

## CIRCULAR INFORMATIVA No. 026

CIR\_LBTP\_026.07

México D.F. a 16 de febrero de 2007  
Asunto: Publicaciones en el Diario Oficial.

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la siguiente información relevante en materia de comercio exterior:

### Secretaría de Economía.

- Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de electrodos convencionales, mercancía clasificada en las fracciones arancelarias 8311.10.01 y 8311.10.99 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.

### Antecedente:

1. El 8 de marzo de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la resolución por la que se aceptó la solicitud y se declaró el inicio de la investigación antidumping, en su modalidad de discriminación de precios que solicitó Electroodos Infra, S.A. de C.V., empresa cuya actividad principal consiste en la fabricación, compra, venta y comercialización de electrodos, soldaduras, fundentes y todo lo relacionado con los procesos de soldadura eléctrica y autógena.
2. El 25 de julio de 2006 se publicó en el DOF la resolución preliminar de dicha investigación, la que determinó continuar la investigación sin la imposición de cuotas compensatorias.

**Descripción del producto:** se trata de un alambre de acero de diferentes diámetros y largos, recubierto con diversos compuestos químicos que se utiliza para unir dos o más piezas de metal, principalmente acero. De nombre genérico “*electrodo para soldar de tipo convencional*”, también denominado electrodo cubierto (revestido), electrodo al acero bajo carbón.

**Contenido.-** Se resuelve declarar concluido el procedimiento de investigación antidumping en su modalidad de discriminación de precios, sin imposición de cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de electrodos convencionales, clasificados en las fracciones arancelarias y de origen señalados, concluyendo la Secretaría que en el periodo investigado, enero a diciembre de 2005, las importaciones de dicho producto a pesar de que se realizaron en condiciones de dumping, no causaron daño importante ni representaron una amenaza de daño a la industria nacional.

**Vigencia:** comienza el día de mañana.

- Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para internar al Japón al amparo del arancel-cuota establecido en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, carne y despojos de bovino y las demás preparaciones y conservas de bovino originarias de los Estados Unidos Mexicanos.

## CIRCULAR INFORMATIVA No. 026

CIR\_LBTP\_026.07

**Antecedente.-** El Acuerdo señalado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 2005, cuyo artículo Tercero, párrafo primero e inciso i, fracción II, referente a los solicitantes de asignación del cupo, así como a los criterios de la Secretaría para dicho efecto, textualmente indicaba lo siguiente:

“**ARTICULO TERCERO.-** Podrán solicitar asignación del cupo descrito en el artículo primero del presente Acuerdo, las personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos que cuenten con la autorización emitida por SAGARPA-SENASICA referente a que sus productos cumplen con las regulaciones sanitarias establecidas por el Japón para exportar carne y despojos de bovino, y las demás preparaciones y conservas de bovino a ese país. La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Comercio Exterior, asignará el cupo hasta agotarlo, conforme a los siguientes criterios:

- I. ...
- II. A partir del tercer año de vigencia:
  - i. Hasta el 90% del cupo se destinará a personas con antecedentes de exportación de acuerdo a lo siguiente: Lo que resulte menor entre su participación en las exportaciones totales al Japón en el periodo enero-diciembre del año inmediato anterior y lo solicitado, y
  - ii. ...”

**Contenido.-** El texto del artículo Tercero, párrafo primero e inciso i de la fracción II señalado se modifica quedando como a continuación se indica:

“**ARTICULO TERCERO.-** Podrán solicitar asignación del cupo descrito en el artículo primero del presente Acuerdo, las personas físicas y morales establecidas en los Estados Unidos Mexicanos **que exporten carne de bovino nacional procedente de establecimientos TIF** autorizados por SAGARPA-SENASICA, referente a que dichos productos cumplen con las regulaciones sanitarias establecidas por el Japón para exportar carne y despojos de bovino, y preparaciones y conservas de bovino a ese país. La Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Comercio Exterior, asignará el cupo hasta agotarlo, conforme a los siguientes criterios:

- I. ...
- II. A partir del tercer año de vigencia:
  - i. Hasta el 90% del cupo se destinará a personas con antecedentes de exportación de acuerdo a lo siguiente: Lo que resulte menor entre su participación en las exportaciones totales al Japón en el periodo enero-diciembre del año inmediato anterior **según cifras que emita la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, y lo solicitado, y
  - ii. ...”

**Vigencia:** comienza el día de mañana.

### Secretaría de Hacienda y Crédito Público

- **Anexo 16 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 30 de enero de 2007.**



## **CIRCULAR INFORMATIVA No. 026**

CIR\_LBTP\_026.07

Se publica el contenido del Anexo 16 de “*Formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador publico registrado, por el ejercicio fiscal del 2006*”, mismo que se dio a conocer mediante la publicación de fecha señalada, y que entró en vigor el 31 de enero de 2007.

Se anexa archivo para su consulta.

Lo anterior se hace de su conocimiento con la finalidad de que la información brindada sea de utilidad en sus actividades.

Gerencia Jurídica Normativa

CLAA

[laura.trejo@claa.org.mx](mailto:laura.trejo@claa.org.mx)

[claudia.pena@claa.org.mx](mailto:claudia.pena@claa.org.mx)

**SEGUNDA SECCION  
PODER EJECUTIVO**

**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**ANEXO 16 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 30 de enero de 2007.**

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

**Anexo 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006**

**Contenido**

**ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES EMITIDO POR CONTADOR PUBLICO REGISTRADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2006, APLICABLE A LOS SIGUIENTES TIPOS DE DICTAMENES:**

- A.** Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros general, por el ejercicio fiscal del 2006.
- B.** Formato guía para la presentación del dictamen fiscal simplificado aplicable a los contribuyentes autorizados para recibir donativos, por el ejercicio fiscal del 2006.
- C.** Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a los contribuyentes del régimen simplificado, por el ejercicio fiscal del 2006.
- El instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador público registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el sistema de presentación del dictamen.
- El instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales emitido por contador publico registrado, por el ejercicio fiscal del 2006, se incorpora en el sistema de presentación del dictamen.

**A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

- RFC
- NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)),
- DENOMINACION O RAZON SOCIAL
- CURP
- DOMICILIO FISCAL:
- CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
- COLONIA
- DELEGACION O MUNICIPIO
- CIUDAD O POBLACION
- CODIGO POSTAL
- ESTADO
- TELEFONO
- CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES
- SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
- NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

**REPRESENTANTE LEGAL:**

RFC  
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))  
NACIONAL  
EXTRANJERO  
CURP  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
TELEFONO  
NUMERO DE ESCRITURA  
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER  
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA  
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER  
FECHA DE DESIGNACION

**CONTADOR PUBLICO:**

RFC  
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))  
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  
NOMBRE DEL DESPACHO  
RFC DEL DESPACHO  
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO  
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO

**DATOS GENERALES**

AUTORIDAD COMPETENTE:  
ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL  
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES  
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

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  
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR  
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

PRIMER DICTAMEN  
FIDEICOMISO  
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION  
EMPRESA PARAESTATAL  
INDUSTRIA MAQUILADORA  
EMPRESA FILIAL  
EMPRESA SUBSIDIARIA  
ORGANISMO DESCENTRALIZADO  
DICTAMEN POR FUSION  
DICTAMEN POR ESCISION  
DICTAMEN POR LIQUIDACION

COSTO DE VENTAS:

UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS HISTORICOS)  
UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE (COSTOS PREDETERMINADOS)  
UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

OPINION SIN SALVEDADES  
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL  
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL  
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL  
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL  
ABSTENCION DE OPINION

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES  
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS  
EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES  
FISCALES Y ADUANERAS

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.  
(NORMAL).

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.  
(COMPLEMENTARIA 1).

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.  
(COMPLEMENTARIA 2).

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A  
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE  
CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN  
PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO  
MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA  
SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A  
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS  
OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS  
REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION  
COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
ACTIVO			
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES			
011010	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
011020	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		
011030	INVERSIONES EN RENTA FIJA		
011040	TOTAL DE EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
CUENTAS POR COBRAR			
011050	CLIENTES		
011060	DOCUMENTOS POR COBRAR		
011070	COMPAÑIAS AFILIADAS		
011080	IMPUESTOS POR RECUPERAR		
011090	DEUDORES DIVERSOS		
011100	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES		
011110	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR		
INVENTARIOS			
011120	PRODUCTOS TERMINADOS		
011130	PRODUCCION EN PROCESO		
011140	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
011150	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
011160	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA		
011170	TOTAL DE INVENTARIOS		
PAGOS ANTICIPADOS			
011180	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO		
011190	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS		
011200	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO			
011210	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
011220	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
INVERSION EN COMPAÑIAS AFILIADAS			
011221	INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS		
011230	TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS AFILIADAS		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
011240	TERRENOS		
011250	EDIFICIOS		
011260	MAQUINARIA		
011270	EQUIPO DE TRANSPORTE		
011280	MOBILIARIO Y EQUIPO		
011285	EQUIPO DE COMPUTO		
011286	OTROS ACTIVOS FIJOS		
011290	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		

## DEPRECIACIONES

011300	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
011310	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
011320	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
011330	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011335	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011336	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
011340	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
011350	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

## ACTIVOS INTANGIBLES

011360	GASTOS PREOPERATIVOS
011370	INVESTIGACION DE MERCADO
011380	PATENTES Y MARCAS
011390	AMORTIZACIONES
011391	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
011392	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
011393	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
011400	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

011900 TOTAL DEL ACTIVO

## PASIVO

## PASIVO A CORTO PLAZO

## DOCUMENTOS POR PAGAR

012010	NACIONALES
012020	DEL EXTRANJERO
012030	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

## ACREEDORES DIVERSOS

012040	NACIONALES
012050	DEL EXTRANJERO
012060	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

## PROVEEDORES

012070	NACIONALES
012080	DEL EXTRANJERO
012090	TOTAL DE PROVEEDORES

## OTROS PASIVOS

012100	ANTICIPOS DE CLIENTES
012110	COMPAÑIAS AFILIADAS
012115	TOTAL DE OTROS PASIVOS

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

012120	NACIONALES
012130	DEL EXTRANJERO
012140	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR



## IMPUESTOS POR PAGAR

012150 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
012155 IMPUESTO AL ACTIVO  
012160 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
012170 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  
012180 TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

012190 PARTICIPACION DE UTILIDADES  
012200 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

012210 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

## PASIVO A LARGO PLAZO

## DEUDAS A LARGO PLAZO

012220 CON EL EXTRANJERO  
012230 DOCUMENTOS POR PAGAR  
012240 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

012250 OBLIGACIONES LABORALES

012260 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

## CREDITOS DIFERIDOS

012261 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO  
012265 PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
012266 PASIVO POR PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA  
012270 TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS

## PASIVO CONTINGENTE

012280 PASIVO CONTINGENTE  
012281 RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES  
012290 TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE

012900 TOTAL DEL PASIVO

## CAPITAL CONTABLE

013010 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES  
013015 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION  
013020 RESERVA LEGAL  
013030 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
013040 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  
013050 PERDIDA DEL EJERCICIO  
013060 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
013070 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
013080 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
013090 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
013091 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
013100 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL  
013900 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

014900 TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS</b>			
	<b>DEL</b>	<b>DE</b>	<b>AL</b>
		<b>DE</b>	<b>DE</b>
		<b>DE 2006 Y DE 2005</b>	
	<b>(CIFRAS EN PESOS)</b>		
021010	VENTAS NETAS		
021020	INGRESOS POR SERVICIOS		
021030	OTROS INGRESOS		
021040	TOTAL		
021050	COSTO DE VENTAS		
021060	PERDIDA BRUTA		
021070	UTILIDAD BRUTA		
	GASTOS DE OPERACION		
022010	GASTOS GENERALES		
022020	GASTOS DE ADMINISTRACION		
022030	GASTOS DE VENTA		
022040	TOTAL		
022050	PERDIDA DE OPERACION		
022060	UTILIDAD DE OPERACION		
	COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO		
022070	INTERESES A FAVOR		
022080	INTERESES A CARGO		
022090	UTILIDAD CAMBIARIA		
022100	PERDIDA CAMBIARIA		
022110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		
022120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE		
022130	COMISIONES BANCARIAS		
022140	TOTAL		
	OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS		
022150	OTROS GASTOS		
022160	OTROS PRODUCTOS		
022170	TOTAL		
022180	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.		
022190	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.		
	PROVISIONES		
023010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
023020	IMPUESTO AL ACTIVO		
023030	PARTICIPACION DE UTILIDADES		
023031	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
023032	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA		
023033	OTRAS PROVISIONES		
023040	TOTAL		
023050	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS		
023060	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS		
023070	PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)		
023071	UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)		

023080	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023090	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023100	PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023101	UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023110	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023120	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023130	EFEECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
023131	EFEECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
023140	PERDIDA DEL EJERCICIO
023150	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

**COSTO DE VENTAS CON  
SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE SOBRE LA  
BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS**

024010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAS:
024020	COMPRAS DE MATERIA PRIMA MENOS:
024030	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
024040	MATERIA PRIMA UTILIZADA MAS:
024050	MANO DE OBRA
024060	GASTOS DE FABRICACION
024070	COSTO DE PRODUCCION MAS:
024080	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
024090	COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO MENOS:
024100	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
024110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA MAS:
024120	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
024130	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS MENOS:
024140	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
024150	COSTO DE VENTAS

**COSTO DE VENTAS CON  
SISTEMA DE COSTEO DIRECTO SOBRE LA  
BASE DE COSTOS HISTORICOS**

024210	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAS:
024220	COMPRAS DE MATERIA PRIMA MENOS:
024230	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
024240	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA MAS:

024250	MANO DE OBRA DIRECTA
024260	COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION MAS:
024270	MATERIA PRIMA INDIRECTA
024280	MANO DE OBRA INDIRECTA
024290	GASTOS DE FABRICACION
024300	COSTO DE PRODUCCION MAS:
024310	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
024320	COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO MENOS:
024330	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
024340	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA MAS:
024350	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
024360	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS MENOS:
024370	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
024380	COSTO DE VENTAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CAPITAL SOCIAL		RESERVA
		NOMINAL	ACTUALIZADO	LEGAL
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004			
032005	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004			
032010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL			
032020	DIVIDENDOS PAGADOS			
032030	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005			
032040	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005			
033005	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005			
033010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL			
033020	DIVIDENDOS PAGADOS			
033030	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2006			
033040	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS			
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006			

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL</b>	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
--	--	----------------------------------	--

**PARTE III**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
---	-----------------------------------	---	--------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	OPERACION		
041010	UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
041020	PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	MAS (MENOS)		
041030	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR		
041040	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO		
041050	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
041060	PERDIDA DEL EJERCICIO		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS		
041070	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
041071	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
041072	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA		
041080	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION EN:		
041110	CUENTAS POR COBRAR		
041120	INVENTARIOS		
041130	PAGOS ANTICIPADOS		

## AUMENTO O DISMINUCION EN:

041200 PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS  
041900 RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION

## FINANCIAMIENTO

## PRESTAMOS RECIBIDOS

042010 BANCARIOS  
042020 PERSONAS FISICAS  
042030 PERSONAS MORALES  
042040 AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS  
042050 PAGO DE DIVIDENDOS  
042900 RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

## INVERSION

043010 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO  
043020 ADQUISICION DE INMUEBLES  
043030 INVERSION EN ACCIONES  
  
043900 RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION  
  
044010 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

## EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

044020 AL PRINCIPIO DEL PERIODO  
044030 AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

## CONCEPTO

## 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**ESTE ANEXO CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

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

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS  
SUBCUENTAS DE GASTOS  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL  
DE DE 2006 Y DE 2005  
(CIFRAS EN PESOS)**

**GASTOS DE FABRICACION  
AÑO AÑO**

## REMUNERACIONES

051010	SUELDOS Y SALARIOS
051030	COMPENSACIONES
051040	HORAS EXTRAS
051050	VACACIONES
051060	PRIMA VACACIONAL
051070	GRATIFICACIONES
051080	INDEMNIZACIONES
051110	TOTAL DE REMUNERACIONES

## PRESTACIONES AL PERSONAL

052010	PRESTACIONES DE RETIRO
052020	ESTIMULOS AL PERSONAL
052030	OTRAS PRESTACIONES
052040	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS  
Y SALARIOS

053010	CUOTAS AL I.M.S.S.
053020	APORTACIONES AL INFONAVIT
053030	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
053040	SEGURO DE RETIRO
053050	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

## HONORARIOS

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

## ARRENDAMIENTOS

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

## DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

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

## OTROS GASTOS

057010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
057020	CORREOS
057030	TELEX
057040	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
057050	UNIFORMES
057060	GASTOS DE REPRESENTACION
057070	TELEFONO
057080	AGUA
057090	ELECTRICIDAD
057100	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
057110	MATERIALES DE OFICINA

057120	GASTOS LEGALES
057130	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
057140	PREVISION SOCIAL
057150	GASTOS DE COMEDOR
057160	SEGUROS Y FIANZAS
057170	GASTOS NO DEDUCIBLES
057180	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
057190	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
057200	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
057210	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
057220	VARIOS
057270	FOTOCOPIADO
057280	DONATIVOS
057290	MEDICINAS
057300	ASISTENCIA TECNICA
057310	ASESORIA
057320	FLETES
057330	IMPUESTO DE IMPORTACION
057340	IMPUESTO DE EXPORTACION
057350	REGALIAS SUJETAS AL 5%
057355	REGALIAS SUJETAS AL 25%
057360	REGALIAS SUJETAS AL 29%
057370	COMISIONES PAGADAS
057380	PATENTES Y MARCAS
057390	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
057400	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
057410	EQUIPO DE PROTECCION
057420	PROTECCION INDUSTRIAL
057450	TOTAL DE OTROS GASTOS
058010	EFECTO DE REEXPRESION
059900	TOTAL DE GASTOS

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS DE VENTA		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS GENERALES		TOTAL	
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO
INDICE		CONCEPTO				DATOS A PROPORCIONAR	
		<b>6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>				AÑO	AÑO
		GASTOS					
061010		PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS					
061020		PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES					
061030		PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA					
061040		PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
061050		PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO					
061060		PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO					



061070	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
061080	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS
061090	EFEECTO DE REEXPRESION
061100	TOTAL DE OTROS GASTOS
PRODUCTOS	
062010	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS
062020	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
062030	RECUPERACION POR SEGUROS
062040	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS
062050	UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
062060	UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA
062070	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
062080	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
062090	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
062100	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
062110	EFEECTO DE REEXPRESION
062120	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
063900	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>	AÑO	AÑO
	INTERESES A FAVOR		
	NACIONALES		
071010	BANCARIOS		
071020	PERSONAS FISICAS		
071030	PERSONAS MORALES		
	EXTRANJEROS		
071040	BANCARIOS		
071050	PERSONAS FISICAS		
071060	PERSONAS MORALES		
071070	EFEECTO DE REEXPRESION		
071100	TOTAL DE INTERESES A FAVOR		
	INTERESES A CARGO		
	NACIONALES		
072010	BANCARIOS		
072020	PERSONAS FISICAS		
072030	PERSONAS MORALES		

## EXTRANJEROS

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

## RESULTADO CAMBIARIO

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

## RESULTADO POR POSICION MONETARIA

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

## COMISIONES BANCARIAS

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

**ESTE ANEXO CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>BASE GRAVABLE</b>	<b>TASA O TARIFA</b>
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
081010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
081020	REDUCCIONES DEL I.S.R.		
081030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
081040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO		

081050 PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS  
081060 I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS  
081070 I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO  
081080 I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES  
DISTRIBUIDOS  
081090 SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES  
081100 COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE  
EJERCICIOS ANTERIORES  
081110 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES  
081120 I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL  
IMPUESTO AL ACTIVO  
081130 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE  
DEL EJERCICIO

081140 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO  
081150 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

081160 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN  
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES  
PREFERENTES

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

082010 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO  
082020 IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO  
082030 REDUCCIONES DEL I.A.  
082040 IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO  
082050 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL  
EJERCICIO  
082060 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE  
EJERCICIOS ANTERIORES  
082070 OTROS ACREDITAMIENTOS  
082080 ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y  
DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO  
082090 PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO  
EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
082100 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES  
082110 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO  
APLICADO CONTRA EL I.A.  
082120 IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  
SUNTUARIOS ACREDITABLE  
082130 IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL  
EJERCICIO  
082140 SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES  
  
082150 IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO  
082160 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO  
  
082200 OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA

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

083010 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO  
  
084010 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.  
084020 APORTACIONES AL INFONAVIT  
084030 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO  
084040 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI  
DE CUFINRE  
084050 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION  
Y SERVICIOS (I.E.P.S.)085010 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO

## IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

086010 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

086020 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

086030 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

087010 POR SALARIOS  
087020 HONORARIOS AL 29% ART 113 L.I.S.R.  
087030 PREMIOS  
087040 HONORARIOS AL 10%  
087050 ARRENDAMIENTO AL 10%  
087060 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%  
087080 INTERESES AL 20%  
087090 COMISIONES  
087100 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL  
EXTRANJERO

087110 SALARIOS AL 15%  
087120 SALARIOS AL 30%  
087140 HONORARIOS AL 25%  
087150 REGALIAS AL 5%  
087160 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%  
087170 REGALIAS AL 29%  
087180 MEDIACIONES AL 40%  
087185 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%  
087190 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%  
087200 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%  
087210 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%  
087220 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%  
087230 PREMIOS  
087240 SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%  
087260 INTERESES AL 4.9%  
087270 INTERESES AL 10%  
087280 INTERESES AL 15%  
087290 INTERESES AL 21%  
087300 INTERESES AL 29%  
087310 ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25%  
087320 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%  
087330 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL  
AL 25%  
087340 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO  
O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%  
087350 ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS  
AL 25%  
087360 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL  
EXTRANJERO

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

087370	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
087380	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
087390	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
087400	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
087410	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
087420	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
087430	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
087440	TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
088010	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**IMPUESTO DETERMINADO  
POR AUDITORIA****CONTRIBUCION A  
CARGO O SALDO  
A FAVOR  
DETERMINADO POR  
EL CONTRIBUYENTE****DIFERENCIA****CONCEPTO  
8.1.- DECLARATORIA****ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA</b>	<b>IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA</b>	<b>CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE</b>
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>			
091010	ENERO			
091020	FEBRERO			
091030	MARZO			
091040	ABRIL			
091050	MAYO			

091060 JUNIO  
091070 JULIO  
091080 AGOSTO  
091090 SEPTIEMBRE  
091100 OCTUBRE  
091110 NOVIEMBRE  
091120 DICIEMBRE

091130 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

091410 ENERO  
091420 FEBRERO  
091430 MARZO  
091440 ABRIL  
091450 MAYO  
091460 JUNIO  
091470 JULIO  
091480 AGOSTO  
091490 SEPTIEMBRE  
091500 OCTUBRE  
091510 NOVIEMBRE  
091520 DICIEMBRE

091530 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

091610 ENERO  
091620 FEBRERO  
091630 MARZO  
091640 ABRIL  
091650 MAYO  
091660 JUNIO  
091670 JULIO  
091680 AGOSTO  
091690 SEPTIEMBRE  
091700 OCTUBRE  
091710 NOVIEMBRE  
091720 DICIEMBRE  
091730 IVA PAGADO EN ADUANAS

091750 TOTAL DE PAGOS MENSUALES  
DEFINITIVOS

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

091810 ENERO  
091820 FEBRERO  
091830 MARZO  
091840 ABRIL  
091850 MAYO  
091860 JUNIO  
091870 JULIO

091880	AGOSTO
091890	SEPTIEMBRE
091900	OCTUBRE
091910	NOVIEMBRE
091920	DICIEMBRE
091930	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE</b>	<b>TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACION</b>	<b>INSTITUCION DE CREDITO O SAT</b>	<b>NUMERO DE LA OPERACION</b>
---	---	----------------------------------	---	-----------------------------------

**ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	<b>10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>				
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>				
	PERSONAS MORALES				
101010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO POR:				
101020	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
101030	UTILIDAD FISCAL MAS:				
101040	DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004				
101050	POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL				
101060	RESULTADO MAS:				
101070	DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V (ULTIMO PARRAFO), DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004				
101080	POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL				
101090	RESULTADO				

- 101100 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES  
MENOS:  
101110 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS  
ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR  
101120 BASE PARA PAGOS PROVISIONALES  
101130 TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
101140 PAGO PROVISIONAL DEL MES  
MENOS:  
101150 PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO  
EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD  
101160 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
101170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
101180 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
101190 DIFERENCIA

PERSONAS FISICAS

- 101200 INGRESOS ACUMULABLES  
MENOS:  
101210 DEDUCCIONES AUTORIZADAS  
101220 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN  
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA  
EN EL EJERCICIO  
101230 EXCLUSION GENERAL  
101240 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS  
ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR  
101250 BASE DEL IMPUESTO  
101260 IMPUESTO DETERMINADO  
MENOS:  
101270 PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO  
EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD  
101280 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO  
POR AUDITORIA  
101290 PAGO PROVISIONAL DEL MES PAGADO POR  
EL CONTRIBUYENTE  
101300 DIFERENCIA

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

- 102010 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO  
ENTRE 12:  
102020 COCIENTE  
POR:  
102030 NUMERO DE MESES DEL PERIODO  
102040 IMPUESTO DETERMINADO  
MENOS:  
102050 PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO  
EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD  
102060 DIFERENCIA  
MENOS:  
102070 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO EN  
EL MES  
102080 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
102090 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
102100 DIFERENCIA A CARGO



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

- 103010 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 15%
- 103020 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 10%
- 103030 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
- 103040 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O  
ACTIVIDADES GRAVADAS
- 103050 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR  
LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO  
(EXENTOS)
- 103060 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O  
ACTIVIDADES
- 103070 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO  
MENOS
- 103080 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
  
- 103090 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
ACREDITABLE
- 103100 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
ACREDITABLE  
POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y  
SERVICIOS DE IMPORTACION
- 103110 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO  
CON LA EXPORTACION
- 103120 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO  
DE APLICAR EL PRORRATEO
- 103130 TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
- 103140 COMPENSACION DE OTRAS  
CONTRIBUCIONES FEDERALES  
MAS:
- 103150 DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.  
DEL PERIODO
- 103160 COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE  
I.V.A.
- 103170 SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS  
ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
- 103180 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
A CARGO
- 103190 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
A FAVOR
- 103200 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL  
CONTRIBUYENTE
- 103210 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL  
CONTRIBUYENTE
- 103220 DIFERENCIA A CARGO
- 103230 DIFERENCIA A FAVOR
- 103240 FACTOR DE PRORRATEO

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

- 104010 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 25%
- 104015 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 30%
- 104020 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 110%
- 104040 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOS A LA TASA DEL 20.9%

104050	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 20%
104060	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50%
104070	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
104080	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
104090	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO MENOS
104100	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
104110	I.E.P.S. ACREDITABLE
104120	IMPUESTO A CARGO
104130	IMPUESTO A FAVOR
104140	SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
104150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
104160	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
104170	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
104180	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
104190	DIFERENCIA A CARGO
104200	DIFERENCIA A FAVOR

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL**

ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
111010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
111020	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
111030	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			
111130	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
111170	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

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

111210 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

111250 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
COMO SUJETO DIRECTO

111290 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

111330 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO

111370 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

111380 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR  
DICTAMEN

111390 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO  
SUJETO DIRECTO

111430 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU  
CARACTER DE RETENEDOR

111490 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

111530 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

111570 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL  
SEGURO SOCIAL

111670 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

111710 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

111750 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

## IMPUESTOS LOCALES

111790 CORRESPONDIENTE AL MES DE

## IMPUESTO SOBRE NOMINAS

111830 CORRESPONDIENTE AL MES DE

## OTROS

111870 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE  
CORRESPONDE

111910 TOTAL

---

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

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

ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		

121010

121900 TOTAL

---

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>		<b>TOTAL</b>
131010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
131020	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	MAS-MENOS:	
	EFFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
131030	RESULTADO FAVORABLE	
131040	RESULTADO DESFAVORABLE	
131050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
131060	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
131070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
131080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
131090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
131100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
131110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
131120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
131130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
131140	PERDIDA FISCAL	
131150	UTILIDAD FISCAL	
	MAS O MENOS:	
131155	PTU PAGADA	
131156	PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA	
131157	UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA	
131160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
131170	RESULTADO FISCAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>		<b>TOTAL</b>
141010	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
141020	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL	
141030	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES	
141040	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	

141050	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
141060	ANTICIPOS DE CLIENTES
141070	INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)
141080	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
141100	DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
141110	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR

**15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL  
DE DE 2006  
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

151010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
151020	IMPUESTO AL ACTIVO
151030	PARTICIPACION DE UTILIDADES
151040	MULTAS
151050	GASTOS NO DEDUCIBLES
151070	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
151080	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
151090	DEPRECIACION CONTABLE
151100	PROVISIONES
151110	ESTIMACIONES
151120	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
151130	COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS)
151140	PERDIDA CAMBIARIA
151150	AMORTIZACIONES
151160	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
151170	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
151180	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
151190	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
151200	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
151210	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
CONTABILIZAN EN:

151220	GASTOS DE FABRICACION
151230	GASTOS DE VENTA
151240	GASTOS GENERALES
151250	GASTOS DE ADMINISTRACION

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

151260	GASTOS DE FABRICACION
151270	GASTOS DE VENTA
151280	GASTOS GENERALES
151290	GASTOS DE ADMINISTRACION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>16.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>		<b>TOTAL</b>
161010	COMPRAS (PERSONAS FISICAS)	
161020	MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)	
161025	MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)	
161030	GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)	
161040	DEPRECIACION FISCAL	
161045	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES	
161050	AMORTIZACION FISCAL	
161060	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO	
161070	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO	
161080	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE	
161090	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL	
161100	CARGOS A PROVISIONES	
161110	CARGOS A ESTIMACIONES	
161120	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
161130	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	
161140	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES	
161150	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
161170	TOTAL	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>17.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>		<b>TOTAL</b>
171020	UTILIDAD CAMBIARIA	
171030	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES	
171040	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO	
171050	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE	
171060	CANCELACION DE ESTIMACIONES	
171070	CANCELACION DE PROVISIONES	
171080	INGRESOS POR DIVIDENDOS	
171090	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
171100	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA	
171110	INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)	
171120	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>18.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>TOTAL</b>
181010	VENTAS TOTALES NACIONALES	
181020	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO	
181030	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	
181040	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	
181050	VENTAS NETAS	
181060	INGRESOS POR SERVICIOS	
181070	OTROS INGRESOS	
181080	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES	
181090	UTILIDAD CAMBIARIA	
181100	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA	
181110	OTROS PRODUCTOS	
181120	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	
	MENOS:	
181130	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS	
181140	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA	
181150	INGRESOS HISTORICOS	
	MAS:	
181160	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
181170	ANTICIPOS DE CLIENTES	
181180	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
181190	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES	
181200	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	
181210	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	
181215	INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)	
	MENOS:	
181220	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
181230	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
181240	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES	
181250	INGRESOS POR DIVIDENDOS	
181255	INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)	
181260	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	



**ESTE ANEXO CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR						
		2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
	<b>19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>							
191010	SALDO INICIAL CUFIN							
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:							
192010	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII							
192020	I.S.R. TITULOS II Y VII							
192030	P.T.U.							
192040	NETO							
192050	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.							
192060	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO							
192070	FACTOR DE ACTUALIZACION							
192080	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA							
193010	DIVIDENDOS COBRADOS							
193011	FACTOR DE ACTUALIZACION							
193012	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS							
193500	DIVIDENDOS PAGADOS							
193501	FACTOR DE ACTUALIZACION							
193502	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS							
193990	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO							
193999	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988							
194010	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS							
194011	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS							
194012	DIVIDENDOS COBRADOS							
194013	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS							
194100	FACTOR DE ACTUALIZACION							
194101	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION							
194102	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION							
194103	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION							
194131	FACTOR DE ACTUALIZACION							
194132	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS							
194133	DIVIDENDOS PAGADOS							

194134 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS  
194200 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

194210 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

195010 RESULTADO FISCAL. TITULO II

195020 I.S.R. TITULO II

195030 P.T.U.

195040 NETO

195050 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

195060 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

196010 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

196020 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

196030 P.T.U.

196040 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

196050 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

196060 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2002 A 2004

197010 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

197020 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

197030 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

197040 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2º TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII

197050 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

197051 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

197052 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2005 Y 2006

197060 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

197070 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

197080 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32  
FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

197090 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN  
LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS  
ARTICULO 10 FRACCION I LISR

197100 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II  
ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c)  
DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL  
DE LA L.I.S.R.

197110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

197111 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R.,  
PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE  
LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R.  
QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL  
EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

197112 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA  
DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR

197120 CUFIN TOTAL

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**1999    1998    1997    1996    1995    1994    1993    1992    1991    1990    1989    1988    1987**

---

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE	AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
	<b>20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>				
	AÑO DE GENERACION				
201010	1996				
201020	1997				
201030	1998				
201040	1999				
201050	2000				
201060	2001				
201070	2002				
201080	2003				
201090	2004				
201100	2005				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	<b>21.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	INVENTARIOS			
211010	PRODUCTOS TERMINADOS			
211020	PRODUCCION EN PROCESO			
211030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES			
211040	ANTICIPOS A PROVEEDORES			
211050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA			
211060	TOTAL DE INVENTARIOS			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
211070	TERRENOS			
211080	EDIFICIOS			
211090	MAQUINARIA			
211100	EQUIPO DE TRANSPORTE			
211110	MOBILIARIO Y EQUIPO			
211115	EQUIPO DE COMPUTO			
211116	OTROS ACTIVOS FIJOS			
211120	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
211130	DE EDIFICIOS			
211140	DE MAQUINARIA			
211150	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
211160	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
211165	DE EQUIPO DE COMPUTO			

211166 DE OTROS ACTIVOS FIJOS  
211170 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA  
211180 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

## ACTIVOS INTANGIBLES

211190 GASTOS PREOPERATIVOS  
211200 INVESTIGACION DE MERCADO  
211210 PATENTES Y MARCAS  
211220 AMORTIZACIONES  
211225 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
211226 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA  
211227 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES  
211230 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

## CAPITAL CONTABLE

211240 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES  
211245 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION  
211250 RESERVA LEGAL  
211260 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
211270 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  
211280 PERDIDA DEL EJERCICIO  
211290 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
211300 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
211310 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
211320 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
211325 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
211330 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL  
211340 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

## ESTADO DE RESULTADOS

212010 VENTAS NETAS  
212020 INGRESOS POR SERVICIOS  
212030 OTROS INGRESOS  
212040 TOTAL

212050 COSTO DE VENTAS

212060 PERDIDA BRUTA  
212070 UTILIDAD BRUTA

## GASTOS DE OPERACION

212080 GASTOS GENERALES  
212090 GASTOS DE ADMINISTRACION  
212100 GASTOS DE VENTA  
212110 TOTAL

212120 PERDIDA DE OPERACION  
212130 UTILIDAD DE OPERACION

## COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

212140	INTERESES A FAVOR
212150	INTERESES A CARGO
212160	UTILIDAD CAMBIARIA
212170	PERDIDA CAMBIARIA
212180	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
212190	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
212195	COMISIONES BANCARIAS
212200	TOTAL

## OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

212210	OTROS GASTOS
212220	OTROS PRODUCTOS
212230	TOTAL
212240	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
212250	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

## PROVISIONES

212260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
212270	IMPUESTO AL ACTIVO
212280	PARTICIPACION DE UTILIDADES
212290	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
212300	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
212301	OTRAS PROVISIONES
212310	TOTAL
212320	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
212330	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
212340	PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
212341	UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
212345	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
212346	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
212350	PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
212351	UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
212355	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
212356	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
212360	EFFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
212361	EFFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
212370	PERDIDA DEL EJERCICIO
212380	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
	<b>22.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>				
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA				
	INGRESOS				
221001					
221900	TOTAL				
	EGRESOS				
222001					
222900	TOTAL				

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
		IMPORTE
	<b>23.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	
231010	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	
231020	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
	CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
232010	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS	
232020	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	
232030	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	
232040	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR	
232050	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
	DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO	
233010	SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS	
233020	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
233030	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
233040	PROMEDIO DE TERRENOS	
233050	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS	
233060	PROMEDIO DE LAS DEUDAS	
233070	VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		24.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
241010	CONSTRUCCIONES			
241020	MAQUINARIA Y EQUIPO			
241030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
241040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
241050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
241060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
241070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
241100	TOTAL			

ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		25.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS			
	IMPORTACIONES			
251010				
251900	TOTAL			
	EXPORTACIONES			
252010				
252900	TOTAL			

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR		
PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO



---

**B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL SIMPLIFICADO APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006.**

---

**DATOS DE IDENTIFICACION****CONTRIBUYENTE:**

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

**REPRESENTANTE LEGAL:**

RFC  
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))  
NACIONAL  
EXTRANJERO  
CURP  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
TELEFONO  
NUMERO DE ESCRITURA  
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER  
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA  
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER  
FECHA DE DESIGNACION

**CONTADOR PUBLICO:**

RFC  
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))  
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  
NOMBRE DEL DESPACHO  
RFC DEL DESPACHO  
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO  
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO

**DATOS GENERALES**

AUTORIDAD COMPETENTE:  
ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL  
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES  
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

## FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL  
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL  
 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR  
 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR  
 PRIMER DICTAMEN  
 FIDEICOMISO  
 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION  
 DICTAMEN POR FUSION  
 DICTAMEN POR ESCISION  
 DICTAMEN POR LIQUIDACION

OPINION SIN SALVEDADES  
 OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL  
 OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL  
 OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL  
 OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL  
 ABSTENCION DE OPINION

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS  
 ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)  
 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1)  
 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2)

## DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

## DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2006	2005
	<b>1.- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	INGRESOS		
	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD		
	INGRESOS POR DONATIVOS		
011010	EN EFECTIVO		
011020	EN ESPECIE		
011030	OTROS. ESPECIFICAR		
011040	TOTAL DE INGRESOS POR DONATIVOS		

## OTROS INGRESOS

011050 INTERESES  
011060 POR VENTA DE ACTIVO FIJO  
011070 POR VENTA DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE  
011080 OTROS. ESPECIFICAR  
011090 TOTAL DE OTROS INGRESOS

011900 TOTAL DE INGRESOS

## EGRESOS

## GASTOS

012010 GASTOS DE ADMINISTRACION  
012020 I.V.A. DEDUCIBLE  
012030 GASTOS FINANCIEROS

012900 TOTAL DE EGRESOS

013010 DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS

MAS: PARTIDAS QUE NO REQUIRIERON LA  
UTILIZACION DE EFECTIVO

014010 DEPRECIACION  
014020 AMORTIZACION  
014030 OTROS. ESPECIFICAR

AUMENTO O DISMINUCION DE  
INVERSIONES:

## AUMENTO DE:

015010 INMUEBLES Y TERRENOS  
015020 ACTIVO FIJO  
015030 OTROS. ESPECIFICAR

## DISMINUCION DE:

015040 INMUEBLES Y TERRENOS  
015050 ACTIVO FIJO  
015060 OTROS. ESPECIFICAR

016010 AUMENTO DE CUENTAS POR COBRAR  
016020 DISMINUCION DE CUENTAS POR COBRAR

016030 AUMENTO DE CUENTAS POR PAGAR  
016040 DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR

016050 AUMENTO DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR  
016060 DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS. ESPECIFICAR

016070 EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO  
017010 AUMENTO DE EFECTIVO  
017020 DISMINUCION DE EFECTIVO  
018900 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO

CONCEPTO  
1.1.- NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>2.- RELACION DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE Y TOTAL DE LOS RECIBIDOS EN EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>
021010	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		
021020	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE		
	CONCILIACION. ALTAS Y BAJAS		
	INVERSIONES AL INICIO DEL PERIODO		
022010	INMUEBLES Y TERRENOS		
022020	ACTIVO FIJO		
022030	OTROS. ESPECIFICAR		
022040	TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL INICIO DEL PERIODO		
	MAS AUMENTOS:		
023010	INMUEBLES Y TERRENOS		
023020	ACTIVO FIJO		
023030	OTROS. ESPECIFICAR		
023040	TOTAL DE AUMENTOS		
	MENOS DISMINUCIONES:		
024010	INMUEBLES Y TERRENOS		
024020	ACTIVO FIJO		
024030	OTROS. ESPECIFICAR		
024040	TOTAL DE DISMINUCIONES		
025900	TOTAL SALDO DE INVERSIONES AL FINAL DEL PERIODO		
	ANALISIS DE DONATIVOS ONEROSOS O REMUNERATIVOS		
026010	ESPECIFICAR		
026900	TOTAL		

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ANALISIS COMPARATIVO DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL DE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	<b>2006</b>	<b>2005</b>
031010	REMUNERACIONES AL PERSONAL		
031020	GRATIFICACIONES		
031030	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL		
031040	APORTACIONES AL INFONAVIT		
031050	CUOTAS AL I.M.S.S.		
031060	IMPUESTO SOBRE NOMINAS		

031070	SEGURO DE RETIRO
031080	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA
031090	CREDITO AL SALARIO
031100	PAPELERIA
031110	SEMINARIOS Y PROMOCION
031120	ARTICULOS DE LIMPIEZA
031130	SERVICIOS
031140	HONORARIOS A PROFESIONISTAS
031150	PREVISION SOCIAL
031160	SEGUROS Y FIANZAS
031170	GASTOS NO DEDUCIBLES
031180	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
031190	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
031200	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
031210	FLETES Y ACARREOS
031220	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
031230	RENTA DE OFICINAS
031240	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
031250	DEPRECIACIONES
031260	AMORTIZACIONES
031270	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
031280	VIATICOS O GASTOS DE VIAJE
031290	GASTOS DE REPRESENTACION
031300	TELEFONO
031310	ELECTRICIDAD
031320	GASTOS LEGALES
031330	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
031340	DONATIVOS DEDUCIBLES EN EFECTIVO
031350	DONATIVOS DEDUCIBLES EN ESPECIE
031360	DONATIVOS NO DEDUCIBLES
031370	OTRAS EROGACIONES. ESPECIFICAR
031900	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
032900	I.V.A. DEDUCIBLE
	GASTOS FINANCIEROS
033010	POR INTERESES PAGADOS. ESPECIFICAR
033020	POR RESULTADO CAMBIARIO
033900	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS
034900	TOTAL DE GASTOS

**INDICE****CONCEPTO****DATOS A PROPORCIONAR**

**4.- RELACION DE LOS DONANTES Y DONATIVOS  
QUE REPRESENTEN EL 90 % DE SUS  
INGRESOS POR ESTE CONCEPTO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL DE DE 2006  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>NOMBRE DEL DONANTE</b>	<b>R.F.C. DEL DONANTE</b>	<b>IMPORTE ACTUALIZADO</b>
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

## DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO

041010	ESPECIFICAR
041900	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO
	DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE
042010	DESCRIPCION DE LOS DONATIVOS. ESPECIFICAR
042900	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE

**ESTE ANEXO CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I****INDICE****CONCEPTO****DATOS A PROPORCIONAR**

**5- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA  
DONATARIA COMO SUJETO DIRECTO O EN SU  
CARACTER DE RETENEDORA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL DE DE 2006  
(CIFRAS EN PESOS)**

CONTRIBUCIONES A CARGO DE LA DONATARIA  
COMO SUJETO DIRECTO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

051010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
051020	REDUCCIONES DEL I.S.R.
051030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
051040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
051050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS
051060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
051070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
051080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
051090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
051100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
051110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
051120	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
051130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
051140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
051150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
051160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

052010	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
052020	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
052030	REDUCCIONES DEL I.A.
052040	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
052050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
052060	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
052070	OTROS ACREDITAMIENTOS
052080	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
052090	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
052100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
052110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
052120	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
052130	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
052140	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES

052150	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
052160	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
053010	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO
054010	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
054020	APORTACIONES AL INFONAVIT
054030	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
054040	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
054050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDORA:
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
056010	POR SALARIOS
056020	PREMIOS
056030	HONORARIOS AL 29% ART 113 L.I.S.R.
056040	HONORARIOS AL 10%
056050	ARRENDAMIENTO AL 10%
056060	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
056070	INTERESES AL 20%
056080	PAGOS AL EXTRANJERO. ESPECIFICAR
056090	TOTAL
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
057010	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
057020	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
057030	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
057040	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
057050	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
057060	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
057070	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
058010	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

<b>IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA</b>	<b>CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE</b>	<b>DIFERENCIA</b>
---	--	-------------------

**CONCEPTO**  
**5.1.- DECLARATORIA**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		UBICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ASENTADO EN LA CONTABILIDAD
	<b>6.- RELACION DE BIENES INMUEBLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	DESCRIPCION			
061010	ESPECIFICAR			
061900	TOTAL DE BIENES INMUEBLES			

**ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	<b>7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
071010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
071020	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
071030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA			
071130	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA			
071170	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDORA			
071210	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDORA			
071250	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDORA			
071290	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO			
071330	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
071340	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN			
071350	PAGO PROVISIONAL DE			



	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
071390	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDORA
071430	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
071470	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
071510	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
071550	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	IMPUESTOS LOCALES
071590	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
071630	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	OTROS
071670	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
071900	TOTAL

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

NUMERO DE LA OPERACION	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA
<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>			<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>8.- RELACION DE DONATARIAS A LAS QUE LES HAYAN OTORGADO DONATIVOS ASI COMO DE LOS DONANTES DE LOS QUE SE HUBIEREN RECIBIDO DONATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>			<b>IMPORTE</b>	
	DONATIVOS RECIBIDOS DE:				
081010	ESPECIFICAR				
081900	TOTAL DE DONATIVOS RECIBIDOS				
	DONATIVOS OTORGADOS A:				
082010	ESPECIFICAR				
082900	TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS				

**ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
	<b>9.- RELACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>			
091010	ENERO			
091020	FEBRERO			
091030	MARZO			
091040	ABRIL			
091050	MAYO			
091060	JUNIO			
091070	JULIO			
091080	AGOSTO			
091090	SEPTIEMBRE			
091100	OCTUBRE			
091110	NOVIEMBRE			
091120	DICIEMBRE			
091900	TOTAL			

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO	FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
--	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------	------------------------

**ESTE ANEXO CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>10.- DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>					
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>					
101110	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
101120	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
101130	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
101140	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS					
101150	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					

101160	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
101170	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO MENOS
101180	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
101190	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
101200	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
101210	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
101220	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
101230	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
101240	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES MAS:
101250	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
101260	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
101270	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
101280	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
101290	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
101300	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
101310	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
101320	DIFERENCIA A CARGO
101330	DIFERENCIA A FAVOR
101340	FACTOR DE PRORRATEO

**PARTE II**

## DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**11.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL  
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL  
DE DEL 2006  
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

## DETERMINACION DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

111010	TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS
111020	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS
111030	REMANENTE
111040	PRESTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES
111050	REMANENTE A DISTRIBUIR
111060	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE

DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL POR LA OBTENCION DE  
INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS  
ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE

111110 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES  
111120 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS  
111130 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO  
111140 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO  
111150 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN  
EN EL EJERCICIO  
111160 RESULTADO FISCAL

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES

112010 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO  
112020 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

INGRESOS OBTENIDOS

113010 ARRENDAMIENTO DE BIENES  
113020 DIVIDENDOS  
113030 REGALIAS

EROGACIONES EFECTUADAS

114010 INTERESES DEVENGADOS A CARGO Y PERDIDA CAMBIARIA  
114020 CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IA E IVA

DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO

115010 SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIA, INDIQUE EL  
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS  
115020 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS  
115030 PROMEDIO DE INVENTARIOS  
115040 PROMEDIO DE TERRENOS  
115050 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS  
115060 PROMEDIO DE LAS DEUDAS  
115070 VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO

---

**C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS  
APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO, POR EL EJERCICIO FISCAL  
DEL 2006.**

---

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

RFC

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) ),  
DENOMINACION O RAZON SOCIAL

CURP

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

**REPRESENTANTE LEGAL:**

RFC  
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) )  
NACIONAL  
EXTRANJERO  
RFC  
CURP  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
TELEFONO  
NUMERO DE ESCRITURA  
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER  
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA  
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER  
FECHA DE DESIGNACION

**CONTADOR PUBLICO:**

RFC  
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S) )  
CURP  
NUMERO DE REGISTRO  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
COLEGIO A QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL DESPACHO  
RFC DEL DESPACHO  
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO  
TELEFONO DEL CPR O DESPACHO

**DATOS GENERALES**

AUTORIDAD COMPETENTE:  
ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL  
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES  
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

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  
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR  
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

PRIMER DICTAMEN  
FIDEICOMISO  
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION  
EMPRESA PARAESTATAL  
EMPRESA FILIAL

EMPRESA SUBSIDIARIA  
 ORGANISMO DECENTRALIZADO  
 DICTAMEN POR FUSION  
 DICTAMEN POR ESCISION  
 DICTAMEN POR LIQUIDACION  
 CAPITULO DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS  
 REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

OPINION SIN SALVEDADES  
 OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL  
 OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL  
 OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL  
 OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL  
 ABSTENCION DE OPINION

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES  
 REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS  
 PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS  
 DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS  
 ESPECIFIQUE EL O LOS NUMEROS(S) DE CRITERIOS(S)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL)  
 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE  
 (COMPLEMENTARIA 1)  
 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE  
 (COMPLEMENTARIA 2)

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:  
 DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A  
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE  
 CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN  
 PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO  
 MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA  
 SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO  
 NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:  
 DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A  
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS  
 OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS  
 REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION  
 COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA  
 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA            AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005            (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
011010	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
011020	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		
011030	INVERSIONES EN RENTA FIJA		
011040	INVERSION EN ACCIONES		
011050	TOTAL DE EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		

## CUENTAS POR COBRAR

011060	CLIENTES
011070	DOCUMENTOS POR COBRAR
011080	COMPAÑÍAS AFILIADAS
011090	IMPUESTOS POR RECUPERAR
011100	ANTICIPOS A ACREEDORES
011110	DEUDORES DIVERSOS
011120	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
011130	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

## INVENTARIOS

011140	PRODUCTOS TERMINADOS
011150	PRODUCCION EN PROCESO
011160	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
011170	ANTICIPOS A PROVEEDORES
011180	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
011190	TOTAL DE INVENTARIOS

## PAGOS ANTICIPADOS

011200	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
011210	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

011220	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE
--------	-----------------------------

## CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

011221	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011230	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

## INVERSION EN COMPAÑÍAS AFILIADAS A LARGO PLAZO

011231	INVERSIONES EN COMPAÑÍAS AFILIADAS
011240	TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑÍAS AFILIADAS A LARGO PLAZO

## ACTIVO FIJO

## INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

011250	TERRENOS
011260	EDIFICIOS
011270	MAQUINARIA
011280	EQUIPO DE TRANSPORTE
011281	EQUIPO DE COMPUTO
011290	MOBILIARIO Y EQUIPO
011295	OTROS ACTIVOS FIJOS
011300	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

## DEPRECIACIONES

011310	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
011320	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
011330	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
011331	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011340	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011345	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
011350	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
011360	TOTAL DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

## ACTIVOS INTANGIBLES

011370	GASTOS PREOPERATIVOS
011380	INVESTIGACION DE MERCADO
011390	PATENTES Y MARCAS
011400	AMORTIZACION
011410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
011415	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO
011417	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
011420	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
011900	TOTAL DEL ACTIVO

## PASIVO

## PASIVO A CORTO PLAZO

## DOCUMENTOS POR PAGAR

012010	NACIONALES
012020	DEL EXTRANJERO
012030	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

## ACREEDORES DIVERSOS

012040	NACIONALES
012050	DEL EXTRANJERO
012060	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

## PROVEEDORES

012070	NACIONALES
012080	DEL EXTRANJERO
012090	TOTAL DE PROVEEDORES

## OTROS PASIVOS

012100	ANTICIPOS DE CLIENTES
012110	COMPAÑIAS AFILIADAS
012130	TOTAL DE OTROS PASIVOS

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

012140	NACIONALES
012150	DEL EXTRANJERO
012160	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

## IMPUESTOS POR PAGAR

012170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012180	IMPUESTO AL ACTIVO
012190	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
012200	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
012210	TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
012220	PARTICIPACION DE UTILIDADES
012230	TOTAL PARTICIPACION DE UTILIDADES
012240	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
012250	TOTAL DE PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
012260	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO



## PASIVO A LARGO PLAZO

## DEUDA A LARGO PLAZO

012270 CON EL EXTRANJERO  
012280 CON NACIONALES  
012290 DOCUMENTOS POR PAGAR  
012300 TOTAL DE DEUDA A LARGO PLAZO

## OBLIGACIONES LABORALES

012310 OBLIGACIONES LABORALES  
012320 TOTAL DE OBLIGACIONES LABORALES

012330 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

## CREDITOS DIFERIDOS

012340 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO  
012345 PASIVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
012347 PASIVO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN  
LAS UTILIDADES DIFERIDO  
012350 TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS

## PASIVO CONTINGENTE

012360 PASIVO CONTINGENTE  
012361 PROVISION PARA PENSIONES Y JUBILACIONES  
012370 TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE

012900 TOTAL DEL PASIVO

## CAPITAL CONTABLE

013010 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES  
013015 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION  
013020 RESERVA LEGAL  
013030 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
013040 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
013050 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
013060 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  
013070 PERDIDA DEL EJERCICIO  
013080 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
013090 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL  
CONTABLE  
013095 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE ISR DIFERIDO  
013100 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS  
013110 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS  
013900 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

013910 TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

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 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
INGRESOS			
021010	VENTAS NETAS		
021020	INGRESOS POR SERVICIOS		
021030	OTROS INGRESOS		
021040	TOTAL		
MENOS:			
021050	COSTO DE VENTAS		
021060	PERDIDA BRUTA		
021070	UTILIDAD BRUTA		
MENOS:			
GASTOS DE OPERACION			
022010	GASTOS GENERALES		
022020	GASTOS DE ADMINISTRACION		
022030	GASTOS DE VENTA		
022040	TOTAL		
022050	PERDIDA DE OPERACION		
022060	UTILIDAD DE OPERACION		
MAS. MENOS:			
COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
022070	INTERESES A FAVOR		
022080	INTERESES A CARGO		
022090	UTILIDAD CAMBIARIA		
022100	PERDIDA CAMBIARIA		
022110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		
022120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE		
022125	COMISIONES BANCARIAS		
022130	TOTAL		
MAS. MENOS:			
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS			
022140	OTROS GASTOS		
022150	OTROS PRODUCTOS		
022160	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS		
022170	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.		
022180	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.		
MENOS:			
PROVISIONES			
023010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
023020	IMPUESTO AL ACTIVO		
023030	PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES		
023031	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		

023032	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
023035	OTRAS PROVISIONES
023040	TOTAL
023050	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
023060	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
023070	PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023071	UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023080	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023090	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023100	PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023101	UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023110	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023120	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023130	EFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
023131	EFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
023140	PERDIDA DEL EJERCICIO
023150	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL CUADRO No. 3 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NOMINAL	ACTUALIZADO
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES DE CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		
032001	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 2004		
032010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL		
032020	DIVIDENDOS PAGADOS		
032030	UTILIDAD NETA DE 2005		
032040	PERDIDA DE 2005		
032050	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		
033001	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE 2005		
033010	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL		
033020	DIVIDENDOS PAGADOS		
033030	UTILIDAD NETA DE 2006		
033040	PERDIDA DE 2006		
033050	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006		

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL</b>	<b>UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>
--------------------------	--	--	----------------------------------	--

**PARTE III**

<b>PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE CAPITAL</b>	<b>TOTAL</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------

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 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	OPERACION		
041010	UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
041020	PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	MAS (MENOS)		
041030	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR		
041040	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO		
041050	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
041060	PERDIDA DEL EJERCICIO		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS		
041070	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
041071	I.S.R. DIFERIDO		
041072	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA		
041080	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION EN		
041090	CUENTAS POR COBRAR		
041100	INVENTARIOS		
041110	PAGOS ANTICIPADOS		
041120	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION EN		
041130	PROVEEDORES		
041140	OTROS PASIVOS		
041150	TOTAL		
041900	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION		

## FINANCIAMIENTO

## PRESTAMOS RECIBIDOS

042010 BANCARIOS  
 042020 PERSONAS FISICAS  
 042030 PERSONAS MORALES  
 042040 AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS  
 042050 PAGO DE DIVIDENDOS  
 042060 TOTAL

042900 RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO

## INVERSION

043010 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO  
 043020 ADQUISICION DE INMUEBLES  
 043030 INVERSION EN ACCIONES  
 043900 RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION

044010 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

044020 AL PRINCIPIO DEL PERIODO  
 044030 AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

## CONCEPTO

## 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EL CUADRO No. 5 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

## PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	
		<b>AÑO</b>	<b>AÑO</b>

## REMUNERACIONES

051010 SUELDOS Y SALARIOS  
 051020 MANO DE OBRA INDIRECTA  
 051030 COMPENSACIONES  
 051040 HORAS EXTRAS  
 051050 VACACIONES  
 051060 PRIMA VACACIONAL  
 051070 GRATIFICACIONES  
 051080 INDEMNIZACIONES  
 051110 TOTAL DE REMUNERACIONES

## PRESTACIONES AL PERSONAL

052010 PRESTACIONES DE RETIRO  
 052020 ESTIMULOS AL PERSONAL  
 052030 OTRAS PRESTACIONES  
 052040 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE  
SUELDOS Y SALARIOS

053010 CUOTAS AL I.M.S.S.  
053020 APORTACIONES AL INFONAVIT  
053030 2% SOBRE NOMINAS O SIMILAR  
053040 SEGURO DE RETIRO  
053050 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE  
SUELDOS Y SALARIOS

## HONORARIOS:

054010 PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS  
054020 PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS  
054030 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
054035 SUBTOTAL  
054040 PAGADOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
054050 TOTAL DE HONORARIOS

## ARRENDAMIENTOS:

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

## DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

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

## OTROS GASTOS

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

057260	MEDICINAS
057270	ASISTENCIA TECNICA
057280	ASESORIA
057290	FLETES
057300	IMPUESTO DE IMPORTACION
057310	IMPUESTO DE EXPORTACION
057320	REGALIAS SUJETAS AL 5%
057330	REGALIAS SUJETAS AL 25%
057340	REGALIAS SUJETAS AL 29%
057350	COMISIONES PAGADAS
057360	PATENTES Y MARCAS
057370	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
057380	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
057390	EQUIPO DE PROTECCION
057400	PROTECCION INDUSTRIAL
057460	TOTAL DE OTROS GASTOS
058010	EFFECTOS DE REEXPRESION
059900	TOTAL DE GASTOS

**PARTE II**

<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>TOTALES</b>	
<b>AÑO</b>	<b>AÑO</b>	<b>AÑO</b>	<b>AÑO</b>	<b>AÑO</b>

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
		<b>AÑO</b>	<b>AÑO</b>

**6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE  
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  
2006 Y DE 2005  
(CIFRAS EN PESOS)**

**OTROS GASTOS**

061010	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
061020	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
061021	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
061022	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
061030	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
061031	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
061040	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
061050	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS
061060	SINIESTROS
061070	EFFECTOS DE REEXPRESION
061100	TOTAL DE OTROS GASTOS

**OTROS PRODUCTOS**

062010	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS
062020	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
062030	RECUPERACION POR SEGUROS
062040	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS
062050	UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
062051	UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA

062052	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
062060	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
062061	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
062070	GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES
062080	EFFECTOS DE REEXPRESION
062100	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
063900	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	INTERESES A FAVOR		
	NACIONALES		
071010	BANCARIOS		
071020	PERSONAS FISICAS		
071030	PERSONAS MORALES		
	EXTRANJEROS		
071040	BANCARIOS		
071050	PERSONAS FISICAS		
071060	PERSONAS MORALES		
071070	EFFECTO DE REEXPRESION		
071100	TOTAL DE INTERESES A FAVOR		
	INTERESES A CARGO		
	NACIONALES		
072010	BANCARIOS		
072020	PERSONAS FISICAS		
072030	PERSONAS MORALES		
	EXTRANJEROS		
072040	BANCARIOS		
072050	PERSONAS FISICAS		
072060	PERSONAS MORALES		
072070	EFFECTO DE REEXPRESION		
072100	TOTAL DE INTERESES A CARGO		
	RESULTADO CAMBIARIO		
073010	UTILIDAD CAMBIARIA		
073015	EFFECTO DE REEXPRESION		
073020	PERDIDA CAMBIARIA		
073030	EFFECTO DE REEXPRESION		
073100	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO		
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		
074010	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		
074015	EFFECTO DE REEXPRESION		
074020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE		



074030 EFECTO DE REEXPRESION  
074100 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

## COMISIONES BANCARIAS

075010 A BANCOS NACIONALES  
075020 A BANCOS EXTRANJEROS  
075030 EFECTO DE REEXPRESION  
075100 TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS

075900 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

**EL CUADRO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	<b>8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
081010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
081020	REDUCCIONES DEL I.S.R.		
081030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
081031	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TEGNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
081040	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS		
081050	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
081060	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		
081064	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		
081070	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
081080	COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
081081	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
081082	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA IMPUESTO AL ACTIVO		
081085	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
081090	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		
081100	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		
081110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
082010	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO		
082020	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO		
082030	REDUCCIONES DEL I. A.		
082040	I.A. CAUSADO DEL EJERCICIO		
082050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO		

---

082060	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
082070	OTROS ACREDITAMIENTOS
082080	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO
082090	PAGOS PROVISIONALES DEL I. A. EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
082100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
082110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I. A.
082120	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ACREDITABLE
082130	I. A. PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
082140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
082150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
082160	OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
083010	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO
084010	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
084020	APORTACIONES AL INFONAVIT
084030	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
084040	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
084050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
084060	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA DEDUCCION DEL 10% DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD SUJETO DIRECTO
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
085010	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
085020	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
085030	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
086010	POR SALARIOS
086020	PREMIOS
086030	HONORARIOS AL 10%
086040	HONORARIOS AL 29%
086050	ARRENDAMIENTO AL 10%
086060	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
086080	INTERESES AL 20%
086090	ANTICIPOS O RENDIMIENTOS A MIEMBROS DE COOPERATIVAS
086100	COMISIONES
086110	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

086120	SALARIOS AL 15%
086130	SALARIOS AL 30%
086140	HONORARIOS AL 25%
086150	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
086160	REGALIAS AL 5%
086170	REGALIAS AL 25%
086180	REGALIAS AL 29%
086185	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
086190	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
086200	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
086210	SERVICIOS TURISTICOS EN TIEMPO COMPARTIDO AL 25%
086220	ENAJENACION DE INMUEBLES AL 25%
086230	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
086240	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
086250	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
086260	INTERESES AL 4.9%
086270	INTERESES AL 10%
086280	INTERESES AL 15%
086290	INTERESES AL 21%
086300	INTERESES AL 29%.
086310	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
086320	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
086330	PREMIOS
086340	ESPECTACULOS PUBLICOS AL 25%
086350	MEDIACIONES AL 40%
086360	TOTAL I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
086365	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA DEDUCCION DEL 10% DE LOS INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD RETENEDOR
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. I.V.A. RETENIDO
086370	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
086380	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
086390	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
086400	ADQUISICION, USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
086410	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES, PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
086420	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS, PERSONAS FISICAS
086440	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
087010	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

---

**PARTE II**

**IMPUESTO DETERMINADO POR  
AUDITORIA**

**CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A  
FAVOR DETERMINADO POR EL  
CONTRIBUYENTE**

**DIFERENCIA**

CONCEPTO  
8.1.- DECLARATORIA

EL CUADRO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (I.S.R.)			
091010	ENERO			
091020	FEBRERO			
091030	MARZO			
091040	ABRIL			
091050	MAYO			
091060	JUNIO O PRIMER SEMESTRE			
091070	JULIO			
091080	AGOSTO			
091090	SEPTIEMBRE			
091100	OCTUBRE			
091110	NOVIEMBRE			
091120	DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE			
091130	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES			
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO. (I.A.)			
091410	ENERO			
091420	FEBRERO			
091430	MARZO			
091440	ABRIL			
091450	MAYO			
091460	JUNIO O PRIMER SEMESTRE			
091470	JULIO			
091480	AGOSTO			
091490	SEPTIEMBRE			
091500	OCTUBRE			
091510	NOVIEMBRE			
091520	DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE			
091530	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES			
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (I.V.A.)			
091610	ENERO			
091620	FEBRERO			
091630	MARZO			
091640	ABRIL			
091650	MAYO			
091660	JUNIO			
091670	JULIO			
091680	AGOSTO			
091690	SEPTIEMBRE			
091700	OCTUBRE			
091710	NOVIEMBRE			
091720	DICIEMBRE			
091730	I.V.A. PAGADO EN ADUANAS			
091740	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS			

**PARTE II**

<b>SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE</b>	<b>TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO</b>	<b>FECHA DE PRESENTACION</b>	<b>INSTITUCION DE CREDITO O SAT</b>	<b>NUMERO DE OPERACION</b>
---	---	----------------------------------	---	--------------------------------

**EL CUADRO No. 10 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		ENERO	FEBRERO
	<b>10- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
101010	INGRESOS ACUMULABLES		
101020	DEDUCCIONES AUTORIZADAS		
101030	DIFERENCIA		
101034	P.T.U. PAGADA		
101037	EXCLUSION GENERAL		
101040	AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
101050	RESULTADO		
101060	TASA O TARIFA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
101070	IMPUESTO DETERMINADO		
101080	REDUCCION DEL 44.83% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO L.I.S.R. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA		
101090	PAGO PROVISIONAL DEL MES		
	MENOS:		
101100	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD		
101110	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
101120	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA		
101130	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE		
101140	DIFERENCIA		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
101310	IMPUESTO AL ACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO		
	ENTRE:		
101320	12		
101330	COCIENTE		
	POR:		
101340	No. DE MESES DEL PERIODO		
101350	IMPUESTO DETERMINADO		

## MENOS:

101360 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES  
101370 DIFERENCIA

## MENOS:

101380 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES  
101390 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
101400 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
101410 DIFERENCIA

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

101510 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA  
TASA DEL 15 %  
101520 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA  
TASA DEL 10 %  
101530 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA  
TASA DEL 0 %  
101540 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADAS  
101550 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE  
ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)  
101560 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
101570 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

## MENOS:

101580 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO  
101590 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE  
101600 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR  
COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE  
IMPORTACION  
101610 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA  
EXPORTACION  
101620 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL  
PRORRATEO  
101630 TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO  
101631 COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES  
FEDERALES

## MAS:

101632 DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A. DEL PERIODO  
101633 COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DEL I.V.A.  
101640 SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES  
PENDIENTE DE ACREDITAR  
101650 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO  
101660 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR  
101670 IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
101680 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE  
101690 DIFERENCIA A CARGO  
101700 DIFERENCIA A FAVOR  
101710 FACTOR DE PORRATEO UTILIZADO

---

**PARTE II**
**MARZO****ABRIL****MAYO****JUNIO O PRIMER  
SEMESTRE****JULIO****AGOSTO**

**PARTE III**

SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE O SEGUNDO SEMESTRE	TOTAL
-----------	---------	-----------	------------------------------	-------

**EL CUADRO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPORTE	FECHA DE PAGO
<b>11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
111010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
111020	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN		
111030	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			
111100	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
111140	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
111180	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
111220	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO			
111260	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
111300	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO			
111340	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
111350	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN		
111390	PAGO PROVISIONAL AL MES DE		

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO  
SUJETO DIRECTO

111430 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU  
CARACTER DE RETENEDOR

111490 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

111570 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

111610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES DE SEGURO DE RETIRO

111650 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

111690 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

111730 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

111770 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDA

111810 TOTAL

**PARTE II**

INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE OPERACION	NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA
---------------------------------	------------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------------

**PAGO EN PARCIALIDADES  
(DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)**

**PARTE III**

OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES NUMERO	FECHA
---	-------



**EL CUADRO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE TASA
	<b>12.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
121010				
121900	TOTAL			

**PARTE II**

INDICE	CONCEPTO	I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA	I.S.R. RETENIDO PAGADO	DIFERENCIA
		DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>			<b>TOTAL</b>
131010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO			
131020	PERDIDA DEL EJERCICIO			
	MAS. MENOS:			
	EFFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10			
131030	RESULTADO FAVORABLE			
131040	RESULTADO DESFAVORABLE			
131050	UTILIDAD NETA HISTORICA			
131060	PERDIDA HISTORICA			
	MAS:			
131070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES			
	MAS:			
131080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES			
	MENOS:			
131090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES			
	MENOS:			

131100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
131110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
131120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
131130	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
131140	PERDIDA FISCAL
131150	UTILIDAD FISCAL
	MAS O MENOS:
131160	P.T.U. PAGADA
131170	PERDIDA FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA
131180	UTILIDAD FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA
	MENOS:
131190	DISMINUCION POR S.M.G. ELEVADO AL AÑO AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA
131200	DEDUCCION DE LA ADQUISICION DE TERRENOS ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION LXXXVI LEY ISR 2002 AGRICULTURA, GANADERIA
131210	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO
131220	UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL EJERCICIO

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

<b>14.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>TOTAL</b>
--	--------------

141010	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
141020	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
141030	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
141040	ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS EN EL EJERCICIO
141100	TOTAL

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

<b>15.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>TOTAL</b>
---	--------------

151010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
151020	IMPUESTO AL ACTIVO
151030	PARTICIPACION DE UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES
151040	MULTAS
151050	GASTOS NO DEDUCIBLES
151060	DEPRECIACION CONTABLE
151070	PROVISIONES
151080	ESTIMACIONES
151090	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
151100	COSTO DE VENTAS

151110	INTERESES DEVENGADOS A CARGO NO PAGADOS
151115	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
151120	PERDIDA CAMBIARIA NO PAGADA
151130	AMORTIZACIONES
151140	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
151150	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
151160	HONORARIOS, RENTAS Y OTROS GASTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
151170	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
151180	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA
151190	TOTAL

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

**16.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006  
(CIFRAS EN PESOS)**

**TOTAL**

161010	COMPRAS
161020	MANO DE OBRA
161030	GASTOS DE FABRICACION
161040	DEPRECIACION FISCAL (SIN INCLUIR DEDUCCION INMEDIATA)
161045	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
161050	AMORTIZACION FISCAL
161060	COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
161070	CARGOS A PROVISIONES
161080	CARGOS A ESTIMACIONES POR CREDITOS INCOBRABLES
161090	DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
161140	TOTAL

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

**17.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006  
(CIFRAS EN PESOS)**

**TOTAL**

171010	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NO COBRADOS
171020	UTILIDAD CAMBIARIA NO COBRADA
171030	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
171040	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
171050	CANCELACION DE PROVISIONES
171060	CANCELACION DE ESTIMACIONES
171070	INGRESOS POR DIVIDENDOS
171080	VENTAS DEL EJERCICIO CON COBRO EN PARCIALIDADES
171090	ANTICIPOS DE CLIENTES RECIBIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR APLICADOS EN ESTE EJERCICIO
171100	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIA
171180	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>18.- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>TOTAL</b>
181010	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	
181011	INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXPORTACION	
181012	OTROS INGRESOS ACUMULABLES	
181015	TOTAL INGRESOS ACUMULABLES	
	MENOS:	
181020	DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
181025	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	
181030	PERDIDA FISCAL	
181040	UTILIDAD FISCAL	
	MAS O MENOS:	
181043	P.T.U. PAGADA	
181045	PERDIDA FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA	
181047	UTILIDAD FISCAL DESPUES DE P.T.U. PAGADA	
	MENOS:	
181050	DISMINUCION POR S.M.G.A.G.C., AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA	
181060	DEDUCCION DE LA ADQUISICION DE TERRENOS, ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION LXXXVI 2002 AGRICULTURA, GANADERIA	
181070	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DISMINUIDA	
	MENOS:	
181080	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	
181090	UTILIDAD FISCAL GRAVABLE DEL EJERCICIO	
181100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DETERMINADO DEL EJERCICIO	
	MENOS:	
181110	REDUCCION DEL 44.83% SEGUN ART. 81 PENULTIMO PARRAFO L.I.S.R. AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, SILVICULTURA	
181120	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO	

**EL CUADRO No. 19 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE TRES PARTES****PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR						
	<b>19.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA C U F I N POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2006</b>	<b>2005</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>
191010	SALDO INICIAL CUFIN							
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988							
192010	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII							
	MENOS:							
192020	I.S.R. TITULOS II Y VII							
192030	P.T.U.							
192040	NETO							

## MENOS:

- 192050 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISION Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.  
192060 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO  
192070 FACTOR DE ACTUALIZACION  
192080 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
- 193010 DIVIDENDOS COBRADOS  
193011 FACTOR DE ACTUALIZACION  
193012 MAS: DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
- 193500 DIVIDENDOS PAGADOS  
193501 FACTOR DE ACTUALIZACION  
193502 MENOS: DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
- 193990 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
- 193999 SALDO CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
- 194010 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN O DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
- 194011 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS
- 194012 DIVIDENDOS PAGADOS  
194013 DIVIDENDOS COBRADOS
- 194014 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS  
194100 FACTOR DE ACTUALIZACION
- 194101 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
- 194102 CUFIN PROVENIENTE POR FUSION O ESCISION
- 194103 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
- 194131 FACTOR DE ACTUALIZACION
- 194132 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN O PERCIBAN DIVIDENDOS  
194133 DIVIDENDOS PAGADOS  
194134 DIVIDENDOS COBRADOS  
194135 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO O PAGO DE DIVIDENDOS
- 194200 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
- 194210 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
- 195010 RESULTADO FISCAL. TITULO II-A
- MENOS:
- 195020 I.S.R. TITULO II-A  
195030 P.T.U.  
195040 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.  
195050 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

- 196010 RESULTADO FISCAL. TITULO II-A
- MENOS:
- 196020 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10, 3<sup>er</sup>  
PARRAFO L.I.S.R.
- 196030 P.T.U.
- 196040 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES  
Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X  
L.I.S.R.
- 196050 I.S.R. TITULO II-A (TASA DEL ART.10, 1<sup>er</sup> PARRAFO)
- 196060 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA  
DEL EJERCICIO DE 2002

- 196070 RESULTADO FISCAL. TITULO II
- MENOS:
- 196080 I.S.R. TITULO II (TASA DEL ART.10, 1<sup>er</sup> PARRAFO)
- 196090 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES  
Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX  
L.I.S.R.
- 196100 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II ENTRE  
FACTOR ART. SEGUNDO TRANSITORIO L.I.S.R.  
FRACCION X Y LXXXII
- 196110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- MAS:
- 196120 UTILIDAD (ART. SEGUNDO TRANSITORIO FRACCION  
XVI )
- MENOS:
- 196130 I.S.R. (TASA ART. SEGUNDO TRANSITORIO  
FRACCION XVI)
- 196140 UTILIDAD NETA SEGUN ARTICULO SEGUNDO  
TRANSITORIO FRACCION XVI L.I.S.R.

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA  
DE LOS EJERCICIOS DE 2003 A 2004

- 196150 RESULTADO FISCAL.
- MENOS:
- 196160 I.S.R. (TASA DEL ART.10, 1<sup>er</sup> PARRAFO)
- 196170 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES  
Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX  
L.I.S.R.
- 196180 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II ENTRE  
FACTOR ART. SEGUNDO TRANSITORIO L.I.S.R.  
FRACCION X Y LXXXII 2002
- 196190 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- MAS:
- 196200 UTILIDAD CORRESPONDIENTE A INGRESOS EXENTOS
- 196210 TOTAL DE UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- 196220 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO  
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL  
DEL EJERCICIO (ART. 88 4<sup>o</sup> PARRAFO L.I.S.R.)
- 196230 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA  
DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE  
EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO  
(ART. 88 4<sup>o</sup> PARRAFO L.I.S.R.)

DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA  
DE LOS EJERCICIOS DE 2005 Y 2006

196240 RESULTADO FISCAL.

MENOS:

196250 I.S.R. (TASA DEL ART.10, 1<sup>er</sup> PARRAFO)  
196260 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES  
Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX  
196265 P.T.U. PAGADA ( ART. 10 FRACCION I, L.I.S.R.)  
196270 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11, FRACC. II, ENTRE  
FACTOR ART. SEGUNDO FRACC. I, INCISO C),  
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE L.I.S.R.  
196280 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MAS:

196290 UTILIDAD CORRESPONDIENTE A INGRESOS EXENTOS  
196300 TOTAL DE UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

196310 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO  
DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS A QUE  
SE REFIERE LA FRACC. I, DEL ART. 10 DE L.I.S.R.,  
QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL  
EJERCICIO (ART. 88 4º PARRAFO L.I.S.R.)  
196320 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA  
DEL CONCEPTO ANTERIOR

196330 CUFIN TOTAL

---

**PARTE II**

1999 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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>20.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA</b>	<b>IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE</b>	<b>AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA</b>	<b>REMANENTE POR AMORTIZAR</b>	
	AÑO DE GENERACION					
201010	2002					
201020	2003					
201030	2004					
201040	2005					
201100	TOTAL					

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>21.- ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS CON LA INVERSION DE LA UTILIDAD SUJETA AL PAGO DEL IMPUESTO, SEGUN FRACCION XVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>FECHA DE ADQUISICION</b>	<b>MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION</b>

DESCRIPCION DE LA INVERSION EN ACTIVOS FIJOS

211010

212900 TOTAL

**EL CUADRO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>22.- DETERMINACION DE LA INVERSION EN TERRENOS DEDUCIDA DE LA UTILIDAD FISCAL, SEGUN FRACCION LXXXVI DEL ART. SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISR PARA 2002 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>FECHA DE ADQUISICION</b>	<b>MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION O MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR</b>

DESCRIPCION DE LA INVERSION EN TERRENOS

221010

221900 TOTAL

**PARTE II**

ACTUALIZACION DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR ACTUALIZADO	MONTO DE LA INVERSION DEDUCIDO DE LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION PENDIENTE DE DEDUCIR
---	---	---	---



**EL CUADRO No. 23 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>23.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CIFRAS HISTORICAS</b>
	INVENTARIOS	
231010	PRODUCTOS TERMINADOS	
231020	PRODUCCION EN PROCESO	
231030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	
231040	ANTICIPOS A PROVEEDORES	
231050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA	
231060	TOTAL DE INVENTARIOS	
	ACTIVO FIJO	
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	
231070	TERRENOS	
231080	EDIFICIO	
231090	MAQUINARIA	
231100	EQUIPO DE TRANSPORTE	
231101	EQUIPO DE COMPUTO	
231110	MOBILIARIO Y EQUIPO	
231115	OTROS ACTIVOS FIJOS	
231120	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	
	DEPRECIACIONES	
231130	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS	
231140	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA	
231150	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
231151	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	
231152	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
231155	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	
231160	TOTAL DEPRECIACIONES	
231170	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO	
	ACTIVOS INTANGIBLES	
231180	GASTOS PREOPERATIVOS	
231190	INVESTIGACIONES DE MERCADO	
231200	PATENTES Y MARCAS	
231210	AMORTIZACIONES	
231215	ISR DIFERIDO	
231217	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDO	
231218	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	
231220	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES	
	CAPITAL CONTABLE	
231230	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	
231235	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION	

231240	RESERVA LEGAL
231250	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
231260	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
231270	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
231280	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
231290	PERDIDA DEL EJERCICIO
231300	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
231310	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
231315	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE ISR DIFERIDO
231320	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
231330	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
231340	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

## ESTADO DE RESULTADOS

232010	VENTAS NETAS
232020	INGRESOS POR SERVICIOS
232030	OTROS INGRESOS
232040	TOTAL
232050	COSTO DE VENTAS
232060	PERDIDA BRUTA
232061	UTILIDAD BRUTA

## GASTOS DE OPERACION

232070	GASTOS GENERALES
232080	GASTOS DE ADMINISTRACION
232090	GASTOS DE VENTA
232100	TOTAL
232110	PERDIDA EN OPERACION
232120	UTILIDAD EN OPERACION

## COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

232130	INTERESES A FAVOR
232140	INTERESES A CARGO
232150	UTILIDAD CAMBIARIA
232160	PERDIDA CAMBIARIA
232170	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
232180	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
232185	COMISIONES BANCARIAS
232190	TOTAL

## OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

232200	OTROS GASTOS
232210	OTROS PRODUCTOS
232220	TOTAL
232230	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
232240	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

## PROVISIONES

232250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
232260	IMPUESTO AL ACTIVO
232270	PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES

232280	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
232290	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
232295	OTRAS PROVISIONES
232300	TOTAL
232310	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
232320	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
232330	PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
232333	UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
232335	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
232337	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
232340	PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
232343	UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE ISR Y PTU)
232345	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
232347	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
232350	EFFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
232355	EFFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE ISR Y PTU)
232360	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO
232370	UTILIDAD DEL EJERCICIO

**PARTE II****AJUSTE POR ACTUALIZACION****CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS****EL CUADRO No. 24 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y SE INTEGRAS DE DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>24.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION O REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES</b>
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA	
	INGRESOS	
241010		
241900	TOTAL	
	EGRESOS	
242010		
242900	TOTAL	

**PARTE II**

TIPO DE OPERACION	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACION
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>25.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>		<b>IMPORTE</b>
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES P.T.U.		
251010	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	
CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO		
252010	I.S.R. CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR	
252020	IMPUESTO DEFINITIVO PAGADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION DE GASTOS SIN DOCUMENTACION (CON BASE EN LA RESOLUCION DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS)	
252030	UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR	
252040	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO		
253010	SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA L EY DEL IMPUESTO AL ACTIVO, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS	
253020	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
253030	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
253040	PROMEDIO DE TERRENOS	
253050	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS	
253060	PROMEDIO DE LAS DEUDAS	
253070	VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO	
253080	VALOR CATASTRAL DEL TERRENO	
INGRESOS ACUMULABLES		
254010	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	

**EL CUADRO No. 26 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		UTILIDAD GRAVABLE	PERDIDA FISCAL	I.S.R. A CARGO
	<b>26.- INFORMACION DE LOS INTEGRANTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	R.F.C. DEL INTEGRANTE			
261010				
261999	TOTAL			

**PARTE II**

I.S.R. A FAVOR	P.T.U. POR DISTRIBUIR	VALOR DEL ACTIVO. BASE GRAVABLE	IMPAC A CARGO	IMPAC A FAVOR
-------------------	--------------------------	------------------------------------	---------------	---------------

**EL CUADRO No. 27 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y SE INTEGRA DE DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
	<b>27.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS		
	IMPORTACIONES		
271010			
271900	TOTAL		
	EXPORTACIONES		
272010			
272900	TOTAL		

**PARTE II**

VALOR DECLARADO EN LA ADUANA	PAIS DE PROCEDENCIA	PAIS DE ORIGEN	PAIS DE DESTINO
---------------------------------	---------------------	----------------	-----------------

Atentamente

México, D.F., a 15 de enero de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **José María Zubiría Maqueo**.- Rúbrica.