 EXENTOS

**EL CUADRO No. 20 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 28 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		2000	1999	1998	1997
	20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200				

P000001 SALDO INICIAL CUFIN  
0

**DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR  
 LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:**

P000002 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO  
0  
FISCAL. TITULOS II Y VII

P000003 I.S.R. TITULOS II Y VII  
0  
P000004 P.T.U.  
0  
P000005 NETO  
0  
P000006 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.  
0  
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.  
P000007 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
0  
P000008 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0  
P000009 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
0  
ACTUALIZADA  
P000010 DIVIDENDOS COBRADOS  
0  
P000015 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0  
P000020 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS  
0  
  
P000022 DIVIDENDOS PAGADOS  
0  
P000027 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0  
P000032 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS  
0  
  
P000037 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO  
0  
  
P000037 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE  
5  
DICIEMBRE DE 1988  
P000042 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE  
5  
SE PERCIBAN DIVIDENDOS  
P000047 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE  
5  
SE PERCIBAN DIVIDENDOS  
P000050 DIVIDENDOS COBRADOS  
0  
  
P000055 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
0  
COBRO DE DIVIDENDOS  
P000060 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0  
P000065 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE  
0  
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O  
ESCISION  
P000070 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION  
0  
  
P000075 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
0  
REGISTRO POR FUSION O ESCISION  
P000080 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0

P000085 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE  
0  
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS  
P000090 DIVIDENDOS PAGADOS  
0

P000095 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
0  
PAGO DE DIVIDENDOS  
P000100 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES  
0  
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

P000105 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA  
0  
EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE  
SE TRATE

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA DE LOS EJERCICIOS  
DE 1989 A 1998

P000106 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
0  
P000107 I.S.R. TITULO II  
0  
P000108 P.T.U.  
0  
P000109 NETO  
0  
P000110 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.  
0  
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.  
P000111 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
0

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000

P000112 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
0

MENOS:

P000113 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA  
0  
ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.  
P000114 P.T.U.  
0  
P000115 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
0  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25  
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.  
P000116 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO  
0  
P000117 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
0

P000118 CUFIN TOTAL  
0

1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986

**PARTE III**

1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	20.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA C U F I N R E POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	2000 1999
P0001200	SALDO INICIAL DE CUFINRE	
	MENOS:	
P0001210	DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES	
P0001220	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O UTILIDADES	
P0001230	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE ACTUALIZADOS	
P0001240	UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE	
P0001250	FACTOR DE ACTUALIZACION	
P0001260	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES	
P0001270	CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION	
P0001280	FACTOR DE ACTUALIZACION	
P0001290	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION	
P0001300	FACTOR DE ACTUALIZACION	
P0001310	SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE	
	DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DEL EJERCICIO	
P0001320	RESULTADO FISCAL	

MAS:

P0001330 P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE  
LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.

MENOS:

P0001340 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25  
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

P0001350 UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES  
DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN  
EL EXTRANJERO

MAS:

P0001360 PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES  
DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN  
EL EXTRANJERO

P0001370 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL  
EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

MENOS:

P0001380 I. S. R. SOBRE UTILIDAD FISCAL  
REINVERTIDA

P0001390 RESULTADO

P0001400 FACTOR .ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

P0001410 UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL  
EJERCICIO

P0001420 CUFINRE TOTAL

**EL CUADRO No. 21 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	21.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	FACTOR DE ACTUALIZACION A FIN DE CADA EJERCICIO

AÑO DE GENERACION

Q0000010 1991  
Q0000020 1992  
Q0000030 1993  
Q0000040 1994  
Q0000050 1995  
Q0000060 1996  
Q0000070 1997  
Q0000080 1998  
Q0000090 1999  
Q0000100 2000

---

**PARTE II**

PERDIDA ACTUALIZADA A FIN DE CADA EJERCICIO	PERDIDAS O REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES  POR APLICAR MES Y AÑO DE LA ULTIMA ACTUALIZACION	IMPORTE	FACTOR DE ACTUALIZACION  AL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA
---	---	---------	--

---

**PARTE III**

IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE	AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR		
INDICE	CONCEPTO			
	22- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS	CIFRAS HISTORIC AS	AJUSTE POR ACTUALIZAC ION	CIFRAS ACTUALIZAD AS SEGUN ESTADOS FINANCIERO S
	POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
00150101	INMUEBLES			
00150102	MOBILIARIO Y EQUIPO			
00150103	ADAPTACIONES O MEJORAS			
R000001 0	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
00310701	DE INMUEBLES			
00310702	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
00310703	DE ADAPTACIONES O MEJORAS			
R000002 0	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
R000003 0	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO			
	ACTIVOS INTANGIBLES			
00180701	GASTOS DE ORGANIZACION			

00180790 OTROS  
00001806 CREDITO MERCANTIL  
  
R000004 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES  
0

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

00310901 DE GASTOS DE ORGANIZACION  
00310990 DE OTROS  
  
00003111 DEL CREDITO MERCANTIL  
  
R0000050 TOTAL DE AMORTIZACIONES  
ACUMULADAS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

R0000300 CAPITAL SOCIAL  
R0000310 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
  
R0000320 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

R0000330 RESERVAS DE CAPITAL  
R0000340 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
R0000350 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
R0000360 RESULTADO POR CONVERSION DE  
OPERACIONES EXTRANJERAS  
R0000370 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
R0000380 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
NO MONETARIOS POR VALUACION DE  
ACTIVO FIJO  
R0000390 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
NO MONETARIOS POR VALUACION DE  
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  
R0000400 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES  
AL RETIRO  
R0000410 RESULTADO NETO POSITIVO  
R0000420 RESULTADO NETO NEGATIVO  
  
R0000480 TOTAL CAPITAL CONTABLE  
  
R0000490 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

R0000510 INGRESOS POR PARTICIPACION  
PATRIMONIAL  
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E  
INTERESES

MENOS:

R0000520 GASTOS POR INTERESES  
  
R0000530 SUBTOTAL

MAS

R0000540 COMISIONES Y TARIFAS

MAS. MENOS

R0000550 RESULTADO POR INTERMEDIACION

R0000560 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
NETO. INGRESOS EGRESOS TOTALES DE  
LA OPERACION

R0000570 INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA  
OPERACION

MENOS:

R0000580 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

R0000590 UTILIDAD DE LA OPERACION

R0000600 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

R0000610 OTROS PRODUCTOS

R0000620 OTROS GASTOS

R0000630 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

R0000640 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.  
MENOS:

R0000650 I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS

MAS: MENOS:

R0000660 I.S.R. Y P.T.U DIFERIDOS

R0000670 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

R0000680 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS: MENOS:

R0000690 OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS  
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN  
POLITICAS CONTABLES

R0000700 RESULTADO NETO POSITIVO

R0000710 RESULTADO NETO NEGATIVO

---

**H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL DE RIESGO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.**

---

DATOS DE IDENTIFICACION

**CONTRIBUYENTE:**  
NOMBRE  
R.F.C.

DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

**REPRESENTANTE LEGAL:**

NOMBRE  
NACIONAL  
EXTRANJERO  
CURP  
R.F.C.  
CARGO

**CONTADOR PUBLICO:**

NOMBRE  
CURP  
R.F.C.  
NUMERO DE REGISTRO  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
COLEGIO AL QUE PERTENECE

**DESPACHO:**

NOMBRE DEL DESPACHO  
R.F.C. DEL DESPACHO  
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

DATOS CUANTITATIVOS

**ARTICULO 32-A C.F.F.**

FRACCION I  
FRACCION II  
FRACCION III  
FRACCION IV  
OPTATIVO

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL  
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR  
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

INGRESOS ACUMULABLES I.S.R.  
DEDUCCIONES AUTORIZADAS  
PERDIDA FISCAL  
UTILIDAD FISCAL  
AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
RESULTADO FISCAL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CAPITAL CONTABLE

VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES. I.V.A.

INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A.  
I.V.A. CAUSADO  
I.V.A. ACREDITADO

PRIMER DICTAMEN  
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO AÑO
	A C T I V O	
A0000010	DISPONIBILIDADES	
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A0000020	TITULOS PARA NEGOCIAR	
A0000030	DEUDORES POR REPORTO	
A0000040	TOTAL	
	OPERACIONES CON VALORES Y TITULOS OPCIONALES	
A0000050	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO	
A0000060	OPERACIONES CON TITULOS OPCIONALES	
A0000070	TOTAL	
A0000080	CUENTAS POR COBRAR	
A0000090	INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
A0000100	BIENES ADJUDICADOS. NETO	
A0000110	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO	
A0000120	OTROS ACTIVOS	
A0000130	TOTAL ACTIVO	
	MENOS:	
	PASIVO	
A0000200	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
A0000210	OPERACIONES CON TITULOS OPCIONALES	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
A0000220	I.S.R. POR PAGAR	
A0000230	PASIVOS ACUMULADOS	

A0000240 TOTAL  
A0000250 CREDITOS DIFERIDOS  
A0000260 TOTAL PASIVO  
A0000270 ACTIVOS NETOS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000300 CAPITAL SOCIAL  
A0000310 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000320 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000330 RESERVA LEGAL  
A0000340 RESULTADO ACUMULADO  
A0000350 RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO  
A0000360 RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO  
A0000370 EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES  
DE EMPRESAS PROMOVIDAS

A0000380 TOTAL CAPITAL GANADO

A0000390 TOTAL CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A0000450 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO  
A0000460 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES  
A0000470 ACCIONES EMITIDAS  
A0000480 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION  
A0000490 MONTOS CONTRATADOS EN TITULOS  
OPCIONALES  
A0000500 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO AÑO

**INGRESOS**

B0000010 RESULTADO POR VALUACION  
B0000020 RESULTADO POR COMPRAVENTA

MAS. MENOS:

B0000030 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES  
EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO  
B0000040 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO

MAS:

B0000050 INGRESOS POR INTERESES

B0000060 DIVIDENDOS COBRADOS  
 B0000070 OTROS INGRESOS  
 B0000080 INGRESOS TOTALES

**EGRESOS**

B0000090 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA  
 B0000100 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES  
 B0000110 INTERESES  
 B0000120 HONORARIOS  
 B0000130 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
 B0000140 GASTOS DE PROMOCION  
 B0000150 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO  
 B0000160 OTROS GASTOS  
 B0000170 EGRESOS TOTALES  
 B0000180 UTILIDAD BRUTA  
 B0000190 PERDIDA BRUTA  
 B0000200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO  
 B0000210 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS  
 B0000220 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS  
 B0000230 OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES. NETO  
 B0000240 RESULTADO NETO POSITIVO  
 B0000250 RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO  
**EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 10 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO		
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	CAPITAL CAPITAL SOCIAL	CONTRIBUIDO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000010	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
C0000020	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL		
C0000030	REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL		
C0000040	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES		
C0000050	TOTAL		

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION**

C0000060 APLICACION DE UTILIDADES  
C0000070 RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO  
  
C0000080 RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO  
  
C0000090 TOTAL

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE  
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C0000100 EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS  
ASOCIADAS Y AFILIADAS  
  
C0000110 TOTAL  
  
C0000120 SALDO AL DE DE

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES  
DE LOS ACCIONISTAS**

C0000130 AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL  
  
C0000140 REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL  
  
C0000150 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
  
C0000160 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION**

C0000170 APLICACION DE UTILIDADES  
  
C0000180 RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO  
  
C0000190 RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO  
  
C0000200 TOTAL

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE  
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C0000210 EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS  
ASOCIADAS Y AFILIADAS  
  
C0000220 TOTAL  
  
C0000230 SALDO AL DE DE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL RESERV A LEGAL	GANADO RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO	RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO	EFFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES	TOTAL CAPITAL CONTABLE
---------------------------------	----------------------------------	---	---	---	------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO AÑO
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
D0000010	RESULTADO POSITIVO NETO	
D0000020	RESULTADO NEGATIVO NETO	
	<b>PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS</b>	
D0000030	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	
D0000040	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES	
D0000050	RESULTADO POR VALUACION	
D0000060	IMPUESTOS DIFERIDOS	
	<b>AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION</b>	
D0000070	AUMENTO O DISMINUCION POR OPERACIONES DE TESORERIA. INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
D0000080	AUMENTO O DISMINUCION POR OPERACIONES CON VALORES Y TITULOS OPCIONALES	
D0000090	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
D0000100	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
D0000110	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
D0000120	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO	
D0000130	EMISION DE CAPITAL	
D0000140	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
D0000150	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACCIONES DE EMPRESAS	
D0000160	ADQUISICIONES O VENTAS DE OBLIGACIONES DE EMPRESAS	

D0000170 ADQUISICIONES O VENTAS DE INSTRUMENTOS  
DE DEUDA  
D0000180 DISMINUCION O AUMENTO EN CREDITOS DIFERIDOS  
D0000190 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN  
ACTIVIDADES DE INVERSION  
D0000200 AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
D0000210 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL  
PERIODO  
D0000220 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

**EL CUADRO No. 4.2 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	EMISORA	SERIE
	4.2.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 200		
	<b>TITULOS PARA NEGOCIAR</b>		
	INVERSIONES EN VALORES DE RENTA VARIABLE		
A0000600	EMPRESAS INDUSTRIALES		
A0000650	EMPRESAS COMERCIALES		
A0000700	EMPRESAS DE SERVICIOS		
A0000750	EMPRESAS CONTROLADORAS		
A0000800	ACCIONES BANCARIAS		
A0000850	GRUPOS FINANCIEROS		
A0000900	MERCADO INTERMEDIO		
A0000950	OTROS		
A0001000	SUBTOTAL		
	INVERSION EN TITULOS DE DEUDA		
A0001050	VALORES GUBERNAMENTALES		
A0001100	OBLIGACIONES		
A0001150	PAPEL PRIVADO		
A0001120	SUBTOTAL		
A0001250	TOTAL		

**DEUDORES POR REPORTO**

POR EL NUMERO DE OPERACIONES  
REALIZADAS

A0001300

A0002300 TOTAL

**OPERACIONES CON VALORES Y  
TITULOS OPCIONALES**

VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE  
PRESTAMO DE VALORES

A0002350 VALORES DE RENTA VARIABLE  
A0002400 TITULOS DE DEUDA

A0002450 SUBTOTAL

OPERACIONES CON TITULOS  
OPCIONALES

A0002500 VALORES DE RENTA VARIABLE  
A0002550 TITULOS DE DEUDA  
A0002600 INDICES DE PRECIOS

A0002650 SUBTOTAL

A0002700 TOTAL

**INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS**

INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS

A0002750 EMPRESAS INDUSTRIALES  
A0002800 EMPRESAS COMERCIALES  
A0002850 EMPRESAS DE SERVICIOS  
A0002900 EMPRESAS CONTROLADORAS  
A0002950 ACCIONES BANCARIAS  
A0003000 GRUPOS FINANCIEROS  
A0003050 MERCADO INTERMEDIO  
A0003100 OTROS

A0003150 TOTAL

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

TIPO DE VALOR	DATOS A PROPORCIONAR		CALIFICACION O BURSATILIDAD	CANTIDAD DE TITULOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION
	TASA AL VALUAR	TIPO DE TASA			

---

**PARTE III**

COSTO  
PROMEDIO  
UNITARIO  
DE  
ADQUISICION

COSTO  
TOTAL  
DE  
ADQUISICION

VALOR  
RAZONABLE  
O  
CONTABLE  
UNITARIO

VALOR  
RAZONABLE  
O  
CONTABLE  
TOTAL

DIAS  
POR  
VENCER

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	5.- ANALISIS COMPARATIVOS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO AÑO
	<b>INGRESOS</b>	
	ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA DE RESULTADO POR VALUACION	
00510300	RESULTADO POR VALUACION	
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION	
	ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA DE RESULTADO POR COMPRAVENTA	
00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA	
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA	
	ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO	
00510500	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO	
00005105	TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO	
	ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO	
00512100	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO	
00005121	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO	
	ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA DE INGRESOS POR INTERESES	
00513201	PREMIOS COBRADOS POR REPORTO	
00513202	PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES	
00513203	INTERESES SOBRE INVERSIONES	
00005132	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES	
	ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA DE DIVIDENDOS COBRADOS	
00513100	DIVIDENDOS COBRADOS	
00005131	TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS	

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE OTROS INGRESOS

00513300 OTROS INGRESOS

00005133 TOTAL DE OTROS INGRESOS

**EGRESOS**

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A LA SOCIEDAD OPERADORA

00521700 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A LA SOCIEDAD OPERADORA

00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A LA SOCIEDAD OPERADORA

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A OTRAS ENTIDADES

00521800 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A OTRAS ENTIDADES

00005218 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A OTRAS ENTIDADES

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE INTERESES

00523200 INTERESES

00005232 TOTAL DE INTERESES

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE HONORARIOS

00520300 HONORARIOS

00005203 TOTAL DE HONORARIOS

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00520100 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00005201 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE GASTOS DE PROMOCION

00521000 GASTOS DE PROMOCION

00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO  
FIJO

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE OTROS GASTOS

PAPELERIA Y UTILES

00520500 PAPELERIA Y UTILES

00005205 TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00520900 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00005209 TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

CUOTAS DE INSPECCION

00521100 CUOTAS DE INSPECCION

00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION

IMPUESTOS Y DERECHOS

00521500 IMPUESTOS Y DERECHOS

00005215 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS

COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

00521600 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

00005216 TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES  
BANCARIAS

OTROS GASTOS

00523300 OTROS GASTOS

00005233 TOTAL

E0000010 TOTAL DE OTROS GASTOS

**EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES  
A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU  
CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO  
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

BASE  
GRAVABLE

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.  
E IMPUESTO AL ACTIVO I.A.

F0000010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
F0000011 ISR DIFERIDO POR REINVERSION DE UTILIDADES  
F0000012 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO  
F0000020 IMPUESTO AL ACTIVO  
F0000025 MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES  
F0000030 PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS  
F0000040 I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS  
F0000050 PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS  
F0000060 SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS  
ANTERIORES  
F0000070 SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS  
ANTERIORES  
  
F0000080 TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A.  
CAUSADO A LAS TASAS DE:

F0000100 15%  
F0000110 10%  
F0000120 0%  
F0000130 EXENTO  
F0000140 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE  
F0000150 PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.  
F0000160 SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE  
EJERCICIOS ANTERIORES  
F0000170 DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.  
F0000180 COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.  
  
F0000190 TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR  
  
F0000200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN  
F0000210 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR

IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.  
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000300 POR SALARIOS  
F0000310 COMISIONES  
F0000320 HONORARIOS AL 10%  
F0000330 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.  
F0000340 COMPENSACIONES  
F0000350 ARRENDAMIENTO AL 10%  
F0000360 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%  
F0000370 DIVIDENDOS AL 5%  
F0000380 INTERESES AL 24%  
F0000390 PREMIOS AL 15%  
F0000400 PREMIOS AL 21%  
  
F0000410 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES  
EN EL PAIS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.  
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

- F0000450 SALARIOS AL 15%
  - F0000460 SALARIOS AL 30%
  - F0000470 HONORARIOS AL 21%
  - F0000480 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
  - F0000490 ARRENDAMIENTO AL 5%
  - F0000500 ARRENDAMIENTO AL 21%
  - F0000510 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
  - F0000520 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20%
  - F0000530 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 40%
  - F0000540 ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
  - F0000550 ENAJENACION DE ACCIONES AL 40%
  - F0000560 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20%
  - F0000570 DIVIDENDOS AL 5%
  - F0000580 INTERESES AL 4.9%
  - F0000590 INTERESES AL 10%
  - F0000600 INTERESES AL 15%
  - F0000610 INTERESES AL 21%
  - F0000620 INTERESES AL 40%
  - F0000630 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
  - F0000640 ASISTENCIA TECNICA AL 15%
  - F0000650 REGALIAS AL 15%
  - F0000660 REGALIAS AL 40%
  - F0000670 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
  - F0000680 PREMIOS AL 15%
  - F0000690 PREMIOS AL 21%
  - F0000700 MEDIACIONES AL 40%
  - F0000710 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.
- F0000750 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
  - F0000760 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
  - F0000770 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA EN EL PAIS
  - F0000780 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
---------------	------------------------------------	---	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.			
F0000800	ENERO			
F0000810	FEBRERO			
F0000820	MARZO			
F0000830	ABRIL			
F0000840	MAYO			
F0000850	JUNIO			
F0000860	JULIO			
F0000870	AGOSTO			
F0000880	SEPTIEMBRE			
F0000890	OCTUBRE			
F0000900	NOVIEMBRE			
F0000910	DICIEMBRE			
F0000920	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES			
F0000930	AJUSTE			
F0000940	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE			
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.			
F0001200	ENERO			
F0001210	FEBRERO			
F0001220	MARZO			
F0001230	ABRIL			
F0001240	MAYO			
F0001250	JUNIO			
F0001260	JULIO			
F0001270	AGOSTO			
F0001280	SEPTIEMBRE			
F0001290	OCTUBRE			
F0001300	NOVIEMBRE			
F0001310	DICIEMBRE			
F0001320	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES			
F0001330	AJUSTE			
F0001340	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE			
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE	TASA	RETENCION

GASTOS GENERALES

G0000010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 G0000020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL  
 EXTRANJERO

G0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
 G0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL  
 EXTRANJERO

G0000060 SUBTOTAL

G0000070 MENOS: HONORARIOS NO PAGADOS AL  
 CIERRE DEL EJERCICIO

G0000080 MAS: HONORARIOS NO PAGADOS AL  
 CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR  
 PAGADOS EN ESTE

G0000090 MENOS: HONORARIOS PAGADOS EN EL  
 EJERCICIO A PERSONAS MORALES  
 RESIDENTES EN EL PAIS

G0000100 MENOS: HONORARIOS PAGADOS A  
 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
 EXENTOS DEL I.S.R.

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA  
 LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

8.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE  
 ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO  
 TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200

BASE TASA RETENCION

GASTOS GENERALES

H0000010 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS  
 H0000020 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN  
 EL EXTRANJERO

H0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

H0000040 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS  
 H0000050 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN  
 EL EXTRANJERO

H0000060 SUBTOTAL

H0000070 MENOS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL  
 CIERRE DEL EJERCICIO

H0000080 MAS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL  
 CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR  
 PAGADO EN ESTE

H0000090 MENOS: ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL  
 EJERCICIO A PERSONAS MORALES  
 RESIDENTES EN EL PAIS

H0000100 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200			
I0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
I0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
I0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
I0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
I0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
I0000060	SUBTOTAL			
I0000070	MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I0000080	MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
I0000090	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
I0000100	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION			
I0000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

**EL CUADRO No. 10 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	CONCEPTO DEL PAGO
	10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	
J0000010		
J0000100	TOTAL	

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE

TASA

I.S.R.  
RETENIDO

**EL CUADRO No. 11 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	IMPORTE
	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	
K0000010	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE HONORARIOS	
K0000020	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE ARRENDAMIENTO	
K0000030	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE INTERESES	
K0000040	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
K0000041	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO	
K0000050	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL EXTRANJERO	
K0000060	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
K0000070	IMPUESTO AL ACTIVO	
K0000080	I.S.R. POR DIVIDENDOS	
K0000090	IMPUESTOS LOCALES	
K0000100	OTROS: ESPECIFICAR	
K0000200	TOTAL	

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE PAGO	BANCO	PAGO EN PARCIALIDADES
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
L0000010	RESULTADO NETO. POSITIVO	
L0000020	RESULTADO NETO. NEGATIVO	
L0000030	MAS: INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
L0000040	MAS: DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
L0000050	MENOS: DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
L0000060	MENOS: INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
L0000070	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000080	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
L0000090	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	

L0000100 PERDIDA FISCAL  
L0000110 UTILIDAD FISCAL  
L0000120 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES  
L0000130 RESULTADO FISCAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	13.-INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL

L0000140 GANANCIA INFLACIONARIA  
L0000150 INTERESES ACUMULABLES  
L0000160 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES  
Y VALORES  
L0000170 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE  
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
L0000180 TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL

L0000210 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS  
MORALES  
L0000220 CUENTAS INCOBRABLES  
L0000230 DEPRECIACIONES  
L0000240 AMORTIZACIONES

OTRAS DEDUCCIONES

L0000310 INTERESES DEVENGADOS A CARGO  
L0000320 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES  
L0000330 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE  
BIENES MUEBLES E INMUEBLES  
L0000340 HONORARIOS RENTAS E INTERESES DE  
PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE  
DEL EJERCICIO  
L0000350 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA  
DE VALORES  
L0000360 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.  
L0000370 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA  
EL I.S.R.  
L0000380 TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
CONTABILIZAN EN:

L0000410 OTROS GASTOS  
L0000420 INTERESES PAGADOS SUJETOS A RETENCION  
DE I.S.R.  
L0000430 INTERESES PAGADOS NO SUJETOS A RETENCION  
DE I.S.R.

LA DEPRECIACION CONTABLE

SE INTEGRA POR:

L0000440	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	15.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
L0000510	INTERESES DEDUCIBLES	
L0000520	PERDIDA INFLACIONARIA	
L0000530	DEPRECIACION FISCAL	
L0000540	AMORTIZACION FISCAL	
L0000550	CARGOS A PROVISIONES	
L0000560	CARGOS A ESTIMACIONES	
L0000570	HONORARIOS RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	
L0000580	TOTAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	16.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
L0000610	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	
L0000620	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO	
L0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES Y VALORES	
L0000640	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
L0000650	CANCELACION DE ESTIMACIONES	
L0000660	CANCELACION DE PROVISIONES	
L0000670	TOTAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	17.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS Y LOS DECLARADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	TOTAL
	INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO	
M0000010	RESULTADO POR VALUACION	
M0000020	RESULTADO POR COMPRAVENTA	
M0000030	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
M0000040	INGRESOS POR INTERESES	
M0000050	DIVIDENDOS COBRADOS	

M000060 OTROS INGRESOS  
M000070 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MAS:

M000080 GANANCIA INFLACIONARIA  
M000090 INTERESES ACUMULABLES  
M000100 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES  
Y ACCIONES

MENOS:

M000110 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES  
Y ACCIONES  
M000120 INTERESES Y COMISIONES COBRADOS  
M000130 INGRESOS POR DIVIDENDOS  
M000140 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL  
I.S.R.

MAS:

M000150 INTERESES Y COMISIONES COBRADOS  
GRAVADOS PARA I.V.A.  
M000160 INGRESOS POR VENTA DE BIENES

MENOS:

M000170 GANANCIA INFLACIONARIA  
M000180 INTERESES ACUMULABLES  
M000190 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES  
Y ACCIONES  
M000200 INGRESOS DE OPERACION NO GRAVADOS  
PARA I.V.A.  
M000210 OTROS INGRESOS NO GRAVADOS PARA I.V.A.  
ESPECIFIQUE:

M000300 INGRESOS DECLARADOS PARA EL IMPUESTO  
AL VALOR AGREGADO

#### DESGLOSE

M000310 A LA TASA DEL 15%  
M000320 A LA TASA DEL 10%  
M000330 A LA TASA DEL 0%  
M000340 EXENTOS

### EL CUADRO No. 18 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 28 COLUMNAS

#### PARTE I

INDICE	CONCEPTO	2000	1999	1998	1997	1996
	18.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA C U F I N POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200					

N000001 SALDO INICIAL CUFIN  
0

#### DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR

**LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:**

N000002 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO  
0  
FISCAL. TITULOS II Y VII  
N000003 I.S.R. TITULOS II Y VII  
0  
N000004 P.T.U.  
0  
N000005 NETO  
0  
N000006 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y  
0  
RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.  
N000007 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
0  
N000008 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0  
N000009 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
0  
ACTUALIZADA  
N000010 DIVIDENDOS COBRADOS  
0  
N000015 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0  
N000020 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS  
0  
  
N000022 DIVIDENDOS PAGADOS  
0  
N000027 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0  
N000032 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS  
0  
  
N000037 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO  
0  
  
N000037 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE  
5  
DICIEMBRE DE 1988  
N000042 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE  
5  
SE PERCIBAN DIVIDENDOS  
  
N000047 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE  
5  
SE PERCIBAN DIVIDENDOS  
N000050 DIVIDENDOS COBRADOS  
0  
  
N000055 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
0  
COBRO DE DIVIDENDOS  
N000060 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0  
N000065 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE  
0  
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O  
ESCISION  
N000070 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION  
0

N000075 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
0  
REGISTRO POR FUSION O ESCISION  
N000080 FACTOR DE ACTUALIZACION  
0  
N000085 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE  
0  
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS  
N000090 DIVIDENDOS PAGADOS  
0  
  
N000095 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
0  
PAGO DE DIVIDENDOS  
N000100 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES  
0  
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE  
  
N000105 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA  
0  
EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE  
TRATE

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989  
A 1998**

N000106 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
0  
N000107 I.S.R. TITULO II  
0  
N000108 P.T.U.  
0  
N000109 NETO  
0  
N000110 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y  
0  
RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.  
  
N000111 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
0

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2000**

N000112 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
0  
MENOS:  
  
N000113 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA  
0  
ART. 10 3er. PARRAFO L.I.S.R.  
N000114 P.T.U.  
0  
N000115 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
0  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25  
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.  
N000116 I.S.R. TITULO II ART. 10 1er. PARRAFO  
0

N000117 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
0

N000118 CUFIN TOTAL  
0

---

**PARTE II**

					DATOS A PROPORCIONAR					
1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	

---

**PARTE III**

1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	18.1- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA C U F I N R E POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	2000 1999
N0001200	SALDO INICIAL DE CUFINRE  MENOS:	
N0001220	DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES	
N0001240	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS O UTILIDADES	
N0001260	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE ACTUALIZADOS	
N0001280	UTILIDADES DISTRIBUIDAS ART. 121 LEY I.S.R. PROVENIENTES DE CUFINRE	
N0001300	FACTOR DE ACTUALIZACION	
N0001320	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES	
N0001340	CUFINRE PROVENIENTES DE FUSION O ESCISION	
N0001360	FACTOR DE ACTUALIZACION	
N0001380	SALDO CUFINRE ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION	
N0001400	FACTOR DE ACTUALIZACION	
N0001420	SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE	

**DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE  
DEL EJERCICIO**

N0001440	RESULTADO FISCAL
	MAS:
N0001460	P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R.
	MENOS:
N0001480	P.T.U. DEL EJERCICIO
N0001500	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
N0001520	UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
	MAS:
N0001540	PERDIDA POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO
N0001560	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3er. PARRAFO L.I.S.R.
	MENOS:
N0001580	I.S.R. SOBRE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
N0001600	RESULTADO
N0001620	FACTOR ART. 124-A 3er. PARRAFO L.I.S.R.
N0001640	UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO
N0001660	CUFINRE TOTAL

**EL CUADRO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	FACTOR DE ACTUALIZACION A FIN DE CADA EJERCICIO
	19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200		
	AÑO DE GENERACION		
P0000010	1991		
P0000020	1992		
P0000030	1993		
P0000040	1994		
P0000050	1995		
P0000060	1996		
P0000070	1997		
P0000080	1998		
P0000090	1999		

P0000100 2000

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

PERDIDA  
ACTUALIZAD  
A A  
FIN DE CADA  
EJERCICIO

PERDIDAS O REMANENTES DE EJERCICIOS  
ANTERIORES POR APLICAR

MES Y AÑO DE  
LA ULTIMA  
ACTUALIZACION

IMPORTE

FACTOR DE  
ACTUALIZACION

AL ULTIMO MES  
DE LA PRIMERA  
MITAD DEL  
EJERCICIO EN  
QUE SE APLICA

---

**PARTE III**

IMPORTE DE LA  
PERDIDA  
ACTUALIZADA  
AMORTIZABLE

AMORTIZACION  
EN EL EJERCICIO  
QUE SE  
DICTAMINA

REMANENTE  
POR  
AMORTIZAR

---

**I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION COMUN Y DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2000.**

---

DATOS DE IDENTIFICACION

**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE  
R.F.C.  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

**REPRESENTANTE LEGAL:**

NOMBRE  
NACIONAL  
EXTRANJERO  
CURP  
R.F.C.  
CARGO

**CONTADOR PUBLICO:**

NOMBRE  
CURP  
R.F.C.  
NUMERO DE REGISTRO  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
COLEGIO AL QUE PERTENECE

**DESPACHO:**

NOMBRE DEL DESPACHO  
R.F.C. DEL DESPACHO  
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

DATOS CUANTITATIVOS

**ARTICULO 32-A C.F.F.**

FRACCION I  
FRACCION II  
FRACCION III  
FRACCION IV  
OPTATIVO

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL  
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR  
FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

INGRESOS ACUMULABLES  
DEDUCCIONES AUTORIZADAS  
PERDIDA FISCAL  
UTILIDAD FISCAL

CAPITAL CONTABLE

VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES. I.V.A.  
INGRESOS NO AFECTOS AL I.V.A.  
I.V.A. CAUSADO  
I.V.A. ACREDITADO

PRIMER DICTAMEN  
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO AÑO
	A C T I V O	
A000001	DISPONIBILIDADES	
0		
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
A000002	TITULOS PARA NEGOCIAR	
0		
A000003	DEUDORES POR REPORTO	
0		
A000004	TOTAL	
0		
	OPERACIONES CON VALORES Y TITULOS OPCIONALES	
A000005	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES	
0		
	DE PRESTAMO	
A000006	OPERACIONES CON TITULOS OPCIONALES	
0		
A000007	TOTAL	
0		
A000008	CUENTAS POR COBRAR	
0		
A000009	INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS	
0		
	PROMOVIDAS	
A000010	BIENES ADJUDICADOS. NETO	
0		
A000011	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO. NETO	
0		
A000012	OTROS ACTIVOS	
0		
A000013	TOTAL ACTIVO	
0		

MENOS:

PASIVO

A000020 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS  
0

ORGANISMOS

A000021 OPERACIONES CON TITULOS OPCIONALES  
0

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A000022 I.S.R. POR PAGAR  
0

A000023 PASIVOS ACUMULADOS  
0

A000024 TOTAL  
0

A000025 CREDITOS DIFERIDOS  
0

A000026 TOTAL PASIVO  
0

A000027 ACTIVOS NETOS  
0

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A000030 CAPITAL SOCIAL  
0

A000031 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
0

A000032 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO  
0

CAPITAL GANADO

A000033 RESERVA LEGAL  
0

A000034 RESULTADO ACUMULADO  
0

A000035 RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO  
0

A000036 RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO  
0

A000037 EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES  
0

DE EMPRESAS PROMOVIDAS

A000038 TOTAL CAPITAL GANADO  
0

A000039 TOTAL CAPITAL CONTABLE  
0

CUENTAS DE ORDEN

A000045 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO  
0  
A000046 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES  
0  
A000047 ACCIONES EMITIDAS  
0  
A000048 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION  
0  
A000049 MONTOS CONTRATADOS EN TITULOS  
0  
OPCIONALES  
A000050 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE  
0

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO AÑO

**INGRESOS**

B000001 RESULTADO POR VALUACION  
0  
B000002 RESULTADO POR COMPRAVENTA  
0  
  
MAS. MENOS:  
  
B000003 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES  
0  
EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO  
  
B000004 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO  
0  
  
MAS:  
  
B000005 INGRESOS POR INTERESES  
0  
B000006 DIVIDENDOS COBRADOS  
0  
B000007 OTROS INGRESOS  
0  
  
B000008 INGRESOS TOTALES  
0

**EGRESOS**

B000009 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y  
0  
DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD  
OPERADORA

B000010 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y  
0 DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

B000011 INTERESES  
0

B000012 HONORARIOS  
0

B000013 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
0

B000014 GASTOS DE PROMOCION  
0

B000015 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO  
0

B000016 OTROS GASTOS  
0

B000017 EGRESOS TOTALES  
0

B000018 UTILIDAD BRUTA  
0

B000019 PERDIDA BRUTA  
0

B000020 RESULTADOS POR OPERACIONES CONTINUAS  
0

B000021 OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS  
0 EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS  
CONTABLES. NETO

B000022 RESULTADO NETO POSITIVO  
0

B000023 RESULTADO NETO NEGATIVO  
0

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL CUADRO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 10 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	CAPITAL CAPITAL SOCIAL	CONTRIBUIDO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000010	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 199		

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES  
DE LOS ACCIONISTAS**

C0000020 AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL

C0000030 REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL

C0000040 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

C0000050 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION**

C0000060 APLICACION DE UTILIDADES  
 C0000070 RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO  
 C0000080 RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO  
 C0000090 TOTAL

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE  
 CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C0000100 EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS  
 ASOCIADAS Y AFILIADAS  
 C0000110 TOTAL  
 C0000120 SALDO AL DE DE

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES  
 DE LOS ACCIONISTAS**

C0000130 AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL  
 C0000140 REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL  
 C0000150 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
 C0000160 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION**

C0000170 APLICACION DE UTILIDADES  
 C0000180 RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO  
 C0000190 RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO  
 C0000200 TOTAL

**MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE  
 CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS**

C0000210 EFECTOS DE VALUACION EN EMPRESAS  
 ASOCIADAS Y AFILIADAS  
 C0000220 TOTAL

C0000230 SALDO AL DE DE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO	EFFECTOS	TOTAL
RESERVA	ACUMULADO	POSITIVO	NEGATIVO	DE	CAPITAL
LEGAL		DEL	DEL	VALUACION	CONTABLE
		EJERCICIO	EJERCICIO	EN	
				ACCIONES	
				DE EMPRESAS	
				PROMOVIDAS	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199	AÑO AÑO
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	
D0000010	RESULTADO POSITIVO NETO	
D0000020	RESULTADO NEGATIVO NETO	
	<b>PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS</b>	
D0000030	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	
D0000040	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES	
D0000050	RESULTADO POR VALUACION	
D0000060	IMPUESTOS DIFERIDOS	
	<b>AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION</b>	
D0000070	AUMENTO O DISMINUCION POR OPERACIONES DE TESORERIA. INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
D0000080	AUMENTO O DISMINUCION POR OPERACIONES CON VALORES Y TITULOS OPCIONALES	
D0000090	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
D0000100	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
D0000110	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS	
D0000120	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO	
D0000130	EMISION DE CAPITAL	
D0000140	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
D0000150	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACCIONES DE EMPRESAS	
D0000160	ADQUISICIONES O VENTAS DE OBLIGACIONES DE EMPRESAS	
D0000170	ADQUISICIONES O VENTAS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA	
D0000180	DISMINUCION O AUMENTO EN CREDITOS DIFERIDOS	
D0000190	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
D0000200	AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
D0000210	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO	

D0000220 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

**EL CUADRO No. 4.2 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	EMISORA	SERIE
	4.2.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 200		
	TITULOS PARA NEGOCIAR		
	INVERSION EN VALORES DE RENTA VARIABLE		
A0000450	EMPRESAS INDUSTRIALES		
A0000500	EMPRESAS COMERCIALES		
A0000550	EMPRESAS DE SERVICIOS		
A0000600	EMPRESAS CONTROLADORAS		
A0000650	ACCIONES BANCARIAS		
A0000700	GRUPOS FINANCIEROS		
A0000750	MERCADO INTERMEDIO		
A0000800	OTROS		
A0000850	SUBTOTAL		
	INVERSION EN TITULOS DE DEUDA		
A0000900	VALORES GUBERNAMENTALES		
A0000950	OBLIGACIONES		
A0001000	PAPEL PRIVADO		
A0001050	SUBTOTAL		
A0001100	TOTAL		
	<b>DEUDORES POR REPORTE</b>		
	<b>POR EL NUMERO DE OPERACIONES REALIZADAS</b>		
A0001150			
A0002150	TOTAL		
	<b>OPERACIONES CON VALORES Y TITULOS OPCIONALES</b>		
	VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES		
A0002200	VALORES DE RENTA VARIABLE		

A0002250 TITULOS DE DEUDA

A0002300 SUBTOTAL

OPERACIONES CON TITULOS  
OPCIONALES

A0002350 VALORES DE RENTA VARIABLE

A0002400 TITULOS DE DEUDA

A0002450 INDICES DE PRECIOS

A0002500 SUBTOTAL

A0002550 TOTAL

INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS

A0002600 EMPRESAS INDUSTRIALES

A0002650 EMPRESAS COMERCIALES

A0002700 EMPRESAS DE SERVICIOS

A0002750 EMPRESAS CONTROLADORAS

A0002800 ACCIONES BANCARIAS

A0002850 GRUPOS FINANCIEROS

A0002900 MERCADO INTERMEDIO

A0002950 OTROS

A0003000 TOTAL

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

TIPO DE VALOR	DATOS A PROPORCIONAR			CANTIDAD DE TITULOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION
	TASA AL VALUAR	TIPO DE TASA	CALIFICACION O BURSATILIDAD		

---

**PARTE III**

COSTO  
PROMEDIO

COSTO  
TOTAL

VALOR  
RAZONABLE

VALOR  
RAZONABLE

DIAS  
POR

UNITARIO DE ADQUISICION	DE ADQUISICION	O CONTABLE UNITARIO	O CONTABLE TOTAL	VENCER
-------------------------------	-------------------	---------------------------	------------------------	--------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
--------	----------	----------------------

5.- ANALISIS COMPARATIVOS DE LAS  
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL  
31 DE DICIEMBRE DE 200 Y 199

AÑO AÑO

**INGRESOS**

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE RESULTADO POR VALUACION

00510300 RESULTADO POR VALUACION

00005103 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

00510100 RESULTADO POR COMPRAVENTA

00005101 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO  
DE INVERSIONES EN ACCIONES DE  
EMPRESAS PROMOVIDAS. NETO

00510500 PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE  
INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS. NETO

00005105 TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS  
DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS. NETO

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE AMORTIZACION DEL CREDITO  
MERCANTIL. NETO

00512100 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL. NETO

00005121 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO  
MERCANTIL. NETO

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE INGRESOS POR INTERESES

00513201 PREMIOS COBRADOS POR REPORTO  
00513202 PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES  
00513203 INTERESES SOBRE INVERSIONES

00005132 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE DIVIDENDOS COBRADOS

00513100 DIVIDENDOS COBRADOS

00005131 TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE OTROS INGRESOS

00513300 OTROS INGRESOS

00005133 TOTAL DE OTROS INGRESOS

**EGRESOS**

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A LA SOCIEDAD OPERADORA

00521700 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A LA SOCIEDAD OPERADORA

00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A LA SOCIEDAD OPERADORA

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A OTRAS ENTIDADES

00521800 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A OTRAS ENTIDADES

00005218 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A OTRAS ENTIDADES

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE INTERESES

00523200 INTERESES

00005232 TOTAL DE INTERESES

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE HONORARIOS

00520300 HONORARIOS

00005203 TOTAL DE HONORARIOS

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00520100 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00005201 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE GASTOS DE PROMOCION

00521000 GASTOS DE PROMOCION

00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO  
FIJO

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE OTROS GASTOS

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE PAPELERIA Y UTILES

00520500 PAPELERIA Y UTILES

00005205 TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00520900 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00005209 TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE CUOTAS DE INSPECCION

00521100 CUOTAS DE INSPECCION

00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE IMPUESTOS Y DERECHOS

00521500 IMPUESTOS Y DERECHOS

00005215 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

00521600 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

00005216 TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES  
BANCARIAS

ANALISIS COMPARATIVOS DE LA CUENTA  
DE OTROS GASTOS

00523300 OTROS GASTOS

00005233 TOTAL

E000001 TOTAL DE OTROS GASTOS

0

**EL CUADRO No. 6 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 7 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .I.V.A. CAUSADO A LAS TASAS DE:	
F0000100	15%	
F0000110	10%	
F0000120	0%	
F0000130	EXENTO	
F0000140	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE	
F0000150	PAGOS PROVISIONALES DE I.V.A.	
F0000160	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DEL EJERCICIO ANTERIOR	
F0000170	DEVOLUCION OBTENIDA DE I.V.A.	
F0000180	COMPENSACIONES EFECTUADAS DE I.V.A.	
F0000190	TOTAL IMPUESTO A CARGO O A FAVOR	
F0000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN	
F0000210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE	
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
F0000300	POR SALARIOS	
F0000310	COMISIONES	
F0000320	HONORARIOS AL 10%	
F0000330	HONORARIOS AL 30% ARTICULO 80 L.I.S.R.	
F0000340	COMPENSACIONES	
F0000350	ARRENDAMIENTO AL 10%	
F0000360	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%	
F0000370	DIVIDENDOS AL 5%	
F0000380	INTERESES AL 24%	
F0000390	PREMIOS AL 15%	
F0000400	PREMIOS AL 21%	
F0000410	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA .I.S.R. POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	

- F0000420 SALARIOS AL 15%
- F0000430 SALARIOS AL 30%
- F0000440 HONORARIOS AL 21%
- F0000450 HONORARIOS AL 30% ARTICULO 147-B L.I.S.R.
- F0000460 ARRENDAMIENTO AL 5%
- F0000470 ARRENDAMIENTO AL 21%
- F0000480 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 20%
- F0000490 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 20%
- F0000500 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 40%
- F0000510 ENAJENACION DE ACCIONES AL 20%
- F0000520 ENAJENACION DE ACCIONES AL 40%
- F0000530 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 20%
- F0000540 DIVIDENDOS AL 5%
- F0000550 INTERESES AL 4.9%
- F0000560 INTERESES AL 10%
- F0000570 INTERESES AL 15%
- F0000580 INTERESES AL 21%
- F0000590 INTERESES AL 40%
- F0000600 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
- F0000610 ASISTENCIA TECNICA AL 15%
- F0000620 REGALIAS AL 15%
- F0000630 REGALIAS AL 40%
- F0000640 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 30%
- F0000650 PREMIOS AL 15%
- F0000660 PREMIOS AL 21%
- F0000670 MEDIACIONES AL 40%
- F0000680 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO .I.V.A.

- F0000690 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
- F0000700 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
- F0000710 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O BASE FIJA EN EL PAIS
- F0000720 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
------------------	--	---	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYEN TE	
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.V.A.			
G000010	ENERO			
0				
G000011	FEBRERO			
0				
G000012	MARZO			
0				
G000013	ABRIL			
0				
G000014	MAYO			
0				
G000015	JUNIO			
0				
G000016	JULIO			
0				
G000017	AGOSTO			
0				
G000018	SEPTIEMBRE			
0				
G000019	OCTUBRE			
0				
G000020	NOVIEMBRE			
0				
G000021	DICIEMBRE			
0				
G000022	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES			
0				
G000023	AJUSTE			
0				
G000024	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES Y AJUSTE			
0				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE	TASA	RETENCION
	GASTOS GENERALES			

H000001 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
0  
H000002 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL  
0  
EXTRANJERO  
H000003 SUBTOTAL  
0

CAPITALIZADOS

H000004 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS  
0  
H000005 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL  
0  
EXTRANJERO  
H000006 SUBTOTAL  
0  
H000007 MENOS: HONORARIOS NO PAGADOS AL  
0  
CIERRE DEL EJERCICIO  
H000008 MAS: HONORARIOS NO PAGADOS AL  
0  
CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR  
PAGADOS EN ESTE  
H000009 MENOS: HONORARIOS PAGADOS EN EL  
0  
EJERCICIO A PERSONAS MORALES  
RESIDENTES EN EL PAIS  
H000010 MENOS: HONORARIOS PAGADOS A  
0  
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
EXENTOS DEL I.S.R.  
H000011 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA  
0  
LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	BASE	TASA	RETENCION

GASTOS GENERALES

I0000010 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS  
I0000020 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN  
EL EXTRANJERO  
I0000030 SUBTOTAL  
CAPITALIZADOS  
I0000040 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS  
I0000050 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN  
EL EXTRANJERO  
I0000060 SUBTOTAL

I0000070 MENOS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL  
CIERRE DEL EJERCICIO  
I0000080 MAS: ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL  
CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR  
PAGADO EN ESTE  
  
I0000090 MENOS: ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL  
EJERCICIO A PERSONAS MORALES  
RESIDENTES EN EL PAIS  
  
I0000100 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA  
LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200			
J0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
J0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
J0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
J0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
J0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
J0000060	SUBTOTAL			
J0000070	MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
J0000080	MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
J0000090	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
J0000100	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION			
J0000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

**EL CUADRO No. 10 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**

**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	CONCEPTO DEL PAGO
	10.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN	

EL EXTRANJERO

K0000010

K0000100 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE	TASA	I.S.R. RETENIDO
---------	------	--------------------

**EL CUADRO No. 11 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	IMPORTE
	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 200	
L0000010	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE HONORARIOS	
L0000020	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE ARRENDAMIENTO	
L0000030	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGO DE INTERESES	
L0000040	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	
L0000041	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO	
L0000050	RETENCION DEL I.S.R. POR PAGOS AL EXTRANJERO	
L0000060	I.S.R. POR DIVIDENDOS	
L0000070	IMPUESTOS LOCALES	
L0000080	OTROS: ESPECIFICAR	
L0000200	TOTAL	

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE PAGO	BANCO	PAGO EN PARCIALIDADES
---------------	-------	-----------------------

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 24 de noviembre de 2000.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **Angel Gurría**.-  
Rúbrica.