



FORMATO guía A del Anexo 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 25 de agosto de 2003.

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

A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003.

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
R.F.C.
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE
R.F.C.
CURP
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
R.F.C.
NUMERO DE REGISTRO

DATOS GENERALES

CONTROLADORA (SI o NO)
CONTROLADA (SI o NO)

EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA

PRIMER DICTAMEN

INDUSTRIA MAQUILADORA

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES (SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)

ABSTENCION DE OPINION (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DE SUELDOS Y SALARIOS DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE SUELDOS Y SALARIOS DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES, (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO) DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DD/MM/AAAA
INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE
DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS
O MORALES

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DD/MM/AAAA
ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE
FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION
IMPORTE

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL
EJERCICIO SIGUIENTE
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3
EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD
FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA		
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002		
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
011010	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
011020	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		
011030	INVERSIONES EN RENTA FIJA		
011040	TOTAL DE EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
	CUENTAS POR COBRAR		
011050	CLIENTES		
011060	DOCUMENTOS POR COBRAR		
011070	COMPAÑIAS AFILIADAS		
011080	IMPUESTOS POR RECUPERAR		
011090	DEUDORES DIVERSOS		
011100	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES		
011110	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		
	INVENTARIOS		
011120	PRODUCTOS TERMINADOS		
011130	PRODUCCION EN PROCESO		
011140	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
011150	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
011160	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA		

011170	TOTAL DE INVENTARIOS
	PAGOS ANTICIPADOS
011180	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
011190	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
011200	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011210	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011220	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
	INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS
011221	INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS
011230	TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS
	ACTIVO FIJO
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
011240	TERRENOS
011250	EDIFICIOS
011260	MAQUINARIA
011270	EQUIPO DE TRANSPORTE
011280	MOBILIARIO Y EQUIPO
011285	EQUIPO DE COMPUTO
011290	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES
011300	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
011310	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
011320	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
011330	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011335	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011340	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
011350	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
	ACTIVOS INTANGIBLES
011370	GASTOS PREOPERATIVOS
011380	INVESTIGACION DE MERCADO
011390	PATENTES Y MARCAS
011400	AMORTIZACIONES
011401	I.S.R. DIFERIDO
011402	P.T.U. DIFERIDA
011410	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
011900	TOTAL DEL ACTIVO
	PASIVO
	PASIVO A CORTO PLAZO
	DOCUMENTOS POR PAGAR
012010	NACIONALES
012020	DEL EXTRANJERO
012030	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR
	ACREEDORES DIVERSOS
012040	NACIONALES
012050	DEL EXTRANJERO

012060	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS
	PROVEEDORES
012070	NACIONALES
012080	DEL EXTRANJERO
012090	TOTAL DE PROVEEDORES
	OTROS PASIVOS
012100	ANTICIPOS DE CLIENTES
012110	COMPAÑÍAS AFILIADAS
012115	TOTAL DE OTROS PASIVOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
012120	NACIONALES
012130	DEL EXTRANJERO
012140	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	IMPUESTOS POR PAGAR
012150	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012155	IMPUESTO AL ACTIVO
012160	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
012170	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
012180	TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
012190	PARTICIPACION DE UTILIDADES
012200	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
012210	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
	PASIVO A LARGO PLAZO
	DEUDAS A LARGO PLAZO
012220	CON EL EXTRANJERO
012230	DOCUMENTOS POR PAGAR
012240	TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
012250	OBLIGACIONES LABORALES
012260	TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO
	CREDITOS DIFERIDOS
012261	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
012262	I.S.R. DIFERIDO
012263	P.T.U. DIFERIDA
012270	TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS
	PASIVO CONTINGENTE
012280	PASIVO CONTINGENTE
012281	RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES
012290	TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE
012900	TOTAL DEL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
013010	CAPITAL SOCIAL NOMINAL
013011	CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO
013020	RESERVA LEGAL
013030	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
013040	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
013050	PERDIDA DEL EJERCICIO
013060	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

013070 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013080 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
013090 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
013091 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
013092 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
013100 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
013900 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
014900 TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE
LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002

021010	VENTAS NETAS		
021020	INGRESOS POR SERVICIOS		
021030	OTROS INGRESOS		
021040	TOTAL		
021050	COSTO DE VENTAS		
021060	PERDIDA BRUTA		
021070	UTILIDAD BRUTA		
	GASTOS DE OPERACION		
022010	GASTOS GENERALES		
022020	GASTOS DE ADMINISTRACION		
022030	GASTOS DE VENTA		
022040	TOTAL		
022050	PERDIDA DE OPERACION		
022060	UTILIDAD DE OPERACION		
	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
022070	INTERESES A FAVOR		
022080	INTERESES A CARGO		
022090	UTILIDAD CAMBIARIA		
022100	PERDIDA CAMBIARIA		
022110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		
022120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE		
022130	COMISIONES BANCARIAS		
022140	TOTAL		
	OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS		
022150	OTROS GASTOS		
022160	OTROS PRODUCTOS		
022170	TOTAL		
022190	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.		
022200	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.		
	PROVISIONES		
023010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		

023020	IMPUESTO AL ACTIVO
023030	PARTICIPACION DE UTILIDADES
023040	I.S.R. DIFERIDO
023050	P.T.U. DIFERIDA
023060	TOTAL
023070	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
023080	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
	MAS: MENOS:
023090	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
023100	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
023110	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
023120	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
023130	OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023140	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023150	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023160	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023170	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023180	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023190	EFEECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
023200	PERDIDA DEL EJERCICIO
023210	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CAPITAL SOCIAL NOMINAL	ACTUALIZADO	RESERVA LEGAL
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002			
031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001			
032005	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2001			
032010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL			
032020	DIVIDENDOS PAGADOS			
032030	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2002			
032040	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002			
033005	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2002			
033010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL			
033020	DIVIDENDOS PAGADOS			
033030	UTILIDAD NETA O PERDIDA DEL 2003			
033040	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003			

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
--	--------------------------------	--------------------------	--	---	--

PARTE III

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	TOTAL DEL 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 2003 Y DE 2002			
OPERACION			
041010	UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
041020	PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS MAS (MENOS)		
041030	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR		
041040	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO		
041050	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
041060	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS			
041070	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
041075	I.S.R. DIFERIDO		
041076	P.T.U. DIFERIDA		
041080	TOTAL		
AUMENTO O DISMINUCION EN:			
041110	CUENTAS POR COBRAR		
041120	INVENTARIOS		
041130	PAGOS ANTICIPADOS		
AUMENTO O DISMINUCION EN:			
041200	PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS		
041900	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION FINANCIAMIENTO PRESTAMOS RECIBIDOS		
042010	BANCARIOS		
042020	PERSONAS FISICAS		

053020 APORTACIONES AL INFONAVIT
053030 IMPUESTO SOBRE NOMINAS
053040 SEGURO DE RETIRO
053050 IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO
053060 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS

054010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
054020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
054030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
054040 SUBTOTAL
054050 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
054060 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

055010 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
055020 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
055030 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
055040 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

056010 DEPRECIACIONES
056020 TOTAL DE DEPRECIACIONES
056030 AMORTIZACIONES
056040 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

057010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
057020 CORREOS
057030 TELEX
057040 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
057050 UNIFORMES
057060 GASTOS DE REPRESENTACION
057070 TELEFONO
057080 AGUA
057090 ELECTRICIDAD
057100 VIGILANCIA Y LIMPIEZA
057110 MATERIALES DE OFICINA
057120 GASTOS LEGALES
057130 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
057140 PREVISION SOCIAL
057150 GASTOS DE COMEDOR
057160 SEGUROS Y FIANZAS
057170 GASTOS NO DEDUCIBLES
057180 APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
057190 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
057200 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
057210 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
057220 VARIOS
057230 FOTOCOPIADO
057240 DONATIVOS
057250 MEDICINAS
057260 ASISTENCIA TECNICA
057270 ASESORIA
057280 FLETES
057290 IMPUESTO DE IMPORTACION

057300 IMPUESTO DE EXPORTACION
 057310 REGALIAS SUJETAS AL 5%
 057320 REGALIAS SUJETAS AL 25%
 057330 REGALIAS SUJETAS AL 34%
 057340 COMISIONES PAGADAS
 057350 PATENTES Y MARCAS
 057360 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
 057370 MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
 057380 EQUIPO DE PROTECCION
 057390 PROTECCION INDUSTRIAL
 057400 CREDITO AL SALARIO
 057450 TOTAL DE OTROS GASTOS
 058010 EFECTO DE REEXPRESION
 059900 TOTAL DE GASTOS

PARTE II

GASTOS DE VENTA		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS GENERALES		TOTAL	
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO

**6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE
 OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
 POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002**

GASTOS

061010	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
061020	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
061030	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
061040	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
061050	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
061060	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
061070	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
061080	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS
061090	EFECTO DE REEXPRESION
061100	TOTAL DE OTROS GASTOS

PRODUCTOS

062010	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS
062020	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES

062030 RECUPERACION POR SEGUROS
062040 UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS
062050 UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
062060 UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA
062070 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
062080 UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
062090 UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
062100 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
062110 EFECTO DE REEXPRESION
062120 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
063900 TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002**

AÑO

AÑO

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

071010 BANCARIOS
071020 PERSONAS FISICAS
071030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

071040 BANCARIOS
071050 PERSONAS FISICAS
071060 PERSONAS MORALES
071070 EFECTO DE REEXPRESION
071100 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

072010 BANCARIOS
072020 PERSONAS FISICAS
072030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

072040 BANCARIOS
072050 PERSONAS FISICAS
072060 PERSONAS MORALES
072070 EFECTO DE REEXPRESION
072100 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

073010 PERDIDA CAMBIARIA
073020 EFECTO DE REEXPRESION
073030 UTILIDAD CAMBIARIA
073040 EFECTO DE REEXPRESION
073100 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

074010 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 074020 EFECTO DE REEXPRESION
 074030 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 074040 EFECTO DE REEXPRESION
 074100 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

COMISIONES BANCARIAS

075010 A BANCOS NACIONALES
 075020 A BANCOS EXTRANJEROS
 075030 EFECTO DE REEXPRESION
 075100 TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS
 075900 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E		
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
076010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
076020	IMPUESTO AL ACTIVO		
076030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
076040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
076050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
076060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
076070	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
076080	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
076090	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
076100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
076110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL		
076120	IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL		
076130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
076140	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
076150	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO		
076160	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR		
	IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
076170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.)		
076210	TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO		
076220	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS		
076230	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO		
076240	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR		

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

076310 ENERO
076320 FEBRERO
076330 MARZO
076340 ABRIL
076350 MAYO
076360 JUNIO
076370 JULIO
076380 AGOSTO
076390 SEPTIEMBRE
076400 OCTUBRE
076410 NOVIEMBRE
076420 DICIEMBRE
076430 IVA PAGADO EN ADUANAS
076450 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

076510 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
076520 APORTACIONES AL INFONAVIT
076530 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
076540 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE
076550 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS (I.E.P.S.)

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

076610 ENERO
076620 FEBRERO
076630 MARZO
076640 ABRIL
076650 MAYO
076660 JUNIO
076670 JULIO
076680 AGOSTO
076690 SEPTIEMBRE
076700 OCTUBRE
076710 NOVIEMBRE
076720 DICIEMBRE
076740 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

076750 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
076760 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
076770 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

076810 POR SALARIOS
076820 HONORARIOS AL 10%
076830 HONORARIOS AL 34%
076840 ARRENDAMIENTO AL 10%

077650 TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
RETENIDO
077700 CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

PARTE II

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

CONCEPTO
8.1.- DECLARATORIA

TEXTO

EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

**8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003**

PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	
078010	ENERO
078020	FEBRERO
078030	MARZO
078040	ABRIL
078050	MAYO
078060	JUNIO
078070	JULIO
078080	AGOSTO
078090	SEPTIEMBRE
078100	OCTUBRE
078110	NOVIEMBRE
078120	DICIEMBRE
078150	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

**PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL
ACTIVO (I.A.)**

078210 ENERO
 078220 FEBRERO
 078230 MARZO
 078240 ABRIL
 078250 MAYO
 078260 JUNIO
 078270 JULIO
 078280 AGOSTO
 078290 SEPTIEMBRE
 078300 OCTUBRE
 078310 NOVIEMBRE
 078320 DICIEMBRE
 078350 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

**PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.)**

078410 ENERO
 078420 FEBRERO
 078430 MARZO
 078440 ABRIL
 078450 MAYO
 078460 JUNIO
 078470 JULIO
 078480 AGOSTO
 078490 SEPTIEMBRE
 078500 OCTUBRE
 078510 NOVIEMBRE
 078520 DICIEMBRE
 078550 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

PARTE II

TIPO DE PAGO		INSTITUCION	NUMERO DE LA
NORMAL O	FECHA DE	DE CREDITO	OPERACION
COMPLEMENTARIO	PRESENTACION	O SAT	

EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					
079010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					

079020 COEFICIENTE DE UTILIDAD
 079030 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL
 MENOS:
 079040 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
 ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR
 079050 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
 079060 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 079070 PAGO PROVISIONAL DEL MES
 MENOS:
 079080 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON
 ANTERIORIDAD
 079090 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 079100 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
 079110 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 079120 DIFERENCIA

**PAGOS PROVISIONALES DEL
 IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)**

079210 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
 INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO
 ENTRE:
 079220 12
 079230 COCIENTE
 POR:
 079240 NUMERO DE MESES DEL PERIODO
 079250 IMPUESTO DETERMINADO
 MENOS:
 079260 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
 079270 DIFERENCIA
 MENOS:
 079280 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
 079290 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
 079300 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 079310 DIFERENCIA A CARGO

**PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO
 SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO
 (I.S.C.A.S.)**

079410 TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL
 MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO
 PERSONAL SUBORDINADO
 079420 TASA 4%
 079430 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO
 POR AUDITORIA
 079440 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
 079450 DIFERENCIA

PARTE II

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003					
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
080010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
080020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
080030	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
080040	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
080050	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
080060	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
080070	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
080080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
080090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
080100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION					
080110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION					
080120	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO					
080130	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO					
080140	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR					
080150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO					

- 080160 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
- 080170 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
- 080180 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
- 080190 DIFERENCIA A CARGO
- 080200 DIFERENCIA A FAVOR

**PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS
(I.E.P.S.)**

- 081010 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
- 081020 TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
MENOS
- 081030 I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
- 081040 I.E.P.S. ACREDITABLE
- 081050 IMPUESTO A CARGO
- 081060 IMPUESTO A FAVOR
- 081070 SALDOS A FAVOR
- 081080 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
- 081090 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
- 081100 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
- 081110 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
- 081120 DIFERENCIA A CARGO
- 081130 DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------

EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

NOMBRE DEL AGENTE
ADUANAL

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS
IMPORTACIONES

090100

090400 TOTAL
 EXPORTACIONES
 090500
 090800 TOTAL

PARTE II

CANTIDAD DE PEDIMENTOS	VALOR EN ADUANA DECLARADO	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO
------------------------	---------------------------	---------------------	----------------	-----------------

EL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003			
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
091010				
091900	TOTAL			

PARTE II

TASA	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. PAGADO	DIFERENCIA
------	----------------------------------	---------------	------------

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
101010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
101020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
101030	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			

101070 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

101110 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE
RETENEDOR

101150 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR

101190 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO

101230 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

101270 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO AL ACTIVO COMO
SUJETO DIRECTO

101310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

101320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

101330 PAGO PROVISIONAL DE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO

101370 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR

101410 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

101450 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

101490 CORRESPONDIENTE AL MES DE
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL

101590 CORRESPONDIENTE AL MES DE
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES

101630 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

101670 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
IMPUESTOS LOCALES

101710 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

101750 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO
COMO SUJETO DIRECTO

101790 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

101800 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

101810 PAGO PROVISIONAL DE
OTROS

101850 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE

101890 TOTAL

NUMERO DE LA OPERACION	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
	11.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	
111010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
111020	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
111030	RESULTADO FAVORABLE	
111040	RESULTADO DESFAVORABLE	
111050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
111060	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
111070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
111080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
111090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
111100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
111110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
111120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
111130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
111140	PERDIDA FISCAL	
111150	UTILIDAD FISCAL	
111160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
111170	RESULTADO FISCAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
	12.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	
121010	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
121020	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL	
121030	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	
121040	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
121050	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS	
121060	ANTICIPOS DE CLIENTES	
121070	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	

121200 TOTAL

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

**13.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003**

131010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
131020	IMPUESTO AL ACTIVO	
131030	PARTICIPACION DE UTILIDADES	
131040	I.S.R. DIFERIDO	
131050	P.T.U. DIFERIDA	
131060	MULTAS	
131070	GASTOS NO DEDUCIBLES	
131080	DEPRECIACION CONTABLE	
131090	PROVISIONES	
131100	ESTIMACIONES	
131110	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES	
131120	COSTO DE VENTAS	
131130	PERDIDA CAMBIARIA	
131140	AMORTIZACIONES	
131150	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO	
131160	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO	
131170	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
131180	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA	
131190	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	
131300	TOTAL	

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

131310	GASTOS DE FABRICACION	
131320	GASTOS DE VENTA	
131330	GASTOS GENERALES	
131340	GASTOS DE ADMINISTRACION	
	LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:	
131350	GASTOS DE FABRICACION	
131360	GASTOS DE VENTA	
131370	GASTOS GENERALES	
131380	GASTOS DE ADMINISTRACION	

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

**14.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2003**

141010	COMPRAS	
141020	MANO DE OBRA	
141030	GASTOS DE FABRICACION	
141040	DEPRECIACION FISCAL	
141050	AMORTIZACION FISCAL	
141060	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO	
141070	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO	
141080	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE	
141090	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL	
141100	CARGOS A PROVISIONES	
141110	CARGOS A ESTIMACIONES	
141120	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
141130	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	
141140	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES	

141150 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 141160 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 141300 TOTAL

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

**15.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

TOTAL

151010	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
151020	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
151030	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
151040	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
151050	CANCELACION DE ESTIMACIONES
151060	CANCELACION DE PROVISIONES
151070	INGRESOS POR DIVIDENDOS
151080	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
151090	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
151200	TOTAL

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

**16.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
 SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES
 PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 POR EL EJERCICIO TERMINADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

TOTAL

161010	VENTAS TOTALES NACIONALES
161020	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO
161030	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
161040	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
161050	VENTAS NETAS
161060	INGRESOS POR SERVICIOS
161070	OTROS INGRESOS
161080	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES
161090	UTILIDAD CAMBIARIA
161100	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
161110	OTROS PRODUCTOS
161200	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS:
161310	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
161320	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
161330	INGRESOS HISTORICOS
	MAS:
161410	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
161420	ANTICIPOS DE CLIENTES
161430	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
161440	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
161450	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
161460	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
	MENOS:
161510	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

161520	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
161530	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
161540	INGRESOS POR DIVIDENDOS
161600	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 31 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		2003	2002	2001	2000
	17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003				
171010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988				
172010	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
172020	I.S.R. TITULOS II Y VII				
172030	P.T.U.				
172040	NETO				
	MENOS:				
172050	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.				
172060	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
172070	FACTOR DE ACTUALIZACION				
172080	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
173010	DIVIDENDOS COBRADOS				
173060	FACTOR DE ACTUALIZACION				
173110	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
173130	DIVIDENDOS PAGADOS				
173180	FACTOR DE ACTUALIZACION				
173230	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS				
173280	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO				
173290	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988				
174010	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				
174060	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				
174100	DIVIDENDOS COBRADOS				
174150	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS				
174200	FACTOR DE ACTUALIZACION				
174250	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION				
174300	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION				
174350	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION				
174400	FACTOR DE ACTUALIZACION				
174450	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS				
174500	DIVIDENDOS PAGADOS				
174550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS				
174600	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE				

174650	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998
175010	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
175020	I.S.R. TITULO II
175030	P.T.U.
175040	NETO
	MENOS:
175050	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
175060	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001
176010	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
176020	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
176030	P.T.U.
176040	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
176050	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.
176060	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002
177010	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
177020	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
177030	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.
177040	IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
177050	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
177060	CUFIN TOTAL

PARTE II

1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

1979 1978 1977 1976 1975

EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	18.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	AÑO DE GENERACION		
181010	1993		
181020	1994		
181030	1995		
181040	1996		
181050	1997		
181060	1998		
181070	1999		
181080	2000		
181090	2001		
181100	2002		

PARTE II

AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
---	-------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	19.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003			
	INVENTARIOS			
192010	PRODUCTOS TERMINADOS			
192020	PRODUCCION EN PROCESO			
192030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES			
192040	ANTICIPOS A PROVEEDORES			
192050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA			
192060	TOTAL DE INVENTARIOS			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
192070	TERRENOS			
192080	EDIFICIOS			
192090	MAQUINARIA			
192100	EQUIPO DE TRANSPORTE			
192110	MOBILIARIO Y EQUIPO			
192120	EQUIPO DE COMPUTO			
192130	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
192140	DE EDIFICIOS			
192150	DE MAQUINARIA			
192160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
192170	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
192180	DE EQUIPO DE COMPUTO			
192190	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA			
192200	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO			
	ACTIVOS INTANGIBLES			
192210	GASTOS PREOPERATIVOS			
192220	INVESTIGACION DE MERCADO			
192230	PATENTES Y MARCAS			
192240	AMORTIZACIONES			
192241	I.S.R. DIFERIDO			
192242	P.T.U. DIFERIDA			
192250	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	CAPITAL CONTABLE			
192260	CAPITAL SOCIAL NOMINAL			
192270	CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO			
192280	RESERVA LEGAL			
192290	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL			
192300	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			
192310	PERDIDA DEL EJERCICIO			
192320	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
192330	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
192340	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE			

192350	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
192351	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
192352	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
192360	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
192370	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
	ESTADO DE RESULTADOS
193010	VENTAS NETAS
193020	INGRESOS POR SERVICIOS
193030	OTROS INGRESOS
193040	TOTAL
193050	COSTO DE VENTAS
193060	PERDIDA BRUTA
193070	UTILIDAD BRUTA
	GASTOS DE OPERACION
193080	GASTOS GENERALES
193090	GASTOS DE ADMINISTRACION
193100	GASTOS DE VENTA
193110	TOTAL
193120	PERDIDA DE OPERACION
193130	UTILIDAD DE OPERACION
	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
193140	INTERESES A FAVOR
193150	INTERESES A CARGO
193160	UTILIDAD CAMBIARIA
193170	PERDIDA CAMBIARIA
193180	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
193190	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
193200	COMISIONES BANCARIAS
193210	TOTAL
	OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
193220	OTROS GASTOS
193230	OTROS PRODUCTOS
193240	TOTAL
193250	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
193260	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
	PROVISIONES
193270	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
193280	IMPUESTO AL ACTIVO
193290	PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES
193300	I.S.R. DIFERIDO
193310	P.T.U. DIFERIDA
193320	TOTAL
193330	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

193340	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS MAS: MENOS:
193350	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
193360	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
193370	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
193380	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
193390	OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)
193400	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
193410	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
193420	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)
193430	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
193440	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
193450	EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
193460	PERDIDA DEL EJERCICIO
193470	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	20.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
	INGRESOS		
201001			
201900	TOTAL		
	EGRESOS		
202001			
202900	TOTAL		

PARTE II

PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
-----------------------	--------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
	21.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003			
211010	CONSTRUCCIONES			
211020	MAQUINARIA Y EQUIPO			
211030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
211040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
211050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
211060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
211070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
211100	TOTAL			

EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	RFC	DATOS A PROPORCIONAR	
			CURP (COMPLETO)	DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)
	22.- OPERACIONES CON CLIENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003			
	NOMBRE DEL CLIENTE			
221001				
221900	MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA			
221910	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO			
221920	NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
221930	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO			

PARTE II

TELEFONO	MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA	CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)

EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	RFC	DATOS A PROPORCIONAR	
	23.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		CURP (COMPLETO)	DOMICILIO (CALLE, No. Y/O LETRA EXTERIOR E INTERIOR, COLONIA, LOCALIDAD, MUNICIPIO O DELEGACION, ENTIDAD FEDERATIVA, CODIGO POSTAL)
	NOMBRE DEL PROVEEDOR			
231001				
231900	MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA			
231901	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO			
231902	NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
231903	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO			

PARTE II

TELEFONO	MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA	CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)

EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
	24.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003			
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) CONSOLIDADOS			
245010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			

245020	IMPUESTO AL ACTIVO
245030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
245040	TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE
245050	TOTAL DE I.A. ACREDITABLE
245060	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
245070	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

PARTE II

IMPUESTO DIFERENCIA
 DECLARADO
 POR EL
 CONTRIBUYENTE

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
	24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.		
246500	ENERO		
246510	FEBRERO		
246520	MARZO		
246530	ABRIL		
246540	MAYO		
246550	JUNIO		
246560	JULIO		
246570	AGOSTO		
246580	SEPTIEMBRE		
246590	OCTUBRE		
246600	NOVIEMBRE		
246610	DICIEMBRE		
246620	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.		
246650	ENERO		
246660	FEBRERO		
246670	MARZO		
246680	ABRIL		
246690	MAYO		
246700	JUNIO		
246710	JULIO		
246720	AGOSTO		

246730 SEPTIEMBRE
 246740 OCTUBRE
 246750 NOVIEMBRE
 246760 DICIEMBRE
 246770 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 EJERCICIO BASE		
257010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
257020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS	
257030	PROMEDIO DE TERRENOS	
257040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
257050	SUMA	
	MENOS:	
257060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	
257070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO	
257080	TASA	
257090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO	
257100	I.S.R. ACREDITABLE	
257110	IMPUESTO A CARGO	
257120	PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES	
257130	IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO	

OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO		
257140	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONSOLIDADO	
257150	FACTOR DE ACTUALIZACION	
257160	IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION	
257170	I.S.R. ACREDITABLE	
257180	IMPUESTO A CARGO	
257190	PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES	
257200	IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL

26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
268010	UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS	
	MENOS:	
268020	PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS	
268030	MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE INCORPORA A LA CONSOLIDACION	
268040	SUBTOTAL	
	MAS:	
268050	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA	
	MENOS:	
268060	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA	
268070	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA QUE COMIENZA A CONSOLIDAR	
268080	SUBTOTAL	
	MAS: MENOS:	

268090	MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.
268100	SUBTOTAL
	MAS: MENOS:
268110	MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA, INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.
268120	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
268130	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA
	MAS: MENOS:
	PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS
268140	MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION
268150	UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R.
268160	DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN
268170	SUBTOTAL
	MENOS:
268180	PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
268190	SUBTOTAL
	MAS: MENOS:
268200	PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS
268210	PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA
268220	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
268230	IMPUESTO CONSOLIDADO
268240	IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA
268250	IMPUESTO TOTAL
	MENOS:
268260	TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
268270	SALDO A CARGO
268280	SALDO A FAVOR

EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	AÑO DE GENERACION		
279010	1993		
279020	1994		
279030	1995		
279040	1996		
279050	1997		
279060	1998		
279070	1999		
279080	2000		
279090	2001		
279100	2002		

PARTE II

AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
---	-------------------------

EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	R.F.C.	DATOS A PROPORCIONAR		
			PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA		
	28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR	AL CIERRE DEL EJERCICIO	COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA
	DENOMINACION SOCIAL				
280010					
280900	TOTAL				

PARTE II

UTILIDAD O PERDIDA FISCAL INDIVIDUAL	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
--------------------------------------	---

EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	R.F.C.	DATOS A PROPORCIONAR
			EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
	29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION
	DENOMINACION SOCIAL		
291010			
291900	TOTAL		

PARTE II

MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R.

UTILIDAD FISCAL DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDA FISCAL DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDAS FISCALES
DE EJERCICIOS
ANTERIORES
PENDIENTES DE
DISMINUIR DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS

PERDIDAS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
PROVENIENTES
DE LA
ENAJENACION DE
ACCIONES DE
SOCIEDADES
CONTROLADAS

PARTE III

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES,
INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.
MAS MENOS

EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		R.F.C.	PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
	30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	DENOMINACION SOCIAL		
302010			
302900	TOTAL		

PARTE II

IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO	IMPUESTO ACREDITABLE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA	IMPUESTO RETENIDO A CONTROLADAS	SUBTOTAL	PARTICIPACION CONSOLIDABLE
--	---	---------------------------------------	----------	-------------------------------

PARTE III

IMPUESTOS ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS	TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
---	--	-------------------------------------

EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	R.F.C.	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN
313010	DENOMINACION SOCIAL		
313900	TOTAL		

PARTE II

UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R.	DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN	PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES, 2o. PARRAFO ARTICULO 71 L.I.S.R.	TOTAL
---	---	--	-------

EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998:	2003	2002	2001
324010	RESULTADO FISCAL.			
324020	I.S.R.			
324030	P.T.U.			

324040	NETO
324050	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
324060	CUFIN
324070	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
324120	DIVIDENDOS PAGADOS
324170	CUFIN NETA DEL EJERCICIO
324230	CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS
324330	CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS
324430	VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA
324530	CUFIN SALDO INICIAL
324540	CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR
324550	FACTOR DE ACTUALIZACION
324560	CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001 ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR)
325010	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
	MENOS:
325020	UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA
325030	P.T.U.
325040	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.
325050	I.S.R.
325060	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 ARTICULO 69 L.I.S.R.
326010	RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO
	MENOS:
326020	I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.)
326030	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
326050	UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO
326100	CUFIN TOTAL

PARTE II

2000	1999	1998	1997	1996	1995
------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PROMEDIO DE ACTIVOS	PROMEDIO DE DEUDAS
	33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	DENOMINACION SOCIAL		
337010			
337900	TOTAL		

PARTE II

VALOR DEL ACTIVO	PARTICIPACION CONSOLIDABLE, ARTICULO 68, PENULTIMO PARRAFO, L.I.S.R.	PARTICIPACION ACCIONARIA, ARTICULO 13, FRACCION I, L.I.A.	VALOR DEL ACTIVO CONSOLIDADO	IMPUESTO AL ACTIVO
---------------------	--	--	------------------------------------	--------------------

PARTE III

IMPUESTO ACREDITABLE	IMPUESTO A CARGO O A FAVOR
-------------------------	----------------------------------