

## **SEGUNDA SECCION**

---

### **SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**FORMATOS guía G, H e I del Anexo 16-A de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicada el 25 de agosto de 2003.**

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

---

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

---

#### **DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

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

**REPRESENTANTE LEGAL:**

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

**CONTADOR PUBLICO:**

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

ESTADO  
COLEGIO AL QUE PERTENECE

**DESPACHO:**

NOMBRE  
R.F.C.  
NUMERO DE REGISTRO

**DATOS GENERALES**

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

<b>FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>DD/MM/AAAA</b>
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	DD/MM/AAAA
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	DD/MM/AAAA

PRIMER DICTAMEN  
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO  
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

**TIPO DE OPINION:**

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

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI o NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL INFORMATIVA DE CREDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO	DD/MM/AAAA

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

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

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

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

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

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

IMPORTE

---

---

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

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

---

---

CIFRAS AL CIERRE DE EJERCICIO

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

---

---

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

	<b>1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002</b>	AÑO	AÑO
--	--	-----	-----

---

---

**ACTIVO**

A0000010 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

A0000020 TITULOS PARA NEGOCIAR

A0000030 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

A0000040 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

A0000050 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

A0000055 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS

FINANCIEROS DERIVADOS

A0000060 TOTAL

A0000070 CUENTAS POR COBRAR (NETO)

A0000080 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

A000090 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

OTROS ACTIVOS

A0000100 CREDITO MERCANTIL

A0000110 I.S.R. DIFERIDO

A0000120 P.T.U. DIFERIDA

A0000130 OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS  
E INTANGIBLES

A0000140 TOTAL

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

A0000150 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO

A0000160 TOTAL

A0000180 TOTAL ACTIVO

---

---

**PASIVO**

A0000200 PRESTAMOS BANCARIOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000210 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR

A0000220 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS  
POR PAGAR

A0000230 TOTAL

A0000240 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN  
CIRCULACION

CREDITOS DIFERIDOS

A0000250 EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE  
EL COSTO DE LAS ACCIONES

A0000260 I.S.R. DIFERIDO

A0000270 P.T.U. DIFERIDA

A0000280 OTROS CREDITOS DIFERIDOS

A0000290 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000300 CAPITAL SOCIAL

A0000305 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

A0000310 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000320 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS  
DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA  
DE ACCIONISTAS

A0000330	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
A0000340	RESERVAS DE CAPITAL
A0000350	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
A0000360	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A0000370	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
A0000380	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A0000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
A0000400	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
A0000410	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A0000420	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0000430	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A0000440	RESULTADO NETO POSITIVO
A0000450	RESULTADO NETO NEGATIVO
A0000460	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0000470	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A0000500	OBLIGACIONES CONTINGENTES
A0000510	ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
A0000520	CUENTAS DE REGISTRO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002</b>	AÑO	AÑO
B0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES		
	MENOS:		
B0000020	GASTOS POR INTERESES		

B0000030	SUBTOTAL
	MAS:
B0000040	COMISIONES Y TARIFAS
	MAS (MENOS):
B0000050	RESULTADO POR INTERMEDIACION
B0000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO ( INGRESOS EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
B0000070	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
B0000080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
B0000090	UTILIDAD DE LA OPERACION
B0000100	PERDIDA DE LA OPERACION
	MAS (MENOS):
B0000110	OTROS PRODUCTOS
B0000120	OTROS GASTOS
B0000130	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B0000140	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
	MENOS:
B0000150	I.S.R. CAUSADO
B0000160	P.T.U. CAUSADA
B0000170	I.S.R. DIFERIDO
B0000180	P.T.U. DIFERIDA
B0000190	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000200	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS (MENOS):

B0000210 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS  
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS  
CONTABLES

B0000220 RESULTADO NETO POSITIVO

B0000230 RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO  
**EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES Y CONSTA DE 19 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>		
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>PRIMA EN VENTA DE ACCIONES</b>	<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>
C0000010	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001			
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS			
C0000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES			
C0000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES			
C0000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL			
C0000050	PAGO DE DIVIDENDOS			
C0000060	TOTAL			
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>			
	UTILIDAD INTEGRAL			
C0000100	RESULTADO NETO POSITIVO			
C0000110	RESULTADO NETO NEGATIVO			
C0000120	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA			
C0000130	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS			

C0000140	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000150	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
C0000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO <b>MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)</b>
C0000170	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES <b>AL RETIRO</b>
C0000180	<b>TOTAL</b>
C0000190	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002  MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
C0000250	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000260	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000270	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000280	PAGO DE DIVIDENDOS
C0000290	TOTAL <b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>  UTILIDAD INTEGRAL
C0000350	RESULTADO NETO POSITIVO
C0000360	RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000370	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C0000380	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C0000400	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000410	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
C0000420	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO <b>MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)</b>
C0000430	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES <b>AL RETIRO</b>

C0000440

**TOTAL**

C0000450

SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

## CAPITAL GANADO

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

**PARTE III**

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

**PARTE IV**

RESULTADO NETO POSITIVO	RESULTADO NETO NEGATIVO	TOTAL CAPITAL CONTABLE
-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002</b>		
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
D0000010	RESULTADO NETO POSITIVO		
D0000020	RESULTADO NETO NEGATIVO		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D0000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
D0000035	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS NO DISTRIBUIDOS		
D0000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D0000050	I.S.R. DIFERIDO		
D0000060	P.T.U. DIFERIDA		
D0000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D0000080	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION		
D0000100	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)		
D0000110	PASIVOS DIRECTOS		
D0000120	AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS		
D0000130	<b>RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION</b>		
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
D0000150	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
D0000160	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
D0000170	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO		
D0000180	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL		
D0000190	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN		
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		

D0000250	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D0000260	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D0000270	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000300	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D0000310	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D0000320	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

**4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y 2002</b>		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES		
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
00521901	EN ENTIDADES FINANCIERAS		
00521902	EN EMPRESAS DE SERVICIOS		
00521999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000010	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES  
E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

00522501 POR DEPOSITOS BANCARIOS  
00522502 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
00522503 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
00522504 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
00522599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000020 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES  
E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

DIVIDENDOS PROVENIENTES  
DE SUBSIDIARIAS

00522701 VALOR HISTORICO  
00522799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000030 TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE  
SUBSIDIARIAS  
UTILIDAD POR VALORIZACION  
PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS  
INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

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

E0000040 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION  
PROVENIENTE DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS

TOTALES DE LA OPERACION

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

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR  
INTERESES

INTERESES POR OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS

00510601 DE CONVERSION FORZOSA A CAPITAL  
00510602 DE OTRAS  
00510699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
E0000060 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS

INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y  
DE OTROS ORGANISMOS

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

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

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

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

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

E0000090 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS

COMISIONES COBRADAS

00523201 VALOR HISTORICO  
00523299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000100 TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

E0000110 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
Y SUBCUENTAS DE RESULTADO  
POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION  
A MERCADO

00521001 TITULOS PARA NEGOCIAR  
00521002 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE  
00521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
  
E0000120 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION  
A MERCADO  
RESULTADO EN COMPRAVENTA  
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

00521201 TITULOS PARA NEGOCIAR  
00521202 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
00521203 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
00521299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
  
E0000130 TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA  
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

RESULTADO EN LIQUIDACION DE  
OPERACIONES DE REPORTE

00523401 PERDIDA  
00523402 UTILIDAD  
00523499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
  
E0000140 TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION  
DE OPERACIONES DE REPORTE

E0000150 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

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

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

00520901 VALOR HISTORICO  
00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000160 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA RELACIONADO CON  
PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS)  
TOTALES DE LA OPERACION (NETO)

E0000170	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES
00512301	VALOR HISTORICO
00512399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000180	TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES HONORARIOS
00512401	VALOR HISTORICO
00512499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000190	TOTAL DE HONORARIOS RENTAS
00512501	VALOR HISTORICO
00512599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000200	TOTAL DE RENTAS GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
00512601	VALOR HISTORICO
00512699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000210	TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD GASTOS DE TECNOLOGIA
00513001	VALOR HISTORICO
00513099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000220	TOTAL DE TECNOLOGIA OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
00513101	VALOR HISTORICO
00513199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000230	TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO  
Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

00515101	INMUEBLES
00515102	MOBILIARIO Y EQUIPO
00515103	ADAPTACIONES O MEJORAS
00515104	INTANGIBLES
00515199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000240	TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

IMPUESTOS Y DERECHOS  
DIVERSOS

00512801	VALOR HISTORICO
00512899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000250	TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO  
PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

00512901	VALOR HISTORICO
00512999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000260	TOTAL DE INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

E0000270	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
----------	--

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

00521501	VALOR HISTORICO
00521599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000280	TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

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

E0000290	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
	AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
00521701	VALOR HISTORICO
00521799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000300	TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
00523301	RESULTADO CAMBIARIO
00523302	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
00523399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000310	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
E0000320	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS
	AFECCIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR
00513402	DEUDORES DIVERSOS
00513499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000330	TOTAL DE AFECCIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR
	CASTIGOS
00513501	POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS
00513502	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
00513504	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
00513599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000340	TOTAL DE CASTIGOS
	QUEBRANTOS

00513601	VALOR HISTORICO
00513699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000350	TOTAL DE QUEBRANTOS
	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
00513801	VALOR HISTORICO
00513899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000360	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
	COMISIONES A CARGO
00514801	POR COBRANZAS
00514802	DIVERSAS
00514899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000370	TOTAL DE COMISIONES A CARGO
E0000380	TOTAL DE OTROS GASTOS

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
	<b>CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE</b>		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F0000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F0000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F0000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000070	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F0000080	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000090	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS		

	ANTERIORES
F0000100	COMPENSACIONES DE OTRAS
	CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
	AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000120	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO
	AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000140	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000150	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
	IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS
	CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
F0000170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR
	INVERSIONES EN TERRITORIOS CON
	REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CREDITO
	AL SALARIO (I.S.C.A.S.)
F0000180	TOTAL DE EROGACIONES POR LA PRESTACION
	DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
F0000190	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
F0000200	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000210	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
F0000250	ENERO
F0000260	FEBRERO
F0000270	MARZO
F0000280	ABRIL
F0000290	MAYO
F0000300	JUNIO
F0000310	JULIO
F0000320	AGOSTO
F0000330	SEPTIEMBRE
F0000340	OCTUBRE
F0000350	NOVIEMBRE
F0000360	DICIEMBRE
F0000390	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A.
	EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F0000400	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000410	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000420	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000430	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
	DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN
	NI CUNFINRE
F0000440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS

DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000500 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION  
F0000510 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION  
  
F0000550 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

F0000600 POR SALARIOS  
F0000610 HONORARIOS AL 10%  
F0000620 HONORARIOS AL 34%  
F0000630 ARRENDAMIENTO AL 10%  
F0000640 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%  
F0000650 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)  
F0000660 PREMIOS AL 1%  
F0000670 PREMIOS AL 21%  
F0000680 GANANCIA CAMBIARIA AL 34%

F0000690 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES  
EN EL PAIS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA I.S.R.

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000800 SALARIOS AL 15%  
F0000810 SALARIOS AL 30%  
F0000820 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS  
CONCEPTOS AL 15%  
F0000830 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS  
CONCEPTOS AL 30%  
F0000840 HONORARIOS AL 25%  
  
F0000850 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%  
F0000860 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%  
F0000870 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%  
F0000880 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES  
AL 25%  
F0000890 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%  
  
F0000900 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR  
CAPITAL AL 25%  
F0000910 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS  
DE CAPITAL AL 25%  
F0000920 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

	DE DEUDA AL 10%
F0000930	INTERESES AL 4.9%
F0000940	INTERESES AL 10%
F0000950	INTERESES AL 15%
F0000960	INTERESES AL 21%
F0000970	INTERESES AL 34%
F0000980	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000990	REGALIAS AL 5%
F0001000	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0001010	REGALIAS Y PATENTES AL 34%
F0001020	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001030	PREMIOS AL 1%
F0001040	PREMIOS AL 21%
F0001050	MEDIACIONES AL 40%
F0001060	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F0001070	OTROS INGRESOS AL 34%
F0001100	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

F0001150	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001160	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001170	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0001200	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

**PARTE II**

---

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

CONTRIBUYENTE

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

EL ANEXO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 9 COLUMNAS.

PARTE I

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

---

---

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

F0001250	ENERO
F0001260	FEBRERO
F0001270	MARZO
F0001280	ABRIL
F0001290	MAYO
F0001300	JUNIO
F0001310	JULIO
F0001320	AGOSTO
F0001330	SEPTIEMBRE
F0001340	OCTUBRE
F0001350	NOVIEMBRE
F0001360	DICIEMBRE
F0001370	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

---

---

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

F0001400	ENERO
F0001410	FEBRERO
F0001420	MARZO
F0001430	ABRIL
F0001440	MAYO

F0001450 JUNIO  
 F0001460 JULIO  
 F0001470 AGOSTO  
 F0001480 SEPTIEMBRE  
 F0001490 OCTUBRE  
 F0001500 NOVIEMBRE  
 F0001510 DICIEMBRE  
  
 F0001550 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

---



---

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

F0001600 ENERO  
 F0001610 FEBRERO  
 F0001620 MARZO  
 F0001630 ABRIL  
 F0001640 MAYO  
 F0001650 JUNIO  
 F0001660 JULIO  
 F0001670 AGOSTO  
 F0001680 SEPTIEMBRE  
 F0001690 OCTUBRE  
 F0001700 NOVIEMBRE  
 F0001710 DICIEMBRE  
  
 F0001750 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

---

**PARTE II**

---

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

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

**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<p><b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES</b></p> <p><b>POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b></p> <p><b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b></p>					
F0001800	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					
F0001810	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F0001820	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL					
	MENOS:					
F0001850	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR					
F0001860	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
F0001870	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0001880	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
F0001900	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					
F0001910	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0001920	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA					
F0001930	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
F0001950	DIFERENCIA					
	<p><b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b></p>					
F0002000	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO					
	ENTRE:					
F0002010	12					
F0002020	COCIENTE					
	POR:					

F0002030	NUMERO DE MESES DEL PERIODO
F0002040	IMPUESTO DETERMINADO
	MENOS:
F0002050	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
F0002060	DIFERENCIA
	MENOS:
F0002070	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0002080	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0002090	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002100	DIFERENCIA A CARGO

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

F0002150	TOTAL DE EROGACIONES EFECTUADAS EN EL MES POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO
F0002160	TASA 4%
F0002170	PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA
F0002180	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002200	DIFERENCIA

---

**PARTE II**

---

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

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

PARTE I		DATOS A PROPORCIONAR				
INDICE	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>					
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ( I.V.A.)</b>					
F0002250	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0002260	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0002270	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0002280	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0002290	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0002300	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0002310	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0002320	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0002330	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0002340	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION					
F0002350	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION					
F0002360	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO					
F0002370	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO					
F0002380	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR					

F0002390	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002400	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002410	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002420	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002440	DIFERENCIA A CARGO
F0002450	DIFERENCIA A FAVOR

---

**PARTE II**

---

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>			
G0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G0000090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL			

PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

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

G0000110 TOTAL DE INTERESES BASE PARA  
LA RETENCION

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

**PARTE I**

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

---

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO		
	<b>8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL</b>	PAIS DE	CONCEPTO

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

RESIDENCIA DEL PAGO

NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

H0001000

H0001400 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
10000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
10000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
10000030	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				
10000040	CORRESPONDIENTE AL MES DE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR				

I0000050      CORRESPONDIENTE AL MES DE  
  
   IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR  
   PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN  
   SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000060      CORRESPONDIENTE AL MES DE  
  
   IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
   POR PAGO DE INTERESES EN  
   SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000070      CORRESPONDIENTE AL MES DE  
   IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE  
   DIVIDENDOS COMO SUJETO  
   DIRECTO

I0000080      CORRESPONDIENTE AL MES DE  
  
   IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR  
   PAGOS AL EXTRANJERO EN  
   SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000090      CORRESPONDIENTE AL MES DE  
  
   IMPUESTO AL ACTIVO COMO  
   SUJETO DIRECTO

I0000100      DETERMINADO AL CIERRE DEL  
   EJERCICIO

I0000110      DETERMINADO AL CIERRE POR  
   DICTAMEN

I0000120      PAGO PROVISIONAL DE  
  
   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
   COMO SUJETO DIRECTO

I0000130      CORRESPONDIENTE AL MES DE  
  
   IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
   EN SU CARACTER DE  
   RETENEDOR

I0000140      CORRESPONDIENTE AL MES DE  
  
   APORTACIONES AL INSTITUTO  
   MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

I0000150      CORRESPONDIENTE AL MES DE  
  
   APORTACIONES AL INSTITUTO DEL  
   FONDO NACIONAL DE LA  
   VIVIENDA PARA LOS  
   TRABAJADORES

I0000160      CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE  
RETIRO

I0000170	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE  IMPUESTOS LOCALES
I0000180	CORRESPONDIENTE AL MES DE  IMPUESTO SOBRE NOMINAS
I0000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE  IMPUESTO SUSTITUTIVO DE CREDITO AL SALARIO COMO SUJETO DIRECTO
I0000200	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
I0000210	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN
I0000220	PAGO PROVISIONAL DE  OTROS
I0000230	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE :
I0000300	TOTAL

---

**PARTE II**

---

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO  
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL**

TOTAL

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

J0000010	UTILIDAD NETA
J0000020	PERDIDA NETA
	MAS ( MENOS ): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
J0000030	RESULTADO FAVORABLE
J0000040	RESULTADO DESFAVORABLE
J0000050	UTILIDAD NETA HISTORICA
J0000060	PERDIDA NETA HISTORICA
	MAS:
J0000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J0000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
J0000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000140	PERDIDA FISCAL
J0000150	UTILIDAD FISCAL
J0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
J0000170	RESULTADO FISCAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR  
TOTAL

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

J0000190	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J0000200	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J0000210	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

J0000220	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J0000230	TOTAL

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

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

J0000250	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
J0000260	IMPUESTO AL ACTIVO
J0000270	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J0000280	I.S.R. DIFERIDO
J0000290	P.T.U. DIFERIDA
J0000300	AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE
J0000310	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000320	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
J0000330	PERDIDAS EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
J0000340	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J0000350	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J0000360	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J0000370	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
J0000380	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
CONTABILIZAN EN:

J0000400	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
J0000410	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J0000420	DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
J0000430	HONORARIOS
J0000440	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
J0000450	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J0000460	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION
J0000470	INTERESES PAGADOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION  
CONTABLE SE INTEGRA POR:

J0000480 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
	<b>13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	
J0000490	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE	
J0000500	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
J0000510	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL	
J0000520	CARGOS A PROVISIONES	
J0000530	CARGOS A ESTIMACIONES	
J0000540	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES	
J0000550	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
J0000560	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES	
J0000570	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
J0000580	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES	
J0000600	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
	<b>14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	
J0000620	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO	
J0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
J0000640	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000650	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES	
J0000660	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS	
J0000670	CANCELACION DE PROVISIONES	
J0000680	CANCELACION DE ESTIMACIONES	
J0000690	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES	
J0000700	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
J0000710	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL				
<b>15.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>						
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO						
K0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES					
K0000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION					
K0000030	COMISIONES Y TARIFAS					
K0000040	INGRESOS POR INTERMEDIACION					
K0000050	OTROS PRODUCTOS					
K0000090	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS					
	MENOS:					
K0000100	EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS					
K0000110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESO NETO DE LA OPERACION					
K0000120	INGRESOS HISTORICOS					
	MAS :					
K0000130	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE					
K0000140	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ENAJENACION DE ACCIONES					
K0000200	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.					

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	2003	2002	2001	2000	1999
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR <b>LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:</b>					
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO					

L0000030	FISCAL. TITULOS II Y VII
L0000040	I.S.R. TITULOS II Y VII
	P.T.U.
L0000050	NETO
	MENOS:
L0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS.
	ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
L0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	ACTUALIZADA
L0000100	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
L0000220	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
L0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
L0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE
	DICIEMBRE DE 1988
L0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE
	SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE
	SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
	COBRO DE DIVIDENDOS
L0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
	QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O
	ESCISION
L0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
	REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
	QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

L0000900 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL  
PAGO DE DIVIDENDOS

L0001000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES  
DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

L0001050 SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA  
EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE  
TRATE

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

L0001060 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001070 I.S.R. TITULO II

L0001080 P.T.U.

L0001090 NETO

MENOS:

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

L0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

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

L0001140 P.T.U.

L0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25  
FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0001160 I.S.R. TITULO II (ART. 10 1er. PARRAFO L.I.S.R.)

L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001200	RESULTADO FISCAL TITULO II
	MENOS:
L0001210	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L0001220	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.
L0001230	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L0001250	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
L0001300	CUFIN TOTAL

---

**PARTE II**

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

**PARTE III**

1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

---

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

---

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS  
DE EJERCICIOS ANTERIORES  
POR EL EJERCICIO  
TERMINADO AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2003**

MONTO	IMPORTE DE
ORIGINAL DE	LA PERDIDA
LA PERDIDA	ACTUALIZADA
	AMORTIZABLE

AÑO DE GENERACION

M0000010	1993
M0000020	1994
M0000030	1995
M0000040	1996
M0000050	1997
M0000060	1998
M0000070	1999
M0000080	2000
M0000090	2001
M0000100	2002

---

**PARTE II**

---

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

INDICE

CONCEPTO

**18.- INTEGRACION DE CIFRAS  
REEXPRESADAS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2003**

CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
----------------------	-----------------------------	---

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

00150101	INMUEBLES
00150102	MOBILIARIO Y EQUIPO
00150103	ADAPTACIONES O MEJORAS
N0000010	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

00310701	DE INMUEBLES
00310702	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00310703	DE ADAPTACIONES O MEJORAS
N0000020	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS

N0000030	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
	ACTIVOS INTANGIBLES
00180701	GASTOS DE ORGANIZACION
00180790	OTROS
00001806	CREDITO MERCANTIL
N0000040	I.S.R. DIFERIDO
N0000050	P.T.U. DIFERIDA
N0000060	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS
00310901	DE GASTOS DE ORGANIZACION
00310990	DE OTROS
00003111	DEL CREDITO MERCANTIL
N0000070	TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
N0000300	CAPITAL SOCIAL
N0000305	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
N0000310	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
N0000320	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
N0000330	RESERVAS DE CAPITAL
N0000340	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000350	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
N0000360	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N0000370	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000380	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
N0000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
N0000400	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N0000410	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000420	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

N0000430 RESULTADO NETO POSITIVO  
N0000440 RESULTADO NETO NEGATIVO  
  
N0000480 TOTAL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

N0000510 INGRESOS POR PARTICIPACION  
PATRIMONIAL  
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E  
INTERESES

MENOS:

N0000520 GASTOS POR INTERESES

N0000530 SUBTOTAL

MAS:

N0000540 COMISIONES Y TARIFAS

MAS (MENOS):

N0000550 RESULTADO POR INTERMEDIACION  
N0000560 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
(NETO) INGRESOS (EGRESOS)  
TOTALES DE LA OPERACION

N0000570 INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA  
OPERACION

MENOS:

N0000580 GASTOS DE ADMINISTRACION Y  
PROMOCION

N0000590 UTILIDAD DE LA OPERACION

N0000600 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS (MENOS):

N0000610 OTROS PRODUCTOS  
N0000620 OTROS GASTOS  
N0000630 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

N0000640 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

MENOS:

N0000650 I.S.R. CAUSADO

N0000660 P.T.U. CAUSADA

N0000670	I.S.R. DIFERIDO
N0000680	P.T.U. DIFERIDA
N0000690	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N0000700	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS (MENOS):
N0000710	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
N0000720	RESULTADO NETO POSITIVO
N0000730	RESULTADO NETO NEGATIVO

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

INDICE	CONCEPTO	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	<b>19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
	INGRESOS		
O0000100			
O0000500	TOTAL		
	EGRESOS		
O0001000			
O0001500	TOTAL		

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
	<b>20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>			
P000010	CONSTRUCCIONES			
P000020	MAQUINARIA Y EQUIPO			
P000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
P000040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
P000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
P000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
P000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
P000100	TOTAL			

---

**H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,  
APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003**

---

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

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

**REPRESENTANTE LEGAL:**

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

**CONTADOR PUBLICO:**

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

DESPACHO:

NOMBRE  
R.F.C.  
NUMERO DE REGISTRO

**DATOS GENERALES**

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA  
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA  
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL DD/MM/AAAA  
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR DD/MM/AAAA

PRIMER DICTAMEN  
PARAESTATAL

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

**TIPO DE OPINION:**

OPINION SIN SALVEDADES (SI O NO)  
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL (SI O NO)  
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL (SI O NO)  
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL (SI O NO)  
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL (SI O NO)  
ABSTENCION DE OPINION (SI O NO)  
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI O NO)  
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI O NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO)

DD/MM/AAAA

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL

EXTRANJERO

DD/MM/AAAA

**IMPORTE**

**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>		
	<b>ACTIVO</b>		
A0000020	DISPONIBILIDADES		
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A0000040	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A0000060	ESTIMACION PARA BAJA DE VALOR DE TITULOS		
A0000080	DEUDORES POR REPORTO		
A0000100	TOTAL		
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS		
A0000120	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO		
A0000140	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS		
A0000160	TOTAL		
A0000180	CUENTAS POR COBRAR		
A0000200	INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
A0000220	BIENES ADJUDICADOS (NETO)		
A0000240	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A0000260	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		
A0000280	OTROS ACTIVOS		
A0000300	TOTAL DEL ACTIVO		
	<b>PASIVO</b>		
A0000320	PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
A0000340	ACREEDORES DIVERSOS		
A0000360	DIVIDENDOS POR PAGAR		
A0000380	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
A0000400	HONORARIOS		
A0000420	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD		
A0000440	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		

A0000460 GASTOS EN TECNOLOGIA  
A0000480 OTRAS  
A0000500 IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR  
A0000520 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
A0000540 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)  
A0000560 CREDITOS DIFERIDOS  
A0000580 TOTAL DEL PASIVO

**ACTIVOS NETOS**

CAPITAL CONTABLE  
CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600 CAPITAL SOCIAL  
A0000620 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
A0000640 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000660 RESERVA LEGAL  
A0000680 RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS  
A0000700 RESULTADO ACUMULADO  
A0000720 RESULTADO DEL EJERCICIO  
A0000740 EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS  
A0000760 TOTAL CAPITAL GANADO  
A0000780 TOTAL CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A0000800 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO  
A0000820 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES  
A0000840 ACCIONES EMITIDAS  
A0000860 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION  
A0000880 VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA  
A0000900 MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS  
A0000920 GARANTIAS EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS  
A0000940 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

A0000960 AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL  
A0000980 CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES  
A0001000 EMISION DE ACCIONES  
A0001020 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES  
A0001040 CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES  
A0001060 INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS  
A0001080 CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMO DE  
VALORES  
A0001100 REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS  
EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE**

AÑO AÑO

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002

**INGRESOS**

B0000020	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO
B0000040	RESULTADO POR COMPRAVENTA
B0000060	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
B0000080	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
B0000100	INGRESOS POR INTERESES
B0000120	DIVIDENDOS COBRADOS
B0000140	OTROS INGRESOS
B0000160	INGRESOS TOTALES

**EGRESOS**

B0000180	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION PAGADOS A LA OPERADORA
B0000200	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
B0000220	INTERESES PAGADOS
B0000240	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
B0000260	HONORARIOS
B0000280	PAPELERIA Y UTILES
B0000300	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
B0000320	GASTOS DE PROMOCION
B0000340	RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
B0000360	CUOTAS DE INSPECCION
B0000380	IMPUESTOS Y DERECHOS
B0000400	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
B0000420	OTROS GASTOS
B0000440	EGRESOS TOTALES
B0000460	UTILIDAD BRUTA
B0000480	PERDIDA BRUTA
B0000500	I.S.R. CAUSADO
B0000520	I.S.R. DIFERIDO
B0000540	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000560	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000580	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000600	RESULTADO NETO POSITIVO
B0000620	RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL</b>	CAPITAL	CONTRIBUIDO

**CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002**

CAPITAL  
SOCIAL

PRIMA  
EN VENTA  
DE ACCIONES

C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001
	<hr/> <hr/>
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
	<b>DE LOS ACCIONISTAS</b>
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000060	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000080	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000100	PAGO DE DIVIDENDOS
C0000120	TOTAL
	<hr/> <hr/>
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION</b>
C0000140	RESULTADO NETO POSITIVO
C0000160	RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000180	TOTAL
	<hr/> <hr/>
	MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
	<b>CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS</b>
C0000200	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS
C0000220	TOTAL
C0000240	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002
	<hr/> <hr/>
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
	<b>DE LOS ACCIONISTAS</b>
C0000260	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000280	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000300	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000320	PAGO DE DIVIDENDOS
C0000340	TOTAL
	<hr/> <hr/>
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION</b>
C0000360	RESULTADO NETO POSITIVO
C0000380	RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000400	TOTAL
	<hr/> <hr/>
	MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
	<b>CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS</b>
C0000420	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS
C0000440	TOTAL
C0000460	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

CAPITAL GANADO				
RESERVA	RESERVA PARA	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO
LEGAL	LA ADQUISICION	ACUMULADO	NETO	NETO
	DE ACCIONES		POSITIVO	NEGATIVO
	PROPIAS			

---

**PARTE III**

EFFECTOS DE  
VALUACION EN  
ACCIONES DE  
EMPRESAS PROMOVIDAS

TOTAL  
CAPITAL  
CONTABLE

**EL ANEXO No. 4 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	PORCENTAJE	EMISORA	SERIE
		DE PARTICIPACION		
	<hr/> <hr/>			
	TITULOS PARA NEGOCIAR			
	INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS			
D0000600	EMPRESAS INDUSTRIALES			
D0000650	EMPRESAS COMERCIALES			
D0000700	EMPRESAS DE SERVICIOS			
D0000750	EMPRESAS CONTROLADORAS			
D0000800	ACCIONES BANCARIAS			
D0000850	GRUPOS FINANCIEROS			
D0000900	MERCADO INTERMEDIO			
D0000950	OTROS			
D0001000	SUBTOTAL			
	INVERSION EN TITULOS DE DEUDA			
D0001050	VALORES GUBERNAMENTALES			
D0001100	TITULOS BANCARIOS			
D0001150	PAPEL PRIVADO			
D0001200	SUBTOTAL			
D0001250	TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR			
	<hr/> <hr/>			
	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO			
D0001300	VALORES GUBERNAMENTALES			

D0001350	TITULOS BANCARIOS
D0001400	TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
<b>OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS</b>	
VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES	
D0001450	TITULOS ACCIONARIOS
D0001500	TITULOS DE DEUDA
D0001550	SUBTOTAL
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TITULOS OPCIONALES	
D0001600	TITULOS ACCIONARIOS
D0001650	INDICES DE PRECIOS
D0001700	SUBTOTAL
D0001750	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

**INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES**

**DE EMPRESAS PROMOVIDAS**

D0001800	EMPRESAS INDUSTRIALES
D0001850	EMPRESAS COMERCIALES
D0001900	EMPRESAS DE SERVICIOS
D0001950	EMPRESAS CONTROLADORAS
D0002000	ACCIONES BANCARIAS
D0002050	GRUPOS FINANCIEROS
D0002100	MERCADO INTERMEDIO
D0002150	OTROS
D0002200	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	TIPO DE TASA	CALIFICACION O BURSATILIDAD	CANTIDAD DE TITULOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION
---------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

**PARTE III**

COSTO PROMEDIO	COSTO TOTAL	VALOR RAZONABLE	VALOR RAZONABLE	DIAS POR
-------------------	----------------	--------------------	--------------------	-------------

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

CONCEPTO

**4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>		
	<b>INGRESOS</b>		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO		
00510300	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO		
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA DE RESULTADO POR COMPRAVENTA		
00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA		

	DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS
	DE INVERSIONES EN ACCIONES DE
	EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
00510500	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE
	INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS
	PROMOVIDAS (NETO)
00005105	TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS
	DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS
	PROMOVIDAS (NETO)
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE AMORTIZACION DEL CREDITO
	MERCANTIL (NETO)
00512100	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
00005121	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO
	MERCANTIL (NETO)
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE INGRESOS POR INTERESES
00513201	PREMIOS COBRADOS POR REPORTO
00513202	PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES
00513203	INTERESES SOBRE INVERSIONES
00005132	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE DIVIDENDOS COBRADOS
00513100	DIVIDENDOS COBRADOS
00005131	TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE OTROS INGRESOS
00513300	OTROS INGRESOS
00005133	TOTAL DE OTROS INGRESOS
	<b>EGRESOS</b>
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
	OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS
	A LA OPERADORA
00521700	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION
	Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA
00005217	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
	OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA
	OPERADORA
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
	OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS
	A OTRAS ENTIDADES
00521800	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION
	Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
00005218	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
	OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A

	OTRAS ENTIDADES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE INTERESES PAGADOS
00523200	INTERESES PAGADOS
00005232	TOTAL DE INTERESES PAGADOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00520100	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00005201	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE HONORARIOS
00520300	HONORARIOS
00005203	TOTAL DE HONORARIOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE PAPELERIA Y UTILES
00520500	PAPELERIA Y UTILES
00005205	TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00520900	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00005209	TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE GASTOS DE PROMOCION
00521000	GASTOS DE PROMOCION
00005210	TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00523500	RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00005235	TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE CUOTAS DE INSPECCION
00521100	CUOTAS DE INSPECCION
00005211	TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE IMPUESTOS Y DERECHOS
00521500	IMPUESTOS Y DERECHOS
00005215	TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA
	DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00521600	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00005216	TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES
	BANCARIAS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA

DE OTROS GASTOS

00523300 OTROS GASTOS  
 00005233 TOTAL DE OTROS GASTOS

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b>		
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F0000025	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F0000030	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F0000040	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000050	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F0000060	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000070	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000080	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F0000090	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F0000100	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F0000110	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO		
F0000120	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS		
F0000180	ENERO		
F0000190	FEBRERO		
F0000200	MARZO		
F0000210	ABRIL		
F0000220	MAYO		
F0000230	JUNIO		
F0000240	JULIO		
F0000250	AGOSTO		
F0000260	SEPTIEMBRE		
F0000270	OCTUBRE		
F0000280	NOVIEMBRE		

F0000290	DICIEMBRE
F0000310	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F0000400	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE
F0000410	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
F0000460	POR SALARIOS
F0000470	HONORARIOS AL 10%
F0000480	HONORARIOS AL 34%
F0000490	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000500	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000510	INTERESES AL 20%
F0000520	PREMIOS AL 1%
F0000530	PREMIOS AL 21%
F0000540	GANANCIA CAMBIARIA AL 34%
F0000560	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
F0000570	SALARIOS AL 15%
F0000580	SALARIOS AL 30%
F0000590	HONORARIOS AL 25%
F0000600	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000610	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0000620	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0000630	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0000640	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0000650	INTERESES AL 4.9%
F0000660	INTERESES AL 10%
F0000670	INTERESES AL 15%
F0000680	INTERESES AL 21%
F0000690	INTERESES AL 34%
F0000700	REGALIAS AL 5%
F0000710	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000720	REGALIAS Y PATENTES AL 34%
F0000730	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES

	INMUEBLES AL 25%
F0000740	PREMIOS AL 1%
F0000750	PREMIOS AL 21%
F0000760	MEDIACIONES AL 40%
F0000790	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
F0000830	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000840	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0000850	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0000860	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

---

**PARTE II**

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

CONCEPTO  
**6.1.- DECLARATORIA**

TEXTO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.2.- RELACION DE PAGOS</b>	IMPUESTO	IMPUESTO

**PROVISIONALES**  
**POR EL EJERCICIO TERMINADO AL**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2003**  
**PAGOS PROVISIONALES DEL**  
**IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)**

DETERMINADO  
 POR AUDITORIA      PAGADO POR EL  
 CONTRIBUTUYENTE

F0000910      ENERO  
 F0000920      FEBRERO  
 F0000930      MARZO  
 F0000940      ABRIL  
 F0000950      MAYO  
 F0000960      JUNIO  
 F0000970      JULIO  
 F0000980      AGOSTO  
 F0000990      SEPTIEMBRE  
 F0001000      OCTUBRE  
 F0001010      NOVIEMBRE  
 F0001020      DICIEMBRE  
 F0001050      TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F0001110      ENERO  
 F0001120      FEBRERO  
 F0001130      MARZO  
 F0001140      ABRIL  
 F0001150      MAYO  
 F0001160      JUNIO  
 F0001170      JULIO  
 F0001180      AGOSTO  
 F0001190      SEPTIEMBRE  
 F0001200      OCTUBRE  
 F0001210      NOVIEMBRE  
 F0001220      DICIEMBRE  
 F0001250      TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

---

**PARTE II**

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

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

**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>					
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>					
F0001300	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					
F0001310	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F0001320	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL					
	MENOS:					
F0001330	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR					
F0001340	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
F0001350	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0001360	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
F0001370	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					
F0001380	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0001390	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA					
F0001400	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
F0001410	DIFERENCIA					
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b>					
F0001500	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO					
	ENTRE:					
F0001510	12					
F0001520	COCIENTE					
	POR:					
F0001530	No. DE MESES DEL PERIODO					
F0001540	IMPUESTO DETERMINADO					

	MENOS:
F0001550	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
F0001560	DIFERENCIA
	MENOS:
F0001570	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0001580	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001590	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001600	DIFERENCIA A CARGO

**PARTE II**

---

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

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

**PARTE I**

---

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>					
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>					
F0001700	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0001710	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0001720	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0001730	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0001740	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0001750	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0001760	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0001770	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
F0001780	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					

F0001790	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
F0001800	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0001810	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0001820	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001830	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001840	DIFERENCIA A CARGO
F0001850	DIFERENCIA A FAVOR

**PARTE II**

---

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>			
G0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G0000090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
	MENOS:			
G0000100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA			

LA RETENCION

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	<b>8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
H0000010			
H0000100	TOTAL		

**PARTE II**

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000050	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO				
I0000100	CORRESPONDIENTE AL MES DE				



J000030	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J000040	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
J000050	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J000060	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J000070	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000080	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000090	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000100	PERDIDA FISCAL
J000110	UTILIDAD FISCAL
J000120	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J000130	RESULTADO FISCAL

NDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR

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

TOTAL

J000140	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J000150	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J000160	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES
J000170	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR

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

TOTAL

J000210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
J000220	IMPUESTO AL ACTIVO
J000230	I.S.R. DIFERIDO
J000240	CUENTAS INCOBRABLES
J000250	DEPRECIACIONES
J000260	AMORTIZACIONES
J000270	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES OTRAS DEDUCCIONES
J000310	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES

J0000320	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES
J0000330	INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J0000340	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J0000350	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
J0000360	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
J0000370	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE

CONTABILIZAN EN:

J0000410	OTROS GASTOS
J0000420	GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION CONTABLE

SE INTEGRA POR:

J0000430	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------	---------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR

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

TOTAL

J0000510	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J0000520	DEPRECIACION FISCAL
J0000530	AMORTIZACION FISCAL
J0000540	CARGOS A PROVISIONES
J0000550	CARGOS A ESTIMACIONES
J0000560	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J0000570	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR

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

TOTAL

J0000610	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J0000620	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES
J0000640	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000650	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000660	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A

PROPORCIONAR

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

TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO  
DE RESULTADOS DICTAMINADO

K0000010	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO
K0000020	RESULTADO POR COMPRAVENTA
K0000030	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
K0000040	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
K0000050	INGRESOS POR INTERESES
K0000060	DIVIDENDOS COBRADOS
K0000070	OTROS INGRESOS
K0000080	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS MAS:
K0000090	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000100	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES MENOS:
K0000110	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
K0000120	INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R.
K0000130	DIVIDENDOS COBRADOS
K0000140	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

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

**PARTE I**

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

L0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
L0000100	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
L0000220	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
L0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
L0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
L0000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L0000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L0000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L0000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
L0000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L0000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L0000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L0000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L0001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL**

---

**NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1989 A 1998**

L0001060	RESULTADO FISCAL. TITULO II MENOS:
L0001070	I.S.R. TITULO II
L0001080	P.T.U.
L0001090	NETO
L0001100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L0001110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL**

**NETA DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001**

L0001120	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
L0001130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA
	ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
L0001140	P.T.U.
L0001150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
	Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L0001160	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.
L0001170	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL**

**NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002**

L0001180	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
L0001190	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO
	FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
	TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L0001200	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
	Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
L0001210	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE
	FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y
	LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002
	DE LA L.I.S.R.
L0001220	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
L0001230	CUFIN TOTAL

**PARTE II**

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

**PARTE III**

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE	MONTO	IMPORTE DE

	<b>EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	<b>ORIGINAL DE LA PERDIDA</b>	<b>LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE</b>
	<b>AÑO DE GENERACION</b>		
M0000010	1993		
M0000020	1994		
M0000030	1995		
M0000040	1996		
M0000050	1997		
M0000060	1998		
M0000070	1999		
M0000080	2000		
M0000090	2001		
M0000100	2002		

---

**PARTE II**

AMORTIZACION	REMANENTE
EN EL EJERCICIO	POR
QUE SE	AMORTIZAR
DICTAMINA	

---

**I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS  
FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE  
Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2003**

---

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

NOMBRE

R.F.C.

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

**REPRESENTANTE LEGAL:**

NOMBRE

NACIONAL

EXTRANJERO

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

**CONTADOR PUBLICO:**

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

**DESPACHO:**

NOMBRE  
R.F.C.  
NUMERO DE REGISTRO

**DATOS GENERALES**

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	DD/MM/AAAA
FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	DD/MM/AAAA
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	DD/MM/AAAA
PRIMER DICTAMEN PARAESTATAL	
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE	
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO	

**TIPO DE OPINION:**

OPINION SIN SALVEDADES	(SI O NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL	(SI O NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL	(SI O NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL	(SI O NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL	(SI O NO)
ABSTENCION DE OPINION	(SI O NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS Y RETENCIONES (EXCEPTO PAGOS AL EXTRANJERO Y CREDITO AL SALARIO)	DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES Y PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	DD/MM/AAAA
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES	DD/MM/AAAA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>1.- BALANCE GENERAL AL</b>		
	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>		
	<b>ACTIVO</b>		
A0000020	DISPONIBILIDADES		
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
A0000040	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A0000060	ESTIMACION PARA BAJA DE VALOR DE TITULOS		
A0000080	DEUDORES POR REPORTO		
A0000100	TOTAL		
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS		
A0000120	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO		
A0000140	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS		
A0000160	TOTAL		
A0000180	CUENTAS POR COBRAR		
A0000200	INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
A0000220	BIENES ADJUDICADOS (NETO)		
A0000240	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A0000260	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		

A0000280 OTROS ACTIVOS  
A0000300 TOTAL DEL ACTIVO

**PASIVO**

A0000320 PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS  
OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
A0000340 ACREEDORES DIVERSOS  
A0000360 DIVIDENDOS POR PAGAR  
A0000380 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS  
A0000400 HONORARIOS  
A0000420 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD  
A0000440 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  
A0000460 GASTOS EN TECNOLOGIA  
A0000480 OTRAS  
A0000500 IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR  
A0000520 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
A0000540 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)  
A0000560 CREDITOS DIFERIDOS  
A0000580 TOTAL DEL PASIVO

**ACTIVOS NETOS**

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600 CAPITAL SOCIAL  
A0000620 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
A0000640 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000660 RESERVA LEGAL  
A0000680 RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS  
A0000700 RESULTADO ACUMULADO  
A0000720 RESULTADO DEL EJERCICIO  
A0000740 EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS  
A0000760 TOTAL CAPITAL GANADO  
A0000780 TOTAL CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A0000800 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO  
A0000820 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES  
A0000840 ACCIONES EMITIDAS  
A0000860 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION  
A0000880 VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA



B0000340 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO  
 B0000360 CUOTAS DE INSPECCION  
 B0000380 IMPUESTOS Y DERECHOS  
 B0000400 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS  
 B0000420 OTROS GASTOS  
 B0000440 EGRESOS TOTALES  
 B0000460 UTILIDAD BRUTA  
 B0000480 PERDIDA BRUTA  
 B0000500 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS  
 B0000520 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS  
 B0000540 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS  
 EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS  
 CONTABLES  
 B0000560 RESULTADO NETO POSITIVO  
 B0000580 RESULTADO NETO NEGATIVO  
 LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL ANEXO No. 3 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 11 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL</b>	CAPITAL CONTRIBUTIDO
	<b>CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS</b>	CAPITAL PRIMA
	<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002</b>	SOCIAL EN VENTA DE ACCIONES
C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2001	
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>	
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES	
C0000060	CAPITALIZACION DE UTILIDADES	
C0000080	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL	
C0000100	PAGO DE DIVIDENDOS	
C0000120	TOTAL	
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION</b>	
C0000140	RESULTADO NETO POSITIVO	
C0000160	RESULTADO NETO NEGATIVO	
C0000180	TOTAL	
	<b>MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS</b>	
C0000200	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS	
C0000220	TOTAL	

C0000240 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002  
**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES  
 DE LOS ACCIONISTAS**

C0000260 SUSCRIPCION DE ACCIONES  
 C0000280 CAPITALIZACION DE UTILIDADES  
 C0000300 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL  
 C0000320 PAGO DE DIVIDENDOS  
 C0000340 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION**

C0000360 RESULTADO NETO POSITIVO  
 C0000380 RESULTADO NETO NEGATIVO  
 C0000400 TOTAL

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

C0000420 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS  
 PROMOVIDAS  
 C0000440 TOTAL

C0000460 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

CAPITAL GANADO				
RESERVA LEGAL	RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO NETO POSITIVO	RESULTADO NETO NEGATIVO

**PARTE III**

EFFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS	TOTAL CAPITAL CONTABLE
--	------------------------------

**EL ANEXO No. 4 ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES Y CONSTA DE 16 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	EMISORA	SERIE

**TITULOS PARA NEGOCIAR**

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

D0000600 EMPRESAS INDUSTRIALES  
D0000650 EMPRESAS COMERCIALES  
D0000700 EMPRESAS DE SERVICIOS  
D0000750 EMPRESAS CONTROLADORAS  
D0000800 ACCIONES BANCARIAS  
D0000850 GRUPOS FINANCIEROS  
D0000900 MERCADO INTERMEDIO  
D0000950 OTROS  
D0001000 SUBTOTAL

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

D0001050 VALORES GUBERNAMENTALES  
D0001100 TITULOS BANCARIOS  
D0001150 PAPEL PRIVADO  
D0001200 SUBTOTAL  
D0001250 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

**TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE**

D0001300 VALORES GUBERNAMENTALES  
D0001350 TITULOS BANCARIOS  
D0001400 TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE

**OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS**

VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE  
PRESTAMO DE VALORES

D0001450 TITULOS ACCIONARIOS  
D0001500 TITULOS DE DEUDA  
D0001550 SUBTOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

TITULOS OPCIONALES

D0001600 TITULOS ACCIONARIOS  
D0001650 INDICES DE PRECIOS  
D0001700 SUBTOTAL  
D0001750 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

**INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES**

**DE EMPRESAS PROMOVIDAS**

D0001800 EMPRESAS INDUSTRIALES  
D0001850 EMPRESAS COMERCIALES  
D0001900 EMPRESAS DE SERVICIOS  
D0001950 EMPRESAS CONTROLADORAS

D0002000 ACCIONES BANCARIAS  
D0002050 GRUPOS FINANCIEROS  
D0002100 MERCADO INTERMEDIO  
D0002150 OTROS  
D0002200 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  
DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

---

**PARTE II**

TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	TIPO DE TASA	CALIFICACION O BURSATILIDAD	CANTIDAD DE TITULOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION
---------------------	----------------------	--------------------	-----------------------------------	---------------------------	--

---

**PARTE III**

COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION	COSTO TOTAL DE ADQUISICION	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL	DIAS POR VENCER
--	-------------------------------------	---	--	-----------------------

CONCEPTO

**4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

TEXTO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS  
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2003 Y DE 2002  
INGRESOS**

AÑO AÑO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE RESULTADO POR VALUACION  
A VALOR JUSTO

00510300 RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO

00005103 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A  
VALOR JUSTO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

00510100 RESULTADO POR COMPRAVENTA  
00005101 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA  
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS  
DE INVERSIONES EN ACCIONES DE  
EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)  
00510500 PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE  
INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)  
00005105 TOTAL DE PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS  
DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)  
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE AMORTIZACION DEL CREDITO  
MERCANTIL (NETO)  
00512100 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)  
00005121 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO  
MERCANTIL (NETO)  
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE INGRESOS POR INTERESES  
00513201 PREMIOS COBRADOS POR REPORTO  
00513202 PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES  
00513203 INTERESES SOBRE INVERSIONES  
00005132 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES  
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE DIVIDENDOS COBRADOS  
00513100 DIVIDENDOS COBRADOS  
00005131 TOTAL DE DIVIDENDOS COBRADOS  
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE OTROS INGRESOS  
00513300 OTROS INGRESOS  
00005133 TOTAL DE OTROS INGRESOS  
**EGRESOS**  
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS  
A LA OPERADORA  
00521700 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION  
Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA  
00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE  
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA  
OPERADORA

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

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

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

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE INTERESES PAGADOS

00523200 INTERESES PAGADOS

00005232 TOTAL DE INTERESES PAGADOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00520100 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00005201 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE HONORARIOS

00520300 HONORARIOS

00005203 TOTAL DE HONORARIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE PAPELERIA Y UTILES

00520500 PAPELERIA Y UTILES

00005205 TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00520900 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00005209 TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE GASTOS DE PROMOCION

00521000 GASTOS DE PROMOCION

00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

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

00523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE CUOTAS DE INSPECCION

00521100 CUOTAS DE INSPECCION  
00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION  
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE IMPUESTOS Y DERECHOS  
00521500 IMPUESTOS Y DERECHOS  
00005215 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS  
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS  
00521600 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS  
00005216 TOTAL DE COMISIONES Y SITUACIONES  
BANCARIAS  
ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
DE OTROS GASTOS  
00523300 OTROS GASTOS  
00005233 TOTAL DE OTROS GASTOS

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>		
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS		
F0000100	ENERO		
F0000110	FEBRERO		
F0000120	MARZO		
F0000130	ABRIL		
F0000140	MAYO		
F0000150	JUNIO		
F0000160	JULIO		
F0000170	AGOSTO		
F0000180	SEPTIEMBRE		
F0000190	OCTUBRE		
F0000200	NOVIEMBRE		
F0000210	DICIEMBRE		
F0000230	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO		

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)  
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000280 POR SALARIOS  
F0000290 HONORARIOS AL 10%  
F0000300 HONORARIOS AL 34%  
F0000310 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%  
F0000320 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)  
F0000330 PREMIOS AL 1%  
F0000340 PREMIOS AL 21%  
F0000350 GANANCIA CAMBIARIA AL 34%  
F0000400 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES  
EN EL PAIS

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

F0000440 SALARIOS AL 15%  
F0000450 SALARIOS AL 30%  
F0000460 HONORARIOS AL 25%  
F0000470 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%  
F0000480 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%  
F0000490 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%  
F0000500 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE  
CAPITAL AL 25%  
F0000510 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE  
DEUDA AL 10%  
F0000520 INTERESES AL 4.9%  
F0000530 INTERESES AL 10%  
F0000540 INTERESES AL 15%  
F0000550 INTERESES AL 21%  
F0000560 INTERESES AL 34%  
F0000570 REGALIAS AL 5%  
F0000580 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%  
F0000590 REGALIAS Y PATENTES AL 34%  
F0000600 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O  
MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%  
F0000610 PREMIOS AL 1%  
F0000620 PREMIOS AL 21%  
F0000630 MEDIACIONES AL 40%

F0000650 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES  
 EN EL EXTRANJERO  
 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

F0000740 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES  
 PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

F0000750 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS  
 U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS

F0000760 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES  
 TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES  
 EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO  
 PERMANENTE EN EL PAIS

F0000780 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

**PARTE II**

IMPUESTO	IMPUESTO	DIFERENCIA
DETERMINADO	DECLARADO POR	
POR AUDITORIA	EL CONTRIBUYENTE	

CONCEPTO

**6.1.- DECLARATORIA**

TEXTO

**EL ANEXO No. 6.2 ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES Y CONSTA DE 15 COLUMNAS.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>6.2.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS            DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO            POR EL EJERCICIO TERMINADO            AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003            PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL            IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>					
F0000850	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0000860	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0000870	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0000880	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0000890	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0000900	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0000910	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO MENOS:					
F0000920	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					

F0000930	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0000940	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
F0000950	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0000960	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0000970	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000980	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0000990	DIFERENCIA A CARGO
F0001000	DIFERENCIA A FAVOR

---

**PARTE II**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>			
G0000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL CAPITALIZADOS			
G0000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G0000090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
	MENOS:			
G0000100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	<b>8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO</b>		

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003**

NOMBRE DEL RESIDENTE EN  
EL EXTRANJERO

H0000010

H0000100 TOTAL

**PARTE II**

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003</b>				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000010	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000130	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTOS LOCALES				
I0000250	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	OTROS				
I0000310	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE				
I0000370	TOTAL				

---

**PARTE II**

PAGO EN PARCIALIDADES  
(DATOS DEL FORMULARIO 44)

OFICIO DE AUTORIZACION DE  
PAGO EN PARCIALIDADES

NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA
--------------------	--------------------------	-----------------------------	--------	-------

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 1 de agosto de 2003.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **José María Zubiría Maqueo**.- Rúbrica.