



**FORMATOS guía D, E y F 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.

- D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO 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**

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

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  
PARAESTATAL

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 CON SIN REPERCUSION FISCAL (SI o NO)  
ABSTENCION DE OPINION

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 PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES	DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION	DD/MM/AAAA

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**

**IMPORTE**

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
<b>1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>			
ACTIVO			
A0000010	DISPONIBILIDADES		
INVERSIONES EN VALORES			
A0000020	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A0000030	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
A0000040	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
A0000050	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
A0000060	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES		
CARTERA DE CREDITO VIGENTE			
A0000070	CARTERA COMERCIAL		
A0000080	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
A0000090	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES		
A0000100	CREDITOS AL CONSUMO		
A0000110	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
CARTERA DE CREDITO VENCIDA			
A0000120	CARTERA COMERCIAL		
A0000130	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
A0000140	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES		
A0000150	CREDITOS AL CONSUMO		
A0000160	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		

A0000170 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO  
MENOS:  
A0000180 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS  
A0000190 CARTERA DE CREDITOS (NETO)  
A0000200 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)  
A0000210 BIENES ADJUDICADOS  
A0000220 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)  
A0000230 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  
A0000240 I.S.R. DIFERIDO  
A0000250 P.T.U. DIFERIDA

OTROS ACTIVOS

A0000260 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES  
A0000270 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

A0000400 PASIVOS BURSATILES

CAPTACION DIRECTA

A0000410 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA  
A0000420 DEPOSITOS A PLAZO  
A0000430 TOTAL DE CAPTACION DIRECTA

PRESTAMOS BANCARIOS  
Y DE OTROS ORGANISMOS

A0000440 DE CORTO PLAZO  
A0000450 DE LARGO PLAZO  
A0000460 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000470 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR  
A0000480 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
A0000490 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
A0000500 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION  
A0000510 I.S.R. DIFERIDO  
A0000520 P.T.U. DIFERIDA  
A0000530 CREDITOS DIFERIDOS  
A0000540 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600 CAPITAL SOCIAL  
A0000610 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
  
A0000620 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000630 RESERVAS DE CAPITAL  
A0000640 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
A0000650 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES  
PARA LA VENTA  
A0000660 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION  
DEL CAPITAL CONTABLE  
A0000670 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)  
A0000680 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES  
EN ACCIONES)  
A0000690 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO  
A0000700 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO  
A0000710 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA  
A0000720 UTILIDAD NETA  
A0000730 PERDIDA NETA  
  
A0000740 TOTAL DE CAPITAL GANADO  
  
A0000750 TOTAL CAPITAL CONTABLE  
  
A0000760 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A0000900 AVALES OTORGADOS  
A0000910 OBLIGACIONES CONTINGENTES  
A0000920 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION  
A0000930 PASIVOS CONTINGENTES  
A0000940 DEPOSITOS DE BIENES  
A0000950 CUENTAS DE REGISTRO  
A0000960 CERTIFICADOS DE DEPOSITO EN CIRCULACION  
A0000970 MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS  
A0000980 BIENES EN MANDATO  
A0000990 MANDATOS Y COMISIONES  
A0001000 APERTURAS DE CREDITO IRREVOCABLES

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>		

B0000010 INGRESOS POR SERVICIOS  
  
B0000020 INGRESOS POR INTERESES

B000030	GASTOS POR MANIOBRAS
B000040	GASTOS POR INTERESES
B000050	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
B000060	MARGEN FINANCIERO
B000070	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
B000080	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
B000090	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
B000100	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
B000110	RESULTADO POR INTERMEDIACION
B000120	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
B000130	GASTOS DE ADMINISTRACION
B000140	UTILIDAD DE LA OPERACION
B000150	PERDIDA DE LA OPERACION
B000160	OTROS PRODUCTOS
B000170	OTROS GASTOS
B000180	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B000190	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B000200	I.S.R. CAUSADO
B000210	P.T.U. CAUSADA
B000220	I.S.R. DIFERIDO
B000230	P.T.U. DIFERIDA
B000240	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000250	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000260	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000270	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B000280	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B000290	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B000300	UTILIDAD NETA
B000310	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	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 AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000070	UTILIDAD NETA		
C0000080	PERDIDA NETA		
C0000090	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C0000100	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C0000110	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
C0000120	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
C0000130	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		
C0000140	TOTAL		
C0000150	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000160	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000170	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000180	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000190	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000200	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000210	UTILIDAD NETA		

C0000220	PERDIDA NETA
C0000230	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C0000240	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000250	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
C0000260	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000270	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000280	TOTAL
C0000290	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

---

**PARTE II**

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
---------------------	------------------------------------	--	---	--	--	--

---

**PARTE III**

EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	TOTAL CAPITAL CONTABLE
--	--	---------------	--------------	------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>			
ACTIVIDADES DE OPERACION			
D0000010	UTILIDAD NETA		
D0000020	PERDIDA NETA		
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:			
D0000030	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D0000040	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		
D0000050	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D0000060	I.S.R. DIFERIDO		
D0000070	P.T.U. DIFERIDA		
D0000080	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES		
D0000090	TOTAL		
AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION:			
D0000100	DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES		
D0000110	DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO		
D0000120	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)		
D0000130	PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
D0000140	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
D0000150	DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA		
D0000160	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
D0000170	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA		
D0000180	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA		
D0000190	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO		
D0000200	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL		
D0000210	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ACTIVIDADES DE INVERSION			
D0000220	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
D0000230	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS		
D0000240	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
D0000250	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
D0000260	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO		
D0000270	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		



00005202	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
00520301	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
00520302	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
00520303	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
00520399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
00005203	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
00520411	EN OPERACIONES DE REPORTO
00520499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
00005204	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
	INTERESES DE DISPONIBILIDADES
00520502	BANCOS
00520503	OTRAS DISPONIBILIDADES
00520599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
00005205	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
	COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)
00520651	AL COMERCIO
00520656	AL CONSUMO
00520661	A ENTIDADES FINANCIERAS
00520671	A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
00520699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)
00005206	TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)
	PREMIOS A FAVOR
00520711	EN OPERACIONES DE REPORTO
00520799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR
00005207	TOTAL DE PREMIOS A FAVOR
	UTILIDAD POR VALORIZACION

00520801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
00520802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
00520899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD  
POR VALORIZACION

00005208 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

00524101 DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
00524102 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL  
00524190 OTROS  
00524199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE BIENES  
EN ARRENDAMIENTO PURO

00005241 TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

E0000010 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

E0000020 TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES

GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR MANIOBRAS

00513101 EN BODEGAS PROPIAS  
00513102 EN BODEGAS HABILITADAS  
00513199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS  
POR MANIOBRAS

00005131 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES

00510201 INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO  
00510202 INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO  
RECIBIDOS DE SOCIOS  
00510203 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS  
00510205 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS  
Y DE OTROS ORGANISMOS  
00510210 COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS  
A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)  
00510220 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS  
DE CONVERSION OBLIGATORIA  
00510230 INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS  
CON GARANTIA FIDUCIARIA  
00510280 PERDIDA POR VALORIZACION  
00510299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

00005102 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

E0000030 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS  
DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE  
DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO)

00523801 MARGEN FINANCIERO

00523899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO  
POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)

00005238 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN  
FINANCIERO (NETO)

E0000040 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS  
DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

00511451 AL COMERCIO

00511456 AL CONSUMO

00511461 A ENTIDADES FINANCIERAS

00511471 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

00511481 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS

00511486 POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS

00511499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION  
PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

00005114 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS  
CREDITICIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS  
DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

00521001 POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS

00521090 OTRAS

00521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES  
Y TARIFAS COBRADAS

00005210 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

00512001 CORRESPONSALES

00512002 COMPRAVENTA DE VALORES

00512007 POR SERVICIOS EN EL PAIS

00512090 OTRAS

00512099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES PAGADAS

00005120 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS  
RESULTADO POR INTERMEDIACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS  
DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE  
Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO

00513901 TITULOS PARA NEGOCIAR  
00513903 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
00513951 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS  
00513953 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS  
00513954 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES  
00513999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR  
VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO  
POR TITULOS VALUADOS A COSTO

00005139 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE  
Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO

E0000050 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

#### GASTOS DE ADMINISTRACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

00510501 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL  
Y CONSEJEROS  
00510508 HONORARIOS  
00510509 RENTAS  
00510510 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD  
00510513 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS  
00510517 GASTOS NO DEDUCIBLES  
00510532 GASTOS PARA CONTINGENCIA POR FALTANTES DE MERCANCIA  
00510533 GASTOS EN TECNOLOGIA  
00510534 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
00510535 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION  
00510599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS  
DE ADMINISTRACION

00005105 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS

#### RECUPERACIONES

00520901 INVERSIONES EN VALORES  
00520902 IMPUESTOS  
00520990 OTRAS

00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES

00005209 TOTAL DE RECUPERACIONES  
OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00521101 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
00521102 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS  
MEDIANTE DACION EN PAGO

00521103 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS  
00521104 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  
00521105 UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE ASOCIACION  
EN PARTICIPACION

00521106 OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS  
DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL

00521107 COMPRAVENTA DE VALORES  
00521190 OTROS  
00521199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS  
Y BENEFICIOS

00005211 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

VENTAS

00521501 POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS  
00521590 OTRAS  
00521599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS

00005215 TOTAL DE VENTAS

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA  
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS  
CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

00524001 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR  
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO  
(SALDO ACREEDOR)

00524002 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES  
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO  
(SALDO ACREEDOR)

00524090 OTROS  
00524099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO  
CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR  
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO  
(SALDO ACREEDOR)

00005240 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION  
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS  
CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA  
O POR PARTICIPACION EN VENTA  
DE BIENES A TERCEROS

00524201 DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
00524202 DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL  
00524290 OTROS  
00524299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS POR  
OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE  
BIENES A TERCEROS

00005242 TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR  
PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS

E0000060 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS

00512101 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES  
00512105 POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS  
MEDIANTE DACION EN PAGO  
00512106 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS  
00512116 QUEBRANTOS DIVERSOS  
00512118 OTRAS PERDIDAS  
00512199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS

00005121 TOTAL DE OTROS GASTOS

RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA  
ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS  
CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

E0524001 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR  
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO  
(SALDO DEUDOR)

E0524002 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES  
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO  
(SALDO DEUDOR)

E0524090 OTROS

E0524099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO  
Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO  
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

E0005240 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION  
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS  
CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

COSTO DE VENTAS

00511501 POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS  
00511590 OTROS  
00511599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS

00005115 TOTAL DE COSTO DE VENTAS

E0000070 TOTAL DE OTROS GASTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS  
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION  
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

00511801 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO  
00511802 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO  
00511803 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES CAUSADA  
00511899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS

00005118 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION  
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS  
ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS  
DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION  
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

00514101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
00514102 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES DIFERIDA  
00514199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS

00005141 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION  
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO  
DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

00524601 EN SUBSIDIARIAS  
00524602 EN ASOCIADAS  
00524603 OTRAS  
00524604 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES  
VALUADAS A COSTO  
00524605 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL  
00524606 AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE  
EL COSTO DE LAS ACCIONES  
00524699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION  
EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  
  
00005246 TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS  
Y ASOCIADAS

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

**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.- 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</b>	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  
F0000020 IMPUESTO AL ACTIVO  
F0000030 MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES  
F0000040 ESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACION  
Y DESARROLLLO TECNOLOGICO REALIZADOS  
EN EL EJERCICIO

F0000050 PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS  
F0000060 I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS  
F0000070 PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS  
F0000080 SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS  
ANTERIORES  
F0000090 SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS  
ANTERIORES  
  
F0000100 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES  
  
F0000110 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE  
DEL EJERCICIO  
F0000120 IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO  
  
F0000130 TOTAL IMPUESTO A CARGO  
F0000140 TOTAL IMPUESTO A FAVOR

IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS  
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

F0000150 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN  
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

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

F0000200 TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN  
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO  
F0000210 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS  
  
F0000220 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO  
F0000230 TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)  
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

F0000300 ENERO  
F0000310 FEBRERO  
F0000320 MARZO  
F0000330 ABRIL  
F0000340 MAYO  
F0000350 JUNIO  
F0000360 JULIO  
F0000370 AGOSTO  
F0000380 SEPTIEMBRE  
F0000390 OCTUBRE  
F0000400 NOVIEMBRE  
F0000410 DICIEMBRE  
F0000420 IVA PAGADO EN ADUANAS  
  
F0000430 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL IVA EFECTUADOS  
EN EL EJERCICIO  
  
F0000500 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.  
F0000510 APORTACIONES AL INFONAVIT  
F0000520 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO  
F0000530 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS

F0000540 DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

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

F0000600 ENERO  
F0000610 FEBRERO  
F0000620 MARZO  
F0000630 ABRIL  
F0000640 MAYO  
F0000650 JUNIO  
F0000660 JULIO  
F0000670 AGOSTO  
F0000680 SEPTIEMBRE  
F0000690 OCTUBRE  
F0000700 NOVIEMBRE  
F0000710 DICIEMBRE

F0000720 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.E.P.S. EFECTUADOS  
EN EL EJERCICIO

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000800 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION  
F0000810 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

F0000820 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

F0000900 POR SALARIOS  
F0000910 HONORARIOS AL 10%  
F0000920 HONORARIOS AL 34%  
F0000930 ARRENDAMIENTO AL 10%  
F0000940 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%  
F0000950 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)  
F0000960 PREMIOS AL 1%  
F0000970 PREMIOS AL 21%  
F0000980 GANANCIA CAMBIARIA AL 34%

F0001000 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0001100 SALARIOS AL 15%  
F0001110 SALARIOS AL 30%  
F0001120 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%  
F0001130 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%  
F0001140 HONORARIOS AL 25%  
F0001150 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%  
F0001160 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%  
F0001170 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%  
F0001180 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%  
F0001190 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%  
F0001200 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%  
F0001210 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE  
CAPITAL AL 25%  
F0001220 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%  
F0001230 INTERESES AL 4.9%

F0001240 INTERESES AL 10%  
 F0001250 INTERESES AL 15%  
 F0001260 INTERESES AL 21%  
 F0001270 INTERESES AL 34%  
 F0001280 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%  
 F0001290 REGALIAS AL 5%  
 F0001300 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%  
 F0001310 REGALIAS Y PATENTES AL 34%  
 F0001320 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,  
 MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES  
 INMUEBLES AL 25%  
 F0001330 PREMIOS AL 1%  
 F0001340 PREMIOS AL 21%  
 F0001350 MEDIACIONES AL 40%  
 F0001360 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS  
 MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS  
 CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE  
 F0001370 OTROS INGRESOS AL 34%  
 F0001380 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES  
 EN EL EXTRANJERO

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

F0001400 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES  
 PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS  
 F0001410 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U  
 OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS  
 F0001420 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES  
 PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS Y MORALES  
 F0001430 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS  
 PERSONAS FISICAS  
 F0001440 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE  
 BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN  
 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN  
 ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS  
 F0001450 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO  
 F0001460 TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
 SERVICIOS RETENIDO

---

**PARTE II**

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

CONCEPTO

**6.1.- DECLARATORIA**

TEXTO

**EL ANEXO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	<b>IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA</b>	<b>IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE</b>

**PAGOS PROVISIONALES  
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

F0002000	ENERO
F0002010	FEBRERO
F0002020	MARZO
F0002030	ABRIL
F0002040	MAYO
F0002050	JUNIO
F0002060	JULIO
F0002070	AGOSTO
F0002080	SEPTIEMBRE
F0002090	OCTUBRE
F0002100	NOVIEMBRE
F0002110	DICIEMBRE
F0002120	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F0002150	ENERO
F0002160	FEBRERO
F0002170	MARZO
F0002180	ABRIL
F0002190	MAYO
F0002200	JUNIO
F0002210	JULIO
F0002220	AGOSTO
F0002230	SEPTIEMBRE
F0002240	OCTUBRE
F0002250	NOVIEMBRE
F0002260	DICIEMBRE
F0002270	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F0002300	ENERO
F0002310	FEBRERO
F0002320	MARZO
F0002330	ABRIL
F0002340	MAYO
F0002350	JUNIO
F0002360	JULIO
F0002370	AGOSTO
F0002380	SEPTIEMBRE
F0002390	OCTUBRE

F0002400 NOVIEMBRE  
 F0002410 DICIEMBRE  
 F0002420 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

**PARTE II**

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

**EL ANEXO No 6.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO

**6.3.- DETERMINACION DE PAGOS  
 PROVISIONALES  
 POR EL EJERCICIO TERMINADO  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

**PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO  
 SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

F0003000 INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO  
 F0003010 COEFICIENTE DE UTILIDAD  
 F0003020 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL

MENOS:

F0003030 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS  
 ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR

F0003040 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA  
 F0003050 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 F0003060 PAGO PROVISIONAL DEL MES

MENOS:

F0003070 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON  
 ANTERIORIDAD  
 F0003080 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 F0003090 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

F0003100 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003110 DIFERENCIA

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

F0003200 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE:

F0003210 12

F0003220 COCIENTE

POR:

F0003230 NUMERO DE MESES DEL PERIODO

F0003240 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0003250 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

F0003260 DIFERENCIA

MENOS:

F0003270 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

F0003280 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

F0003290 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003300 DIFERENCIA A CARGO

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

F0003400 TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL  
MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO  
PERSONAL SUBORDINADO

F0003410 TASA 4%

F0003420 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO  
POR AUDITORIA

F0003430 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003440 DIFERENCIA

---

**PARTE II**

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

**EL ANEXO No 6.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>6.4.- 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</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>					
F0004000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0004010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0004020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0004030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0004040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0004050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0004060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0004070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0004080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0004090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION					
F0004100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION					
F0004110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO					
F0004120	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO					
F0004130	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR					
F0004140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO					
F0004150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR					
F0004160	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					

F0004170 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR  
EL CONTRIBUYENTE

F0004180 DIFERENCIA A CARGO  
F0004190 DIFERENCIA A FAVOR

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

F0004200 TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS

F0004210 TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO

MENOS

F0004220 I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES  
F0004230 I.E.P.S. ACREDITABLE

F0004240 IMPUESTO A CARGO  
F0004250 IMPUESTO A FAVOR

F0004260 SALDOS A FAVOR

F0004270 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A  
CARGO

F0004280 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A  
FAVOR

F0004290 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR  
EL CONTRIBUYENTE

F0004300 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR  
EL CONTRIBUYENTE

F0004310 DIFERENCIA A CARGO  
F0004320 DIFERENCIA A FAVOR

---

**PARTE II**

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

BASE TASA RETENCION

G0000010 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000020 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000040 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000050 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000060 SUBTOTAL  
MENOS:

G0000070 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
MAS:

G0000080 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL  
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE  
MENOS:

G0000090 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS,  
NO SUJETOS A RETENCION  
MENOS:

G0000100 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL  
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G0000110 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
H0000100		
H0000400	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
H0000500		
H0000800	TOTAL	

---

**PARTE II**

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

**EL ANEXO No. 8.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>8.1- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
H0001000				
H0001400	TOTAL			

---

**PARTE II**

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

**EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I0000030	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			
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO  
DE HONORARIOS EN SU CARACTER  
DE RETENEDOR

I0000110 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO  
DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER  
DE RETENEDOR

I0000150 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO  
DE INTERESES EN CARACTER  
DE RETENEDOR

I0000190 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE  
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO

I0000230 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

I0000270 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL ACTIVO  
COMO SUJETO DIRECTO

I0000310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO  
I0000320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

I0000330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
COMO SUJETO DIRECTO

I0000370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU  
CARACTER DE RETENEDOR

I0000410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

I0000450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION  
Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000490 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

I0000530 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL  
 DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES  
 I0000570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE  
 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO  
 I0000610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE  
 IMPUESTOS LOCALES  
 I0000650 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 IMPUESTO SOBRE NOMINAS  
 I0000690 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO  
 AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO  
 I0000730 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 I0000740 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN  
 I0000750 PAGO PROVISIONAL DE  
 OTROS  
 I0000790 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES  
 AL QUE CORRESPONDE  
 I0000830 TOTAL

---

**PARTE II**

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
	<b>10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	TOTAL
J0000010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
J0000020	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	
	MAS. MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
J0000030	RESULTADO FAVORABLE	

J0000040	RESULTADO DESFAVORABLE
J0000050	UTILIDAD NETA HISTORICA
J0000060	PERDIDA NETA HISTORICA
	MAS:
J0000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J0000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
J0000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000130	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000140	PERDIDA FISCAL
J0000150	UTILIDAD FISCAL
J0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J0000170	RESULTADO FISCAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	TOTAL
J0000180	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J0000190	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
J0000200	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000210	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
J0000220	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
J0000250	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	TOTAL
J0000260	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES	
J0000270	IMPUESTO AL ACTIVO	
J0000280	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	

J0000290 I.S.R. DIFERIDO  
 J0000300 P.T.U. DIFERIDA  
 J0000310 CASTIGOS  
 J0000320 GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES  
 J0000330 DONATIVOS  
 J0000340 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES  
 J0000350 AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE  
 J0000360 GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA  
 LOS FINES DEL NEGOCIO  
 J0000370 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
 J0000380 OTROS  
 J0000390 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES  
 J0000400 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES  
 J0000410 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS  
 NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
 J0000420 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES  
 J0000430 RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
 J0000440 AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA  
 J0000450 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA  
 J0000460 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO  
 Y MORATORIOS PAGADOS O NO  
  
 J0000470 TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

J0000480 INTERESES PAGADOS  
 J0000490 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.  
 J0000500 OTROS HONORARIOS  
 J0000510 RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

J0000520 DEPRECIACIONES  
 J0000530 AMORTIZACIONES

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

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

TOTAL

J0000560	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE	
J0000570	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
J0000580	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL	
J0000590	CARGOS A PROVISIONES	
J0000600	CARGOS A ESTIMACIONES	
J0000610	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	

J0000620	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J0000630	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J0000640	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J0000650	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
<b>14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		

J0000660	INGRESOS POR DIVIDENDOS
J0000670	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J0000680	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000690	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000700	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000710	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000720	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J0000730	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J0000760	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
<b>15.- 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</b>		

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO  
DE RESULTADOS DICTAMINADO

K0000010	INGRESOS POR SERVICIOS
K0000020	INGRESOS POR INTERESES
K0000030	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR
K0000040	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES
K0000050	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
K0000060	RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR
K0000070	OTROS PRODUCTOS
K0000100	TOTAL
K0000150	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS:
K0000160	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K0000170	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR
K0000180	INGRESOS HISTORICOS

MAS:

K0000200 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE  
K0000220 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES  
K0000230 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
K0000240 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

MENOS:

K0000250 DIVIDENDOS COBRADOS  
K0000260 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES  
K0000270 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
K0000280 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES  
  
K0000350 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

**EL ANEXO No. 16 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 31 COLUMNAS  
PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	2003	2002	2001	2000	1999
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	<b>DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988</b>					
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
L0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
L0000040	P.T.U.					
L0000050	NETO					
	MENOS:					
L0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.					
L0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
L0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
L0000100	DIVIDENDOS COBRADOS					
L0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
L0000220	DIVIDENDOS PAGADOS					

L0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
L0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
L0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
L0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
L0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L0001050	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**

L0001060	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
L0001070	I.S.R. TITULO II
L0001080	P.T.U.
L0001090	NETO

MENOS:

L0001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y  
RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001**

L0001120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER.  
PARRAFO L.I.S.R.

L0001140 P.T.U.

L0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.  
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R.

L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002**

L0001300 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001310 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO  
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R

L0001320 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y  
RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

L0001330 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE  
FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X  
Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES  
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

L0001340 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L0001350 CUFIN TOTAL

---

**PARTE II**

1998    1997    1996    1995    1994    1993    1992    1991    1990    1989    1988    1987

---

**PARTE III**

1986    1985    1984    1983    1982    1981    1980    1979    1978    1977    1976    1975

**EL ANEXO No. 17 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCENTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	<b>17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
	AÑO DE GENERACION		
M0000010	1993		
M0000020	1994		
M0000030	1995		
M0000040	1996		
M0000050	1997		
M0000060	1998		
M0000070	1999		
M0000080	2000		
M0000090	2001		
M0000100	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
	<b>18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>			
	ACTIVO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
N0000020	MOBILIARIO Y EQUIPO			

N000040 INMUEBLES  
N000060 MAQUINARIA  
N000080 EQUIPO DE TRANSPORTE  
N000100 EQUIPO DE COMPUTO  
N000120 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
N000140 EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES  
N000160 OTROS  
  
N000180 TOTAL DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACIONES

N000200 MOBILIARIO Y EQUIPO  
N000220 INMUEBLES  
N000240 MAQUINARIA  
N000260 EQUIPO DE TRANSPORTE  
N000280 EQUIPO DE COMPUTO  
N000300 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
N000320 EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES  
N000340 OTROS  
  
N000360 TOTAL DE DEPRECIACIONES  
  
N000380 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

ACTIVOS INTANGIBLES

N000400 CREDITO MERCANTIL  
N000420 GASTOS DE ORGANIZACION  
N000440 GASTOS PREOPERATIVOS  
N000460 INVESTIGACION DE MERCADO  
N000480 PATENTES Y MARCAS  
N000500 I.S.R. DIFERIDO  
N000520 P.T.U. DIFERIDA  
N000540 OTROS  
  
N000560 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIONES

N000580 CREDITO MERCANTIL  
N000600 GASTOS DE ORGANIZACION  
N000620 GASTOS PREOPERATIVOS  
N000640 INVESTIGACION DE MERCADO  
N000660 PATENTES Y MARCAS  
N000680 OTROS  
  
N000700 TOTAL DE AMORTIZACIONES  
  
N000720 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

N000800 CAPITAL SOCIAL  
N000820 PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES  
  
N000840 TOTAL

CAPITAL GANADO

N000860 RESERVAS DE CAPITAL  
N000880 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
N000900 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
N000920 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
N000940 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)  
N000960 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS (POR VALUACION DE

N0000980 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)  
AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES  
AL RETIRO  
N0001000 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO  
N0001020 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA  
N0001040 UTILIDAD NETA  
N0001060 PERDIDA NETA

N0001080 TOTAL

N0001100 TOTAL CAPITAL CONTABLE

#### ESTADO DE RESULTADOS

N0002000 INGRESOS POR SERVICIOS  
N0002020 INGRESOS POR INTERESES  
N0002040 GASTOS POR MANIOBRAS  
N0002060 GASTOS POR INTERESES  
  
N0002080 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)  
  
N0002100 MARGEN FINANCIERO  
  
N0002120 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS  
CREDITICIOS  
  
N0002140 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR  
RIESGOS CREDITICIOS  
  
N0002160 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS  
  
N0002180 COMISIONES TARIFAS PAGADAS  
  
N0002200 RESULTADO POR INTERMEDIACION  
  
N0002220 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA  
OPERACION  
  
N0002240 GASTOS DE ADMINISTRACION  
  
N0002260 UTILIDAD DE LA OPERACION  
  
N0002280 PERDIDA DE LA OPERACION  
  
N0002300 OTROS GASTOS  
N0002320 OTROS PRODUCTOS  
  
N0002340 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.  
  
N0002360 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.  
  
N0002380 I.S.R. CAUSADO  
  
N0002400 P.T.U. CAUSADA  
  
N0002420 I.S.R. DIFERIDO  
  
N0002440 P.T.U. DIFERIDA  
  
N0002460 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN  
RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  
  
N0002480 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN  
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  
  
N0002500 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE  
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

N0002520 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS  
 N0002540 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS  
 N0002560 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS  
 EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS  
 EN POLITICAS CONTABLES

N0002580 UTILIDAD NETA  
 N0002600 PERDIDA NETA

**EL ANEXO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	NUMERO DE IDENTIFICACION O R.F.C.	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
	INGRESOS		
O0000010			
O0000500	TOTAL		
	EGRESOS		
O0000600			
O0001000	TOTAL		

---

**PARTE II**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
P0000010	CONSTRUCCIONES			
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO			
P0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			

P0000040 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES  
P0000050 EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS  
P0000060 OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  
P0000070 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y  
EROGACIONES EN PERIODOS  
PREOPERATIVOS

P0000100 TOTAL

---

**E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,  
APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO 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

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

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  
PARAESTATAL

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 PAGOS POR CONCEPTOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A  
PERSONAS FISICAS O MORALES DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE  
OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y

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
<b>1.- BALANCE GENERAL</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>			
ACTIVO			
A000000010	DISPONIBILIDADES		
INVERSIONES EN VALORES			
A000000020	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A000000030	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
A000000040	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
A000000050	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES		
A000000060	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
A000000070	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A000000080	I.S.R. DIFERIDO		
A000000090	P.T.U. DIFERIDA		
OTROS ACTIVOS			
A000000100	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES		
A000000110	TOTAL DE OTROS ACTIVOS		
A000000120	TOTAL ACTIVO		
PASIVO Y CAPITAL			
PASIVO			
PRESTAMOS BANCARIOS			
A000000200	DE CORTO PLAZO		
A000000210	DE LARGO PLAZO		

A000000220 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
A000000230 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR  
A000000240 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS  
CUENTAS POR PAGAR  
A000000250 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
A000000260 I.S.R. DIFERIDO  
A000000270 P.T.U. DIFERIDA  
A000000280 CREDITOS DIFERIDOS  
A000000290 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A000000300 CAPITAL SOCIAL  
A000000310 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
A000000320 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A000000330 RESERVAS DE CAPITAL  
A000000340 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
A000000350 RESULTADO POR VALUACION  
DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
A000000360 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
A000000370 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS  
A000000380 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL  
RETIRO  
A000000390 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.  
DIFERIDO  
A000000400 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.  
DIFERIDA  
A000000410 UTILIDAD NETA  
A000000420 PERDIDA NETA  
A000000430 TOTAL DE CAPITAL GANADO  
A000000440 TOTAL CAPITAL CONTABLE  
A000000450 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A000000500 CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION  
A000000510 GIROS EN TRANSITO  
A000000520 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES  
A000000530 DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS  
A000000540 DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS  POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL  1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>		AÑO	AÑO
B000000010	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
B000000020	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
B000000030	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
B000000040	GASTOS POR INTERESES		
B000000050	SUBTOTAL		
	MAS: MENOS:		
B000000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)		
B000000070	MARGEN FINANCIERO		
	MAS:		
B000000080	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
	MENOS:		
B000000090	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS		
	MAS: MENOS:		
B000000100	RESULTADO POR INTERMEDIACION		
B000000110	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
	MENOS:		
B000000120	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B000000130	UTILIDAD DE LA OPERACION		
B000000140	PERDIDA DE LA OPERACION		
	MAS: MENOS:		
B000000150	OTROS PRODUCTOS		

B000000160	OTROS GASTOS
B000000170	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B000000180	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B000000190	I.S.R. CAUSADO
B000000200	P.T.U. CAUSADA
B000000210	I.S.R. DIFERIDO
B000000220	P.T.U. DIFERIDA
B000000230	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000240	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
B000000250	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000260	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000270	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000280	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B000000290	UTILIDAD NETA
B000000300	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>PRIMA EN VENTA DE ACCIONES</b>
C000000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		

C000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS
C000000050	PAGO DE DIVIDENDOS
C000000060	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
C000000070	UTILIDAD NETA
C000000080	PERDIDA NETA
C000000090	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C000000100	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C000000110	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
C000000120	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C000000130	TOTAL
C000000140	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
C000000200	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C000000210	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C000000220	CONSTITUCION DE RESERVAS
C000000230	PAGO DE DIVIDENDOS
C000000240	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
C000000250	UTILIDAD NETA
C000000260	PERDIDA NETA
C000000270	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C000000280	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C000000290	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

C000000300 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL  
RETIRO

C000000310 TOTAL

C000000320 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
---------------------------	--	---	---	--

---

**PARTE III**

AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	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 2003 Y DE 2002**

AÑO AÑO

ACTIVIDADES DE OPERACION

D000000010 UTILIDAD NETA  
D000000020 PERDIDA NETA

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS  
QUE NO GENERARON O REQUIRIERON  
LA UTILIZACION DE RECURSOS

D000000030 RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE  
DE INVERSIONES EN VALORES  
D000000040 DEPRECIACION Y AMORTIZACION  
D000000050 I.S.R. DIFERIDO  
D000000060 P.T.U. DIFERIDA  
D000000070 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

D00000080	TOTAL
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION
D00000090	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)
D00000100	PRESTAMOS BANCARIOS
D00000110	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
D00000120	TOTAL
D00000130	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
D00000140	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D00000150	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D00000160	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>
D00000170	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D00000180	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS
D00000190	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D00000200	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D00000210	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D00000220	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

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS**

AÑO

AÑO

**CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002**

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE UTILIDAD POR VALORIZACION

0000520801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
0000520802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
0000520808 RESULTADO POR COMPRAVENTA  
0000520899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR  
VALORIZACION

0000005208 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

E000000010 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE  
DIVISAS

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION DE  
DIVISAS

0000514001 PERDIDA EN CAMBIOS  
0000514002 VALUACION DE METALES  
0000514003 COMPRAVENTA DE METALES  
0000514004 COMPRAVENTA DE DIVISAS  
0000514099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO  
POR VALUACION DE DIVISAS

0000005140 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

INGRESOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

0000520301 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
0000520302 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
0000520303 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
0000520399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES  
Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE  
INVERSIONES EN VALORES

0000005203 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

0000520502 BANCOS  
0000520503 OTRAS DISPONIBILIDADES  
0000520599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES  
DE DISPONIBILIDADES

000005205 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

E000000020 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES

0000510201 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

0000510202 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE  
PROVEEDORES DE CHEQUES DE VIAJERO

0000510203 COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A  
LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)

0000510299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR  
INTERESES

000005102 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

0000523801 MARGEN FINANCIERO

0000523899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR  
POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)

000005238 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

0000521001 POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS

0000521002 POR CHEQUES DE VIAJERO

0000521003 POR SITUACIONES DE FONDOS

0000521090 OTRAS

0000521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS COBRADAS

000005210 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

0000512002 COMPRAVENTA DE VALORES

0000512090 OTRAS

0000512099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS PAGADAS

000005120	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	RESULTADO POR INTERMEDIACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
0000513901	TITULOS PARA NEGOCIAR
0000513903	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000513904	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
0000513999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
000005139	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
E000000030	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION
	GASTOS DE ADMINISTRACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION
0000510501	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
0000510508	HONORARIOS
0000510509	RENTAS
0000510510	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
0000510513	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
0000510517	GASTOS NO DEDUCIBLES
0000510533	GASTOS EN TECNOLOGIA
0000510534	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
0000510535	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0000510599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
000005105	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
	OTROS PRODUCTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RECUPERACIONES
0000520901	INVERSIONES EN VALORES
0000520902	IMPUESTOS
0000520903	ADEUDOS CASTIGADOS
0000520990	OTRAS
0000520999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES
000005209	TOTAL DE RECUPERACIONES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
0000521101	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y

	EQUIPO
0000521102	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000521103	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
0000521104	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0000521107	COMPRAVENTA DE VALORES
0000521190	OTROS
0000521199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
000005211	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000524090	OTROS
0000524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
000005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
E000000040	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	OTROS GASTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS
0000512101	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
0000512105	POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000512106	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
0000512116	QUEBRANTOS DIVERSOS
0000512118	OTRAS PERDIDAS
0000512199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
000005121	TOTAL DE OTROS GASTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000524090	OTROS

E000524099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

E000005240 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

E000000050 TOTAL DE OTROS GASTOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

0000511801 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO

0000511802 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO

0000511803 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

0000511899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS

0000005118 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

0000514101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

0000514102 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

0000514199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS

0000005141 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

0000524601 EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO

0000524602 EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS

0000524604	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
0000524605	AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL
0000524606	AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
0000524699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000005246	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.- 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</b>	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F00000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F00000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F00000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F00000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F00000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F00000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F00000070	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F00000080	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F00000090	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F00000100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F00000110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F00000120	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F00000130	TOTAL IMPUESTO A CARGO		
F00000140	TOTAL IMPUESTO A FAVOR		
	IMPUESTOS POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
F00000150	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		

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

F00000200 TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESENTACION  
DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO  
F00000210 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS  
F00000220 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO  
F00000230 TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)  
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

F00000300 ENERO  
F00000310 FEBRERO  
F00000320 MARZO  
F00000330 ABRIL  
F00000340 MAYO  
F00000350 JUNIO  
F00000360 JULIO  
F00000370 AGOSTO  
F00000380 SEPTIEMBRE  
F00000390 OCTUBRE  
F00000400 NOVIEMBRE  
F00000410 DICIEMBRE  
F00000420 IVA PAGADO EN ADUANAS  
F00000430 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A.  
EFECTUADOS EN EL EJERCICIO  
F00000500 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.  
F00000510 APORTACIONES AL INFONAVIT  
F00000520 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO  
F00000530 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN  
NI CUFINRE  
F00000540 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F00000600 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION  
F00000610 IMPUESTO GENERAL DE  
EXPORTACION  
F00000620 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

F00000700 POR SALARIOS

F000000710 HONORARIOS AL 10%  
F000000720 HONORARIOS AL 34%  
F000000730 ARRENDAMIENTO AL 10%  
F000000740 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%  
F000000750 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)  
F000000760 PREMIOS AL 1%  
F000000770 PREMIOS AL 21%  
F000000780 GANANCIA CAMBIARIA AL 34%

F000000790 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO:

F000000800 SALARIOS AL 15%  
F000000810 SALARIOS AL 30%  
F000000820 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS  
AL 15%  
F000000830 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS  
AL 30%  
F000000840 HONORARIOS AL 25%  
F000000850 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%  
F000000860 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%  
F000000870 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%  
F000000880 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%  
F000000890 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%  
F000000900 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL  
AL 25%  
F000000910 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL  
AL 25%  
F000000920 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA  
AL 10%  
F000000930 INTERESES AL 4.9%  
F000000940 INTERESES AL 10%  
F000000950 INTERESES AL 15%  
F000000960 INTERESES AL 21%  
F000000970 INTERESES AL 34%  
F000000980 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%  
F000000990 REGALIAS AL 5%  
F000001000 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%  
F000001010 REGALIAS Y PATENTES AL 34%  
F000001020 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION,  
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES  
AL 25%  
F000001030 PREMIOS AL 1%  
F000001040 PREMIOS AL 21%  
F000001050 MEDIACIONES AL 40%  
F000001060 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS  
MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON  
REGIMEN FISCAL PREFERENTES  
F000001070 OTROS INGRESOS AL 34%

F000001080 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL  
EXTRANJERO

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

F000001300 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES  
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS  
F000001310 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS

F000001320 U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS  
 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE  
 DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS  
 O MORALES  
 F000001330 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS  
 PERSONAS FISICAS  
 F000001340 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE  
 BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN  
 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN  
 ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS  
 F000001360 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

**PARTE II**

IMPUESTO  
 DETERMINADO  
 POR AUDITORIA

IMPUESTO  
 DECLARADO  
 POR EL  
 CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

CONCEPTO

**6.1.- DECLARATORIA**

TEXTO

**EL ANEXO No. 6.2. ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>		
F000002000	ENERO		
F000002010	FEBRERO		
F000002020	MARZO		
F000002030	ABRIL		
F000002040	MAYO		
F000002050	JUNIO		
F000002060	JULIO		
F000002070	AGOSTO		
F000002080	SEPTIEMBRE		
F000002090	OCTUBRE		
F000002100	NOVIEMBRE		
F000002110	DICIEMBRE		
F000002120	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b>		
F000002130	ENERO		

F000002140 FEBRERO  
 F000002150 MARZO  
 F000002160 ABRIL  
 F000002170 MAYO  
 F000002180 JUNIO  
 F000002190 JULIO  
 F000002200 AGOSTO  
 F000002210 SEPTIEMBRE  
 F000002220 OCTUBRE  
 F000002230 NOVIEMBRE  
 F000002240 DICIEMBRE  
  
 F000002250 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F000002300 ENERO  
 F000002310 FEBRERO  
 F000002320 MARZO  
 F000002330 ABRIL  
 F000002340 MAYO  
 F000002350 JUNIO  
 F000002360 JULIO  
 F000002370 AGOSTO  
 F000002380 SEPTIEMBRE  
 F000002390 OCTUBRE  
 F000002400 NOVIEMBRE  
 F000002410 DICIEMBRE  
  
 F000002450 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

**PARTE II**

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

**EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS            PROVISIONALES POR EL            EJERCICIO TERMINADO            AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL            IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>					
F000002500	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					
F000002510	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F000002520	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL					
	MENOS:					
F000002530	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS					

ANTERIORES PENDIENTES DE  
APLICAR

F000002540 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA  
F000002550 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
F000002560 PAGO PROVISIONAL DEL MES

MENOS:

F000002570 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS  
CON ANTERIORIDAD  
F000002580 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE  
LA RENTA

F000002590 IMPUESTO DETERMINADO POR  
AUDITORIA

F000002600 IMPUESTO PAGADO POR EL  
CONTRIBUYENTE

F000002610 DIFERENCIA

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

F000002700 I. A. CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR  
ACTUALIZADO

ENTRE:

F000002710 12  
F000002720 COCIENTE

POR:

F000002730 NUMERO DE MESES DEL PERIODO  
F000002740 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F000002750 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

F000002760 DIFERENCIA

MENOS:

F000002770 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

F000002780 IMPUESTO DETERMINADO POR  
AUDITORIA

F000002790 IMPUESTO PAGADO POR EL  
CONTRIBUYENTE

F000002800 DIFERENCIA A CARGO

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

F000002900 TOTAL DE EROGACIONES  
EFECTUADAS EN EL MES POR LA

PRESTACION DE UN SERVICIO  
PERSONAL SUBORDINADO

F000002910 TASA 4%

F000002920 PAGO PROVISIONAL DEL MES  
DETERMINADO POR AUDITORIA

F000002930 IMPUESTO PAGADO POR EL  
CONTRIBUYENTE

F000002940 DIFERENCIA

**PARTE II**

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

**EL ANEXO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>					
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>					
F000003000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F000003010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F000003020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F000003030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F000003040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F000003050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F000003060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F000003070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					

MENOS:

F000003080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F000003090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
F000003100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
F000003110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
F000003120	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO
F000003130	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
F000003140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F000003150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F000003160	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003170	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003180	DIFERENCIA A CARGO
F000003190	DIFERENCIA A FAVOR

---

**PARTE II**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>			
G000000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000030	SUBTOTAL			

CAPITALIZADOS

G000000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
G000000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
G000000060	SUBTOTAL
	MENOS:
G000000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
G000000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
	MENOS:
G000000090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
G000000100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
G000000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
H000000100		
H000000400	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
H000000500		
H000000800	TOTAL	

---

**PARTE II**

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

**EL ANEXO No. 8.1 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
H000001000				
H000001400	TOTAL			

---

**PARTE II**

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

**EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
I000000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I000000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I000000030	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

- I000000130 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE  
HONORARIOS EN SU CARACTER DE  
RETENEDOR
- I000000170 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE  
ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE  
RETENEDOR
- I000000210 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE  
INTERESES EN SU CARACTER DE  
RETENEDOR
- I000000250 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE  
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
- I000000290 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS  
AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE  
RETENEDOR
- I000000330 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
IMPUESTO AL ACTIVO  
COMO SUJETO DIRECTO
- I000000370 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO  
I000000380 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN  
I000000420 PAGO PROVISIONAL DE  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
COMO SUJETO DIRECTO
- I000000460 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU  
CARACTER DE RETENEDOR
- I000000500 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL  
SEGURO SOCIAL
- I000000670 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
APORTACIONES AL INSTITUTO DEL

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS  
TRABAJADORES

I000000710 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE  
APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

I000000750 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE  
IMPUESTOS LOCALES

I000000790 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

I000000830 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL  
SALARIO COMO SUJETO DIRECTO

I000000870 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO  
I000000910 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN  
I000000950 PAGO PROVISIONAL DE  
OTROS

I000000990 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE  
CORRESPONDE:

I000001030 TOTAL

**PARTE II**

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

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO  
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

TOTAL

J000000010 UTILIDAD NETA  
J000000020 PERDIDA NETA

MAS: MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL  
BOLETIN B-10

J000000030 RESULTADO FAVORABLE  
J000000040 RESULTADO DESFAVORABLE  
J000000050 UTILIDAD NETA HISTORICA

J000000060	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
J000000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J000000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
J000000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J000000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J000000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000000140	PERDIDA FISCAL
J000000150	UTILIDAD FISCAL
J000000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J000000170	RESULTADO FISCAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	TOTAL
J000000200	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J000000210	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J000000220	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
J000000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
J000000240	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
J000000250	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	TOTAL
J000000300	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES	
J000000310	IMPUESTO AL ACTIVO	
J000000320	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	

J00000330	I.S.R. DIFERIDO
J00000440	P.T.U. DIFERIDA
0000511501	CASTIGOS
0000511502	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
0000511503	DONATIVOS
0000511504	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
0000511505	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES
0000511508	GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
0000511509	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
0000511515	OTROS NO ESPECIFICADOS
J00000350	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J00000360	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
J00000370	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J00000380	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J00000390	QUEBRANTOS DIVERSOS
J00000400	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J00000410	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J00000420	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
CONTABILIZAN EN:

J00000500	INTERESES PAGADOS
J00000510	GASTOS DE ADMINISTRACION
J00000520	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
J00000530	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE  
INTEGRA POR:

J00000540	DEPRECIACIONES
J00000550	AMORTIZACIONES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR

**13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL**

TOTAL

**31 DE DICIEMBRE DE 2003**

J000000500	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J000000510	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000520	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
J000000530	CARGOS A PROVISIONES
J000000540	CARGOS A ESTIMACIONES
J000000550	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J000000560	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J000000570	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J000000580	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J000000590	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	TOTAL

J000000600	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000610	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J000000620	INGRESOS POR DIVIDENDOS
J000000630	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
J000000640	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J000000650	CANCELACION DE PROVISIONES
J000000660	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J000000670	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J000000680	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J000000690	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>15.- 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</b>	TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE

RESULTADOS DICTAMINADO

K000000010	INGRESOS POR INTERESES
K000000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO MARGEN FINANCIERO)
K000000030	COMISIONES Y TARIFAS
K000000040	INGRESOS POR INTERMEDIACION
K000000050	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS:
K000000060	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K000000070	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
K000000080	INGRESOS HISTORICOS
	MAS:
K000000085	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K000000090	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
	MENOS:
K000000100	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
K000000110	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS
K000000130	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

EL ANEXO No. 16 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 31 COLUMNAS

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	2003	2002	2001	2000
L000000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	<b>DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS</b>				

**DE 1975 A 1988:**

L00000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII
	MENOS:
L00000030	I.S.R. TITULOS II Y VII
L00000040	P.T.U.
L00000050	NETO
	MENOS:
L00000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L00000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
L00000080	FACTOR DE ACTUALIZACION
L00000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
L00000100	DIVIDENDOS COBRADOS
L00000150	FACTOR DE ACTUALIZACION
L00000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
L00000220	DIVIDENDOS PAGADOS
L00000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
L00000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
L00000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
L00000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
L00000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L00000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L00000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L00000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L00000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L00000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION

L000000700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION  
L000000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
REGISTRO POR FUSION O ESCISION  
L000000800 FACTOR DE ACTUALIZACION  
L000000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE  
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS  
L000000900 DIVIDENDOS PAGADOS  
L000000950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
PAGO DE DIVIDENDOS  
L000001000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO  
MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE  
L000001050 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**

L000001060 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
  
MENOS:  
  
L000001070 I.S.R. TITULO II  
L000001080 P.T.U.  
L000001090 NETO  
  
MENOS:  
  
L000001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25  
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.  
  
L000001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD  
FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS  
DE 1999 A 2001**

L000001120 RESULTADO FISCAL. TITULO II  
  
MENOS:

L000001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA  
ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

L000001140 P.T.U.

L000001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25  
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L000001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

L000001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002**

L000001250 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L000001260 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.

L000001270 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32  
FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

F000001280 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACC. II  
ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO  
FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE  
LA L.I.S.R.

L000001290 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L000001300 CUFIN TOTAL

---

**PARTE II**

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

---

**PARTE III**

1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982
------	------	------	------	------	------	------	------	------

---

**PARTE IV**

1981      1980      1979      1978      1977      1976      1975

**EL ANEXO No. 17 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
M000000020	1993		
M000000030	1994		
M000000040	1995		
M000000050	1996		
M000000060	1997		
M000000070	1998		
M000000080	1999		
M000000090	2000		
M000000100	2001		
M000000110	2002		

---

**PARTE II**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS</b>	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS

**POR EL EJERCICIO TERMINADO AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2003**

SEGUN  
ESTADOS  
FINANCIEROS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

N00000010	INMUEBLES
N00000020	MOBILIARIO Y EQUIPO
N00000030	EQUIPO DE COMPUTO
N00000040	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
N00000050	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N00000060	INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N00000070	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

N00000080	DE INMUEBLES
N00000090	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
N00000100	DE EQUIPO DE COMPUTO
N00000110	DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
N00000120	DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N00000130	DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N00000140	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
N00000150	TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

N00000160	GASTOS DE INSTALACION
N00000170	ADAPTACIONES Y MEJORAS
N00000180	CREDITO MERCANTIL
N00000190	I.S.R. DIFERIDO
N00000200	P.T.U. DIFERIDA
N00000210	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

N00000220	DE GASTOS DE INSTALACION
N00000230	DE GASTOS DE ORGANIZACION

N000000240 DE CREDITO MERCANTIL  
N000000250 TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

N000000260 CAPITAL SOCIAL  
N000000270 PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES  
N000000280 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

N000000290 RESERVAS DE CAPITAL  
N000000300 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
N000000310 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
N000000320 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
N000000325 RESULTADO POR CONVERSION DE  
OPERACIONES EXTRANJERAS  
N000000330 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES  
AL RETIRO  
N000000340 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R.  
DIFERIDO  
N000000350 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U.  
DIFERIDA  
N000000360 UTILIDAD NETA  
N000000370 PERDIDA NETA

N000000380 TOTAL DE CAPITAL GANADO

N000000390 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

N000000500 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE  
DIVISAS  
N000000510 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS  
N000000520 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

N000000530 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS:

N000000540 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
NETO (MARGEN FINANCIERO)

N000000550 MARGEN FINANCIERO  
MAS:

N000000560 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS  
MENOS:

N000000570 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS  
MAS: MENOS:

N000000580 RESULTADO POR INTERMEDIACION

N000000590 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIÓN  
MENOS:

N000000600 GASTOS DE ADMINISTRACION

N000000610 UTILIDAD DE LA OPERACION

N000000620 PERDIDA DE LA OPERACION  
MAS: MENOS:

N000000630 OTROS PRODUCTOS

N000000640 OTROS GASTOS

N000000650 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

N000000660 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

N000000670 I.S.R. CAUSADO

N000000680 P.T.U. CAUSADA

N000000690 I.S.R. DIFERIDO

N000000700 P.T.U. DIFERIDA

N000000710 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

N000000720 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION

EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS: MENOS

N000000730 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE  
SUBSIDIARIAS y ASOCIADAS

N000000740 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

N000000750 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

N000000760 OPERACIONES DISCONTINUADAS,  
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS  
EN POLITICAS CONTABLES (NETO)

N000000770 UTILIDAD NETA

N000000780 PERDIDA NETA

**EL ANEXO No. 19 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	NUMERO DE IDENTIFICACION O R.F.C.	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL INGRESOS		
N000000010			
N000000900	TOTAL		
	EGRESOS		
N000001010			

Ñ000001900 TOTAL

---

**PARTE II**

PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION	DATOS A PROPORCIONAR		
INDICE	CONCEPTO	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
<b>20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>				
0000000010	CONSTRUCCIONES			
0000000020	MAQUINARIA Y EQUIPO			
0000000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
0000000040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
0000000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
0000000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
0000000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
0000000100	TOTAL			

---

**F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA 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**

FRACCION I	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	
FRACCION II	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	
FRACCION III	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	
FRACCION IV	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	
OPTATIVO	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	
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		

PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

**TIPO DE OPINION:**

OPINION SIN SALVEDADES

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 DD/MM/AAAA

INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL SIMPLIFICADA DD/MM/AAAA

DE SUELDOS Y SALARIOS

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

Y SALARIOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DD/MM/AAAA

DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO

Y CREDITO AL SALARIO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DD/MM/AAAA

DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL

EXTRANJERO

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DD/MM/AAAA

DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE DD/MM/AAAA

PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS

FISICAS O MORALES

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES DD/MM/AAAA

EFFECTUADAS 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 DE 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
	<b>1.- BALANCE GENERAL</b>		
	<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002</b>		
	CUENTAS DE ORDEN		
	OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS		
	CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		
A00000000010	BANCOS DE CLIENTES		
A00000000020	DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES		
A00000000030	INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES		
A00000000040	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES		
A00000000050	PREMIOS DE CLIENTES		
A00000000060	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES		
A00000000070	CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS		
A00000000080	OTRAS CUENTAS CORRIENTES		
A00000000090	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		
	VALORES DE CLIENTES		
A00000000100	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA		
A00000000110	VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA		
A00000000120	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO		
A00000000130	TOTAL DE VALORES DE CLIENTES		
	OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES		
A00000000140	OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES		
A00000000150	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES		
A00000000160	OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)		
A00000000170	OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)		
A00000000180	OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES		
A00000000190	OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES		
A00000000200	OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES		
A00000000210	OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES		

A00000000220	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
A00000000230	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
A00000000240	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
	OPERACIONES POR CUENTA PROPIA CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS
A00000000250	CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD ENTREGADAS EN GARANTIA
A00000000260	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN CUSTODIA
A00000000270	VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD EN CUSTODIA
A00000000280	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN GARANTIA
A00000000290	VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD
A00000000300	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD EN EL EXTRANJERO
A00000000310	ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA
A00000000320	TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS OPERACIONES DE REPORTO
A00000000330	TITULOS A RECIBIR POR REPORTO MENOS:
A00000000340	ACREEDORES POR REPORTO
A00000000350	DEUDORES POR REPORTO MENOS:
A00000000360	TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO
A00000000370	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO
A00000000380	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA ACTIVO DISPONIBILIDADES
A00000000400	CAJA
A00000000410	BANCOS
A00000000420	OTRAS DISPONIBILIDADES
A00000000430	TOTAL DE DISPONIBILIDADES INVERSIONES EN VALORES
A00000000440	TITULOS PARA NEGOCIAR
A00000000450	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A00000000460	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
A00000000470	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
A00000000480	SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO

A00000000490	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A00000000500	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A00000000510	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
A00000000520	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
A00000000530	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
A00000000540	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
A00000000550	I.S.R. DIFERIDO
A00000000560	P.T.U. DIFERIDA
	OTROS ACTIVOS
A00000000570	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
A00000000580	TOTAL ACTIVO
	PASIVO
	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
A00000000600	DE CORTO PLAZO
A00000000610	DE LARGO PLAZO
A00000000620	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
A00000000630	SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
A00000000640	VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A00000000650	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A00000000660	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000000670	ISR Y PTU POR PAGAR
A00000000680	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000000690	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000000700	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
A00000000710	I.S.R. DIFERIDO
A00000000720	P.T.U. DIFERIDA
A00000000730	CREDITOS DIFERIDOS
A00000000740	TOTAL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO

A00000000800	CAPITAL SOCIAL
A00000000810	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
A00000000820	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
A00000000830	RESERVAS DE CAPITAL
A00000000840	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
A00000000850	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A00000000860	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
A00000000870	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A00000000880	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
A00000000890	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
A00000000900	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A00000000910	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A00000000920	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A00000000930	UTILIDAD NETA
A00000000940	PERDIDA NETA
A00000000950	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A00000000960	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS</b>		
	<b>POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL</b>		
	<b>1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002</b>		
B00000000010	COMISIONES Y TARIFAS		
B00000000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA		
B00000000030	INGRESOS POR SERVICIOS		
B00000000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA		
	MENOS:		
B00000000050	PERDIDA POR COMPRAVENTA		
	MAS:		
B00000000060	INGRESOS POR INTERESES		

MENOS:

B0000000070 GASTOS POR INTERESES

MAS (MENOS):

B0000000080 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

B0000000090 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

B0000000100 MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION

B0000000110 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

MENOS:

B0000000120 GASTOS DE ADMINISTRACION

B0000000130 UTILIDAD DE LA OPERACION

B0000000140 PERDIDA DE LA OPERACION

B0000000150 OTROS PRODUCTOS

B0000000160 OTROS GASTOS

B0000000170 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

B0000000180 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

B0000000190 I.S.R. CAUSADO

B0000000200 P.T.U. CAUSADA

B0000000210 I.S.R. DIFERIDO

B0000000220 P.T.U. DIFERIDA

B0000000230 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN

B0000000240 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN  
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS (MENOS):

B0000000250 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y  
ASOCIADAS

B0000000260 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

B0000000270 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS (MENOS):

B0000000280 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS  
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS  
CONTABLES

B0000000290 UTILIDAD NETA

B0000000300 PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 17 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL</b>	CAPITAL CONTRIBUIDO	
	<b>CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS</b>		
	<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002</b>	CAPITAL	PRIMAS EN
		SOCIAL	VENTA DE
			ACCIONES
C0000000010	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C0000000020 SUSCRIPCION DE ACCIONES  
C0000000030 CAPITALIZACION DE UTILIDADES  
C0000000040 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL  
C0000000050 PAGO DE DIVIDENDOS  
C0000000060 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL  
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C0000000110 UTILIDAD NETA  
C0000000120 PERDIDA NETA  
C0000000130 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
C0000000140 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES  
EXTRANJERAS  
C0000000150 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL  
CAPITAL CONTABLE  
C0000000160 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)  
C0000000170 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN  
ACCIONES)  
C0000000180 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO  
C0000000190 TOTAL  
C0000000200 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C0000000250 SUSCRIPCION DE ACCIONES  
C0000000260 CAPITALIZACION DE UTILIDADES  
C0000000270 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL  
C0000000280 PAGO DE DIVIDENDOS  
C0000000290 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL  
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C0000000360 UTILIDAD NETA  
C0000000370 PERDIDA NETA  
C0000000380 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
C0000000390 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES  
EXTRANJERAS

C00000000400	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C00000000410	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
C00000000420	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C00000000430	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C00000000440	TOTAL
C00000000450	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
------------------------	--	---	--	--

**PARTE III**

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
--	---	---	--	---

**PARTE IV**

UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA	TOTAL CAPITAL CONTABLE
------------------	-----------------	------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION  
FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS  
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE**

AÑO

AÑO

**DE 2003 Y 2002**

ACTIVIDADES DE OPERACION

D0000000010	UTILIDAD NETA
D0000000020	PERDIDA NETA
	MAS:
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS
D0000000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
D0000000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION
D0000000050	I.S.R. DIFERIDO
D0000000060	P.T.U. DIFERIDA
D0000000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
D0000000080	TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES
	DISMINUCION O AUMENTO DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION
D0000000090	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)
D0000000100	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
D0000000110	PRESTAMOS BANCARIOS
D0000000120	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
D0000000130	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
D0000000140	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000000150	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000000160	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D0000000170	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D0000000180	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
	ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000000190	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D0000000200	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D0000000210	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000000220	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D0000000230	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL

PERIODO  
D00000000240 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
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS  CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS  POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002</b>		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS		
000000520201	CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES		
000000520202	COMISIONES A AGENTES DE VALORES		
000000520203	SITUACIONES		
000000520204	CUOTAS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES		
000000520205	CUOTAS AL INDEVAL		
000000520206	CUOTA ASOCIACION MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES		
000000520207	DIVERSOS		
000000520299	ACTUALIZACION		
000000005202	TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA		
000000520801	APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA		
000000520802	APORTACIONES PARCIALES AL FONDO DE CONTINGENCIA		
000000520899	ACTUALIZACION		
000000005208	TOTAL DE APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA INGRESOS POR ADMINISTRACION		

	Y CUSTODIA
000000610101	VALOR HISTORICO
000000610199	ACTUALIZACION
000000006101	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA
	INGRESOS POR OPERACION CON SOCIEDADES DE INVERSION
000000610201	VALOR HISTORICO
000000610299	ACTUALIZACION
000000006102	TOTAL DE INGRESOS POR OPERACION CON SOCIEDADES DE INVERSION
	COMISIONES
000062010101	RENTA VARIABLE
000062010102	RENTA FIJA
000000620102	INTERMEDIACION FINANCIERA
000000620103	OFERTAS PUBLICAS
000000620104	POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA
000000620105	POR FIDEICOMISOS
000000620199	ACTUALIZACION
000000006201	TOTAL DE COMISIONES
E00000000010	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
000000620901	VALOR HISTORICO
000000620999	ACTUALIZACION
000000006209	TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
	CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO
000000621301	VALOR HISTORICO
000000621399	ACTUALIZACION
000000006213	TOTAL DE CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS EMITIDOS EN EL EXTRANJERO
E00000000020	TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA UTILIDAD EN VENTA DE VALORES
000000620301	POR OPERACIONES EN EL PAIS

00000620303	POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO
00000620304	VALORES ENTREGADOS POR EJERCICIO DE TITULOS OPCIONALES
00062030501	GUBERNAMENTAL
00062030502	CORPORATIVA
00000620399	ACTUALIZACION
00000006203	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE VALORES RESULTADOS EN COMPRAVENTA DE MERCADO DE DINERO
000620401D01	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
000620401D02	PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
000620401D03	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL
000620401D04	BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
000620401D05	BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL
000620401D06	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL (BONDIS)
000620401D07	PETROPAGARES
000620401D08	ACEPTACIONES BANCARIAS
000620401D09	PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
000620401D10	BONOS DE PRENDA
000620401D11	PAPEL COMERCIAL ORDINARIO
000620401D12	PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO
000620401D13	PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO
000620401D14	PAPEL COMERCIAL INDEXADO
000620401D15	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA AMORTIZABLES
000620401D16	CREDIBUR
000620401D17	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO
000620401D18	CPO (INDEXADO)
000620401D19	BONOS BANCARIOS
000620401D20	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, (UDICETES)
000620401D21	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION (UDIBONOS)
000620401D22	UNIDADES DE INVERSION (UDIS)
000620401D23	BONOS FINANCIEROS
000620401D24	BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA
000620401D25	BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS
000620401D26	BONIS
000620401D27	TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA

	COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO
0620402F0101	CONVERTIBLES
0620402F0102	NO CONVERTIBLES
0620402F0201	CONVERTIBLES
0620402F0202	NO CONVERTIBLES
0620402F0203	CONVERSION VOLUNTARIA
000620402F03	OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS
000620402F04	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS
000620402F05	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO
000620402F06	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE
000620402F07	BONOS DE RENOVACION URBANA
000620402F08	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
000620402F09	BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA
000620402F10	PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO
000620402F11	PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO
000620402F12	PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA FIDUCIARIA
000620402F13	PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO
000620402F14	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA
000620402F15	VALORES DE NAFINSA
000620402F16	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL
000620402F17	CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA)
000620402F18	BONOS CARRETEROS
000620402F19	PAGARE FINANCIERO
000620402F21	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS EN DOLARES
000000620499	ACTUALIZACION
000000006204	TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE MERCADO DE DINERO UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
000000620601	ORO
000000620602	PLATA
000000620699	ACTUALIZACION
000000006206	TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA PRIMA EN COLOCACION DE

	TITULOS OPCIONALES
000000621501	VALOR HISTORICO
000000621599	ACTUALIZACION
000000006215	TOTAL DE PRIMA EN COLOCACION DE TITULOS OPCIONALES
	RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
000000621901	REPORTADA
000000621902	REPORTADORA
000000621999	ACTUALIZACION
000000006219	TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
	RESULTADO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
000000622201	INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
000000622202	INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
000000622203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000622204	INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE ACCIONES
000000622205	INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA
000000622299	ACTUALIZACION
000000006222	TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
	RESULTADOS DE OPERACIONES CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC
000062250101	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000062250102	TITULOS DE RENTA FIJA
000062250103	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000062250201	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000062250202	TITULOS DE RENTA FIJA
000062250203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000622599	ACTUALIZACION
000000006225	TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC
E00000000030	TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE PERDIDA POR COMPRAVENTA PERDIDA EN VENTA DE VALORES
000000520401	POR OPERACIONES EN EL PAIS
000000520403	POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO

000000520499	ACTUALIZACION
000000005204	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES COSTO POR PRESTAMO DE VALORES
000000521001	INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
000000521002	INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
000000521003	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000521004	EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE ACCIONES
000000521005	EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA
000000521006	TITULOS DE MERCADO DE DINERO LISTADOS EN EL SIC
000000521007	TITULOS DE RENTA FIJA LISTADOS EN EL SIC
000000521008	TITULOS DE RENTA VARIABLE LISTADOS EN EL SIC
000000521099	ACTUALIZACION
000000005210	TOTAL DE COSTO POR PRESTAMO DE VALORES PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION EN TITULOS OPCIONALES
000000521201	VALOR HISTORICO
000000521299	ACTUALIZACION
000000005212	TOTAL DE PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION EN TITULOS OPCIONALES RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE MERCADO DE DINERO
E00620401D01	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
E00620401D02	PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
E00620401D03	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL
E00620401D04	BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
E00620401D05	BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL
E00620401D06	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL (BONDIS)
E00620401D07	PETROPAGARES
E00620401D08	ACEPTACIONES BANCARIAS
E00620401D09	PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
E00620401D10	BONOS DE PRENDA
E00620401D11	PAPEL COMERCIAL ORDINARIO
E00620401D12	PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO
E00620401D13	PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO
E00620401D14	PAPEL COMERCIAL INDEXADO
E00620401D15	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA

	AMORTIZABLES
E00620401D16	CREDIBUR
E00620401D17	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO
E00620401D18	CPO (INDEXADO)
E00620401D19	BONOS BANCARIOS
E00620401D20	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION (UDICETES)
E00620401D21	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION (UDIBONOS)
E00620401D22	UNIDADES DE INVERSION (UDIS)
E00620401D23	BONOS FINANCIEROS
E00620401D24	BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA
E00620401D25	BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS
E00620401D26	BONIS
E00620401D27	TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO
E620402F0101	CONVERTIBLES
E620402F0102	NO CONVERTIBLES
E620402F0201	CONVERTIBLES
E620402F0202	NO CONVERTIBLES
E620402F0203	CONVERSION VOLUNTARIA
E00620402F03	OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS
E00620402F04	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS
E00620402F05	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO
E00620402F06	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE
E00620402F07	BONOS DE RENOVACION URBANA
E00620402F08	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
E00620402F09	BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA
E00620402F10	PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO
E00620402F11	PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO
E00620402F12	PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA FIDUCIARIA
E00620402F13	PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO
E00620402F14	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA
E00620402F15	VALORES DE NAFINSA
E00620402F16	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL
E00620402F17	CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA)
E00620402F18	BONOS CARRETEROS
E00620402F19	PAGARE FINANCIERO

E00620402F21	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS EN DOLARES
E00000620499	ACTUALIZACION
E00000000040	TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE MERCADO DE DINERO
	UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
E00000620601	ORO
E00000620602	PLATA
E00000620699	ACTUALIZACION
E00000000050	TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
	RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
E00000621901	REPORTADA
E00000621902	REPORTADORA
E00000621999	ACTUALIZACION
E00000000060	TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
	RESULTADOS DE OPERACIONES CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC
E00062250101	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
E00062250102	TITULOS DE RENTA FIJA
E00062250103	TITULOS DE RENTA VARIABLE
E00000622599	ACTUALIZACION
E00000000070	TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC
E00000000080	TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE INGRESOS POR INTERESES INTERESES DEVENGADOS
000000620201	OPERACIONES EN MARGEN
000000620202	INVERSIONES EN VALORES
000000620203	DIVERSOS
000000620299	ACTUALIZACION
000000006202	TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS PREMIOS COBRADOS
000062050201	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000062050202	TITULOS DE RENTA FIJA
000062050203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000620599	ACTUALIZACION

000000006205	TOTAL DE PREMIOS COBRADOS UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS
000000621201	POR OPERACIONES DE ARBITRAJE
000000621202	COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO
000000621299	ACTUALIZACION
000000006212	TOTAL DE UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS
E00000000090	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES INTERESES PAGADOS
000000520301	INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES
000000520302	INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS
000000520303	OPERACIONES DIVERSAS
000000520304	POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
000000520399	ACTUALIZACION
000000005203	TOTAL DE INTERESES PAGADOS PREMIOS PAGADOS
000052050201	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000052050202	TITULOS DE RENTA FIJA
000052050203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000520599	ACTUALIZACION
000000005205	TOTAL DE PREMIOS PAGADOS PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS
000000520601	POR OPERACIONES DE ARBITRAJE
000000520602	COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO
000000520699	ACTUALIZACION
000000005206	TOTAL DE PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS
E00000000100	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE PERDIDA EN VENTA DE VALORES
E00000520404	DECREMENTO POR RIESGO DE CREDITO Y ACTUALIZACION

E00000520499	ACTUALIZACION
E00000000110	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES
	RESULTADO POR VALUACION DE
	REPORTOS
000000621401	TITULOS POR REPORTOS A RECIBIR
000000621402	TITULOS POR REPORTOS A ENTREGAR
000000621499	ACTUALIZACION
E00000000120	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE
	REPORTOS
	RESULTADO POR VALUACION DE
	CARTERA DE RENTA VARIABLE
000000621701	ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN
	POSICION PROPIA
000000621702	ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN GARANTIA
000000621703	VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS
	EN BOLSA
000000621706	COBERTURA POR EMISION DE TITULOS
	OPCIONALES DE COMPRA
000000621707	COBERTURA POR EMISION DE TITULOS
	OPCIONALES DE VENTA
000000621710	ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN PRESTAMO
0621711V0402	ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
	DE RENTA VARIABLE (DE CAPITAL VARIABLE)
0621712V0602	ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE
	CAPITALES (DE CAPITAL VARIABLE)
000000621799	ACTUALIZACION
E00000000130	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE
	CARTERA DE RENTA VARIABLE
	RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA
	DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
000000621801	INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
000000621802	INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
000000621803	VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS
	EN BOLSA
000062180401	GUBERNAMENTAL
000062180402	CORPORATIVA
000062180501	GUBERNAMENTAL
000062180502	CORPORATIVA
0621806F2002	ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE
000000621899	ACTUALIZACION

E00000000140	TOTAL DE RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA RESULTADO POR VALUACION DE PRESTAMO DE VALORES
00000622101	VALOR HISTORICO
00000622199	ACTUALIZACION
E00000000150	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE PRESTAMO DE VALORES RESULTADOS POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
000062240101	FUTUROS
000062240102	CONTRATOS ADELANTADOS
000062240104	OPCIONES
000062240106	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
00000622499	ACTUALIZACION
E00000000160	TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC
00000622601	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
00000622602	TITULOS DE RENTA FIJA
00000622603	TITULOS DE RENTA VARIABLE
00000622604	TITULOS EN ARBITRAJE
000062260501	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
000062260502	TITULOS DE RENTA FIJA
000062260503	TITULOS DE RENTA VARIABLE
00000622699	ACTUALIZACION
E00000000170	TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC
E00000000180	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
00000630401	GANANCIA POR POSICION MONETARIA MARGEN FINANCIERO
00000630499	ACTUALIZACION
E00000000190	SUBTOTAL MENOS:
00000530901	PERDIDA POR POSICION MONETARIA

	MARGEN FINANCIERO
000000530999	ACTUALIZACION
E00000000200	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACIÓN
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DEL PERSONAL
000000510101	SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510102	HORAS EXTRAS
000000510103	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510104	VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510105	GASTOS DE VIAJE, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510106	GASTOS LEGALES
000000510107	SEGUROS
000000510108	FIANZAS
000000510109	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
000051011101	CURSOS Y CONFERENCIAS
000051011102	SERVICIO MEDICO
000051011103	CUOTAS AL I.M.S.S.
000051011104	APORTACIONES AL INFONAVIT
000051011105	PRIMA DE VACACIONES
000051011106	OTROS
000000510112	GASTOS DE CAPACITACION
000000510113	2% SOBRE NOMINA
000000510114	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
000051011501	COSTO LABORAL
000051011502	COSTO FINANCIERO
000051011503	AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS
000051011504	RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL FONDO
000000510116	RECLUTAMIENTO Y SELECCION
000000510117	IMPUESTO ESTATAL
000000510199	ACTUALIZACION
000000005101	TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL.

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

000000510201	PROVISION PARA DEPRECIACIONES
000000510202	PROVISION PARA AMORTIZACIONES
000000510203	PROVISION DEPRECIACION INCREMENTO POR VALUACION
000000510204	PROVISION AMORTIZACION, INCREMENTO POR VALUACION
000000510205	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
000000510206	DEPRECIACION DEL INCREMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
000000005102	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

GASTOS GENERALES

000000510301	HONORARIOS A CONSEJEROS
000000510302	OTROS HONORARIOS
000000510303	GASTOS LEGALES
000000510304	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
000000510305	LUZ Y AGUA
000000510306	CUOTAS DE INSPECCION
000000510307	CUOTAS DE SUSCRIPCIONES
000000510308	TRANSPORTES LOCALES
000000510309	GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION DE EQUIPO
000000510310	UTILES Y GASTOS DE ASEO
000051031101	DONATIVOS
000051031102	CAJAS DE SEGURIDAD
000051031103	ESTACIONAMIENTOS
000051031104	IMPUESTOS Y DERECHOS
000051031105	OTROS
000000510312	RENTAS
000000510313	IVA NO ACREDITABLE
000000510314	GASTOS NO DEDUCIBLES
000000510315	SEGUROS
000000510316	TELEFONOS
000000510317	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
000000510318	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
000000510319	CASTIGOS POR ARRENDAMIENTO
000000510399	ACTUALIZACION
000000005103	TOTAL GASTOS GENERALES GASTOS DEL PERSONAL

000000520101	SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000520102	HORAS EXTRAS
000000520103	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000520104	VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000520105	GASTOS DE VIAJE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000520106	GASTOS LEGALES
000000520107	SEGUROS
000000520108	FIANZAS
000000520109	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
000052011101	CURSOS Y CONFERENCIAS
000052011102	SERVICIO MEDICO
000052011103	CUOTAS AL I.M.S.S.
000052011104	APORTACIONES AL INFONAVIT
000052011105	PRIMA DE VACACIONES
000052011106	OTROS
000000520112	GASTOS DE CAPACITACION
000000520113	2% SOBRE NOMINA
000000520114	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
000052011501	COSTO LABORAL
000052011502	COSTO FINANCIERO
000052011503	AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS
000052011504	RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL FONDO
000000520116	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
000000520117	RECLUTAMIENTO Y SELECCION
000000520118	IMPUESTO ESTATAL
000000520119	TRANSPORTES LOCALES
000000520199	ACTUALIZACION
000000005201	TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL
	GASTOS IDENTIFICADOS CON LA OPERACION
000000520901	CORREOS
000000520902	TELEFONOS, TELEGRAFOS, FAX Y TELEX
000000520903	GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION A CLIENTES
000000520904	SEGUROS
000000520905	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
000000520907	RENTAS

000000520908	GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION
000000520909	PAPELERIA
000000520910	LUZ Y AGUA
000000520911	UTILES Y GASTOS DE ASEO
000000520912	HONORARIOS
000000520999	ACTUALIZACION
000000005209	TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA OPERACION
	SANCIONES Y RECARGOS
000000530501	VALOR HISTORICO
000000530599	ACTUALIZACION
000000005305	TOTAL DE SANCIONES Y RECARGOS
	GASTOS EXTRAORDINARIOS
000000530601	VALOR HISTORICO
000000530699	ACTUALIZACION
000000005306	TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS
E00000000210	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS
	UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES
000000630101	VALOR HISTORICO
000000630199	ACTUALIZACION
000000006301	TOTAL DE UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES
	UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES
000000630201	VALOR HISTORICO
000000630299	ACTUALIZACION
000000006302	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES
	OTROS INGRESOS
000000630301	VALOR HISTORICO
000000630399	ACTUALIZACION
000000006303	TOTAL DE OTROS INGRESOS
	OTROS PRODUCTOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
000000630701	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
000000630702	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

	(SALDO ACREEDOR)
00000630799	ACTUALIZACION
00000006307	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
E0000000220	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS GASTOS IDENTIFICADOS CON LA OPERACION
E0000520906	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES
E0000000230	TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA OPERACION PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
00000530101	VALOR HISTORICO
00000530199	ACTUALIZACION
00000005301	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES
00000530201	VALOR HISTORICO
00000530299	ACTUALIZACION
00000005302	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
00000531101	RESULTADO CAMBIARIO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
00000531102	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
00000531199	ACTUALIZACION
00000005311	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E0000000240	TOTAL DE OTROS GASTOS ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN

EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS  
Y ASOCIADAS  
DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES  
EN VALORES

00000620703	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES VALUADAS AL COSTO
00000620799	ACTUALIZACION
00000006207	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES
	UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS
00000622001	CASAS DE CAMBIO
00000622002	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
00000622003	ARRENDADORAS FINANCIERAS
00000622004	FACTORAJE FINANCIERO
00000622005	SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
00000622006	INMOBILIARIAS
00000622007	PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS
00000622008	BOLSA MEXICANA DE VALORES
00000622009	S.D. INDEVAL
00000622010	SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A
00000622099	ACTUALIZACION
00000006220	TOTAL DE UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS
	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL NEGATIVO
00000630501	VALOR HISTORICO
00000630599	ACTUALIZACION
00000006305	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL NEGATIVO
	MENOS:
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
E00000510207	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
E00000510208	ACTUALIZACION DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
E00000000250	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
	PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS PENDIENTES DE APLICAR

000000521301	CASAS DE CAMBIO
000000521302	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
000000521303	ARRENDADORAS FINANCIERAS
000000521304	FACTORAJE FINANCIERO
000000521305	SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
000000521306	INMOBILIARIAS
000000521307	PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS
000000521308	BOLSA MEXICANA DE VALORES
000000521309	S.D. INDEVAL
000000521310	SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A
000000521399	ACTUALIZACION
000000005213	TOTAL DE PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS PENDIENTES DE APLICAR
E00000000260	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTES COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F00000000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F00000000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F00000000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F00000000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F00000000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F00000000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F00000000070	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F00000000080	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F00000000090	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		

F0000000100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000000110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000000120	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000000140	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000000150	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
F0000000170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO AL SALARIO (I.S.C.A.S.)
F0000000190	TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
F0000000200	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
F0000000240	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000000250	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
F0000000300	ENERO
F0000000310	FEBRERO
F0000000320	MARZO
F0000000330	ABRIL
F0000000340	MAYO
F0000000350	JUNIO
F0000000360	JULIO
F0000000370	AGOSTO
F0000000380	SEPTIEMBRE
F0000000390	OCTUBRE
F0000000400	NOVIEMBRE
F0000000410	DICIEMBRE
F0000000430	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F0000000450	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000000460	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000000470	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000000480	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUNFINRE

F0000000490	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE CUFINRE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
F0000000500	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F0000000510	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
F0000000550	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
F0000000600	POR SALARIOS
F0000000610	HONORARIOS AL 10%
F0000000620	HONORARIOS AL 34%
F0000000630	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000000640	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000000650	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000000660	PREMIOS AL 1%
F0000000670	PREMIOS AL 21%
F0000000680	GANANCIA CAMBIARIA AL 34%
F0000000690	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0000000700	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25%
F0000000750	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
F0000000800	SALARIOS AL 15%
F0000000810	SALARIOS AL 30%
F0000000820	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
F0000000830	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
F0000000840	HONORARIOS AL 25%
F0000000850	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F0000000860	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F0000000870	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
F0000000880	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000000890	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0000000900	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR

	CAPITAL AL 25%
F0000000910	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0000000920	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0000000930	INTERESES AL 4.9%
F0000000940	INTERESES AL 10%
F0000000950	INTERESES AL 15%
F0000000960	INTERESES AL 21%
F0000000970	INTERESES AL 34%
F0000000980	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000000990	REGALIAS AL 5%
F0000001000	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000001010	REGALIAS Y PATENTES AL 34%
F0000001020	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000001030	PREMIOS AL 1%
F0000001040	PREMIOS AL 21%
F0000001050	MEDIACIONES AL 40%
F0000001060	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F0000001070	OTROS INGRESOS AL 34%
F0000001100	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
F0000001150	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000001160	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000001170	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0000001200	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

---

**PARTE II**

IMPUESTO	IMPUESTO	DIFERENCIA
DETERMINADO	DECLARADO	
POR AUDITORIA	POR EL	

CONTRIBUYENTE

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

**EL ANEXO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 8 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	<b>6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>		
F00000001220	ENERO		
F00000001230	FEBRERO		
F00000001240	MARZO		
F00000001250	ABRIL		
F00000001260	MAYO		
F00000001270	JUNIO		
F00000001280	JULIO		
F00000001290	AGOSTO		
F00000001300	SEPTIEMBRE		
F00000001310	OCTUBRE		
F00000001320	NOVIEMBRE		
F00000001330	DICIEMBRE		
F00000001350	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b>		
F00000001370	ENERO		
F00000001380	FEBRERO		
F00000001390	MARZO		
F00000001400	ABRIL		
F00000001410	MAYO		
F00000001420	JUNIO		
F00000001430	JULIO		
F00000001440	AGOSTO		
F00000001450	SEPTIEMBRE		
F00000001460	OCTUBRE		

F0000001470 NOVIEMBRE  
 F0000001480 DICIEMBRE  
 F0000001500 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F0000001570 ENERO  
 F0000001580 FEBRERO  
 F0000001590 MARZO  
 F0000001600 ABRIL  
 F0000001610 MAYO  
 F0000001620 JUNIO  
 F0000001630 JULIO  
 F0000001640 AGOSTO  
 F0000001650 SEPTIEMBRE  
 F0000001660 OCTUBRE  
 F0000001670 NOVIEMBRE  
 F0000001680 DICIEMBRE  
 F0000001700 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

**PARTE II**

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

**EL ANEXO No. 6.3 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS            PROVISIONALES            POR EL EJERCICIO TERMINADO            AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003            PAGOS PROVISIONALES DEL            IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
F0000001800	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F0000001810	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F0000001820	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL MENOS:				
F0000001830	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR				
F0000001840	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA				
F0000001850	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				

F00000001860 PAGO PROVISIONAL DEL MES  
 MENOS:  
 F00000001870 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS  
 CON ANTERIORIDAD  
 F00000001880 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 F00000001890 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
 F00000001900 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
 F00000001910 DIFERENCIA

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

F00000002000 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO  
 ANTERIOR ACTUALIZADO  
 ENTRE:  
 F00000002010 12  
 F00000002020 COCIENTE  
 POR:  
 F00000002030 NUMERO DE MESES DEL PERIODO  
 F00000002040 IMPUESTO DETERMINADO  
 MENOS:  
 F00000002050 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES  
 F00000002060 DIFERENCIA  
 MENOS:  
 F00000002070 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES  
 F00000002080 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
 F00000002090 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
 F00000002100 DIFERENCIA A CARGO

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

F00000002200 TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES  
 POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL  
 SUBORDINADO  
 F00000002210 TASA 4%  
 F00000002220 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO  
 POR AUDITORIA  
 F00000002230 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
 F00000002240 DIFERENCIA

---

**PARTE II**

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

**EL ANEXO No. 6.4 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	<b>6.4- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>				
F00000002300	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%				
F00000002310	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%				
F00000002320	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%				
F00000002330	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS				
F00000002340	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)				
F00000002350	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES				
F00000002360	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO MENOS:				
F00000002370	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO MENOS:				
F00000002380	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE				
F00000002390	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION				
F00000002400	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION				
F00000002410	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO				
F00000002420	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO				
F00000002430	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR				
F00000002440	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO				
F00000002450	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR				
F00000002460	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F00000002470	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F00000002490	DIFERENCIA A CARGO				
F00000002500	DIFERENCIA A FAVOR				

---

**PARTE II**

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>				
G00000000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G00000000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G00000000030	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
G00000000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G00000000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G00000000060	SUBTOTAL			
G00000000070	MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
G00000000080	MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
G00000000090	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
G00000000100	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G00000000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	
<b>8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>			
CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS IMPORTACIONES			
H00000000100			
H00000000400	TOTAL		
	EXPORTACIONES		

H00000000500  
H00000000800 TOTAL

**PARTE II**

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

**EL ANEXO No. 8.1 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS**

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

H00000001000  
H00000001400 TOTAL

**PARTE II**

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

**EL ANEXO No. 9 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
100000000010	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO			
100000000020	DETERMINADO EN DECLARACION DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
100000000030	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
I00000000040	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I00000000050	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I00000000060	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I00000000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
I00000000080	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I00000000090	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
I00000000100	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
I00000000110	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN
I00000000120	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
I00000000130	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I00000000140	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
I00000000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

100000000160 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE  
 APORTACIONES AL SEGURO DE  
 RETIRO  
 100000000170 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE  
 IMPUESTOS LOCALES  
 100000000180 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 IMPUESTO SOBRE NOMINAS  
 100000000190 CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 IMPUESTO SUSTITUTIVO  
 DE CREDITO AL SALARIO COMO  
 SUJETO DIRECTO  
 100000000200 DETERMINADO AL CIERRE DEL  
 EJERCICIO  
 100000000210 DETERMINADO AL CIERRE POR  
 DICTAMEN  
 100000000220 PAGO PROVISIONAL DE  
 OTROS  
 100000000230 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE  
 CORRESPONDE :  
 100000000250 TOTAL

**PARTE II**

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
	<b>10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO            CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL            IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO            TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	
J00000000010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
J00000000020	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	
	MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
J00000000030	RESULTADO FAVORABLE	
J00000000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
J00000000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	

J00000000060	PERDIDA NETA HISTORICA
	MAS:
J00000000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J00000000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
J00000000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J00000000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J00000000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J00000000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J00000000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J00000000140	PERDIDA FISCAL
J00000000150	UTILIDAD FISCAL
J00000000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J00000000170	RESULTADO FISCAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
<b>11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
J00000000220	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J00000000230	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J00000000240	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
J00000000250	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
J00000000260	UTILIDAD EN FIDEICOMISOS	
J00000000270	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
J00000000280	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
<b>12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
J00000000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES	
J00000000320	IMPUESTO AL ACTIVO	
J00000000330	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	
J00000000340	I.S.R. DIFERIDO	
J00000000350	P.T.U. DIFERIDA	
J00000000360	CUENTAS INCOBRABLES	
J00000000370	DEPRECIACION CONTABLE	
J00000000380	AMORTIZACION CONTABLE	

J00000000390	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION
J00000000400	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
	OTRAS DEDUCCIONES
J00000000410	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
J00000000420	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS
J00000000430	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
J00000000440	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J00000000450	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
J00000000460	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J00000000470	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
J00000000480	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J00000000490	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES ESPECIFIQUE:
J00000000500	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
CONTABILIZAN EN:

J00000000510	GASTOS GENERALES
J00000000520	INTERESES PAGADOS
J00000000530	PERDIDA EN VENTA DE VALORES
J00000000540	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
J00000000550	PREMIOS PAGADOS
J00000000560	PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS
J00000000570	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

J00000000590	GASTOS GENERALES
--------------	------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR  
TOTAL

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

J00000000620	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J00000000630	DEPRECIACION FISCAL
J00000000640	AMORTIZACION FISCAL
J00000000650	CARGOS A PROVISIONES
J00000000660	CARGOS A ESTIMACIONES
J00000000670	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

J00000000680	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J00000000690	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J00000000700	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J00000000710	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J00000000720	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J00000000730	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR  
TOTAL

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

J00000000750	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J00000000760	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J00000000770	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
J00000000780	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J00000000790	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J00000000800	UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS
J00000000810	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J00000000820	CANCELACION DE PROVISIONES
J00000000830	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J00000000840	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J00000000850	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR  
TOTAL

**15.- 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  
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE**

RESULTADOS DICTAMINADO

K00000000010	COMISIONES Y TARIFAS
K00000000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
K00000000030	INGRESOS POR SERVICIOS
K00000000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
K00000000050	INGRESOS POR INTERESES
K00000000060	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (SALDO ACREEDOR)
K00000000070	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO ( MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR)
K00000000080	UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS
K00000000090	OTROS PRODUCTOS
K00000000100	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS MENOS:
K00000000110	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K00000000120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR
K00000000130	INGRESOS HISTORICOS MAS: INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
K00000000160	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K00000000170	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
K00000000180	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
K00000000190	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO MENOS: INGRESOS NO ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
K00000000200	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
K00000000210	UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS
K00000000220	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
K00000000230	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
K00000000240	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES
K00000000270	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

**EL ANEXO No. 16 SE DIVIDE EN TRES PARTES Y CONSTA DE 31 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA</b>	2003	2002	2001	2000	1999
	<b>CUFIN</b>					
	<b>POR EL EJERCICIO TERMINADO AL</b>					
	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>					
L0000000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	<b>DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR</b>					
	<b>LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988</b>					
L0000000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
L0000000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
L0000000040	P.T.U.					
L0000000050	NETO					
	MENOS:					
L0000000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.					
L0000000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
L0000000080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
L0000000100	DIVIDENDOS COBRADOS					
L0000000150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
L0000000220	DIVIDENDOS PAGADOS					
L0000000270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS					
L0000000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO					
L0000000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988					
L0000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS					
L0000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS					
L0000000500	DIVIDENDOS COBRADOS					
L0000000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS					
L0000000600	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION					
L0000000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION					

L00000000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
REGISTRO POR FUSION O ESCISION  
L00000000800 FACTOR DE ACTUALIZACION  
L00000000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE  
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS  
L00000000900 DIVIDENDOS PAGADOS  
L00000000950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
PAGO DE DIVIDENDOS  
L00000001000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES  
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE  
L00000001050 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**

L00000001060 RESULTADO FISCAL TITULO II  
MENOS:  
L00000001070 I.S.R. TITULO II  
L00000001080 P.T.U.  
L00000001090 NETO  
MENOS:  
L00000001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.  
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.  
L00000001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA DEL EJERCICIO DE 1999 A 2001**

L00000001120 RESULTADO FISCAL TITULO II  
MENOS:  
L00000001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA  
(ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.)  
L00000001140 P.T.U.  
L00000001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.  
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.  
L00000001160 I.S.R. TITULO II ART. (10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.)  
L00000001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002**

L00000001200 RESULTADO FISCAL TITULO II  
MENOS:  
L00000001210 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y  
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER.  
PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
2002 DE LA L.I.S.R.  
L00000001220 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.  
Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.

L00000001230 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II  
 ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO  
 SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER.  
 PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 2002 DE LA L.I.S.R.  
 L00000001240 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
 L00000001300 CUFIN TOTAL

---

**PARTE II**

1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987

---

**PARTE III**

1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

**EL ANEXO No. 17 SE DIVIDE EN DOS PARTES Y CONSTA DE 6 COLUMNAS**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	<b>17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
	AÑO DE GENERACION		
M00000000010	1993		
M00000000020	1994		
M00000000030	1995		
M00000000040	1996		
M00000000050	1997		
M00000000060	1998		
M00000000070	1999		
M00000000080	2000		
M00000000090	2001		
M00000000100	2002		

---

**PARTE II**

AMORTIZACION	REMANENTE
EN EL	POR
EJERCICIO QUE	AMORTIZAR
SE DICTAMINA	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	<b>18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
N0000000010	INMUEBLES			
N0000000020	EQUIPO DE TRANSPORTE			
N0000000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
N0000000040	CONSTRUCCION EN PROCESO			
N0000000050	EQUIPO DE COMPUTACION			
N0000000060	EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000070	EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000080	EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000090	INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000100	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
N0000000110	DE EDIFICIOS			
N0000000120	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
N0000000130	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
N0000000140	DE EQUIPO DE COMPUTACION			
N0000000150	DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000170	DE EQUIPO DE COMPUTACION EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			

N00000000180 DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO  
FINANCIERO

N00000000190 TOTAL DE DEPRECIACIONES  
ACUMULADAS

N00000000200 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y  
EQUIPO (NETO)  
ACTIVOS INTANGIBLES

N00000000210 MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS

N00000000220 GASTOS DE ORGANIZACION

N00000000230 GASTOS DE INSTALACION

N00000000240 I.S.R. DIFERIDO

N00000000250 P.T.U. DIFERIDA

N00000000260 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES  
AMORTIZACIONES ACUMULADAS

N00000000270 DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS

N00000000280 DE GASTOS DE ORGANIZACION

N00000000290 DE GASTOS DE INSTALACION

N00000000300 TOTAL DE AMORTIZACIONES  
ACUMULADAS  
CAPITAL CONTABLE  
CAPITAL CONTRIBUIDO

N00000000310 CAPITAL SOCIAL

N00000000320 PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES

N00000000330 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO  
CAPITAL GANADO

N00000000340 RESERVAS DE CAPITAL

N00000000350 RESULTADOS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES

N00000000360 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA

N00000000370 RESULTADO POR CONVERSION DE  
OPERACIONES EXTRANJERAS

N00000000380 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA  
ACTUALIZACION DEL CAPITAL  
CONTABLE

N00000000390 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
NO MONETARIOS (POR VALUACION  
ACTIVO FIJO)

N00000000400 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS  
NO MONETARIOS (POR VALUACION

DE INVERSIONES PERMANENTES  
EN ACCIONES)

N00000000410 AJUSTES POR OBLIGACIONES  
LABORALES AL RETIRO

N00000000420 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

N00000000430 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA  
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

N00000000440 UTILIDAD NETA

N00000000450 PERDIDA NETA

N00000000460 TOTAL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

N00000000500 COMISIONES Y TARIFAS

N00000000510 INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

N00000000520 INGRESOS POR SERVICIOS

N00000000530 UTILIDAD POR COMPRAVENTA  
MENOS:

N00000000540 PERDIDA POR COMPRAVENTA  
MAS:

N00000000550 INGRESOS POR INTERESES  
MENOS:

N00000000560 GASTOS POR INTERESES  
MAS (MENOS):

N00000000570 RESULTADO POR VALUACION A VALOR  
RAZONABLE

N00000000580 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
NETO  
(MARGEN FINANCIERO POR  
INTERMEDIACION)

N00000000590 MARGEN FINANCIERO POR  
INTERMEDIACION

N00000000600 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES  
DE LA OPERACION  
MENOS:

N00000000610 GASTOS DE ADMINISTRACION

N00000000620 UTILIDAD DE LA OPERACION

N00000000630 PERDIDA DE LA OPERACION

N00000000640 OTROS PRODUCTOS



PAIS DE	MONTO DE
RESIDENCIA	LA OPERACION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
	<b>20.- INVERSIONES</b>			
	<b>POR EL EJERCICIO TERMINADO AL</b>			
	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>			
P0000000100	CONSTRUCCIONES			
P0000000110	MAQUINARIA Y EQUIPO			
P0000000120	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
P0000000130	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
P0000000140	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
P0000000150	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
P0000000160	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
P0000000200	TOTAL			