

**SEGUNDA SECCION**

**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

**FORMATOS Guía D, E y F del Anexo 16-A de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2004, publicada el 19 de noviembre de 2004.**

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

**D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS Y A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

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

**REPRESENTANTE LEGAL:**

NOMBRE  
NACIONAL (SI o NO)  
EXTRANJERO (SI o NO)  
RFC  
CURP  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
TELEFONO  
NUMERO DE ESCRITURA  
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER  
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)  
FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

**CONTADOR PUBLICO:**

NOMBRE  
RFC  
CURP  
NUMERO DE REGISTRO  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
COLEGIO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL DESPACHO  
RFC DEL DESPACHO  
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO  
TELEFONO

**DATOS GENERALES**

AUTORIDAD COMPETENTE:		
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES		(SI o NO)
ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES		
FRACCION I	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION II	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION III	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION IV	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
OPTATIVO	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
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		(SI o NO)
FIDEICOMISO		(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL		(SI o NO)
EMPRESA FILIAL		(SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA		(SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO		(SI o NO)
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE		
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO		
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10		(SI o NO)
<b>TIPO DE OPINION:</b>		
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 MULTIPLE		(DD/MM/AAAA)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES		(DD/MM/AAAA)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION		(DD/MM/AAAA)
<b>DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:</b>		
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.		
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:		
<b>DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:</b>		
DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA.		
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:		

**IMPORTE****PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**

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

**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003</b>		
	ACTIVO		
A0000010	DISPONIBILIDADES		
	INVERSIONES EN VALORES		
A0000020	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A0000030	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
A0000040	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
A0000050	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
A0000060	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES		
	CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
A0000070	CARTERA COMERCIAL		
A0000080	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
A0000090	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES		
A0000100	CREDITOS AL CONSUMO		
A0000110	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
	CARTERA DE CREDITO VENCIDA		
A0000120	CARTERA COMERCIAL		
A0000130	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
A0000140	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES		
A0000150	CREDITOS AL CONSUMO		
A0000160	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		
A0000170	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO		
	MENOS:		
A0000180	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		

---

A0000190	CARTERA DE CREDITOS (NETO)
A0000200	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
A0000210	BIENES ADJUDICADOS
A0000220	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
A0000230	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
A0000240	I.S.R. DIFERIDO
A0000250	P.T.U. DIFERIDA
	OTROS ACTIVOS
A0000260	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
A0000270	TOTAL ACTIVO
	PASIVO Y CAPITAL
A0000400	PASIVOS BURSATILES
	CAPTACION DIRECTA
A0000410	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
A0000420	DEPOSITOS A PLAZO
A0000430	TOTAL DE CAPTACION DIRECTA
	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
A0000440	DE CORTO PLAZO
A0000450	DE LARGO PLAZO
A0000460	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000470	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR
A0000480	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000490	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0000500	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
A0000510	I.S.R. DIFERIDO
A0000520	P.T.U. DIFERIDA
A0000530	CREDITOS DIFERIDOS
A0000540	TOTAL PASIVO

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

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

## CAPITAL GANADO

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

## CUENTAS DE ORDEN

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

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003</b>		
B000010	INGRESOS POR SERVICIOS		
B000020	INGRESOS POR INTERESES		
B000030	GASTOS POR MANIOBRAS		
B000040	GASTOS POR INTERESES		
B000050	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)		
B000060	MARGEN FINANCIERO		
B000070	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		
B000080	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		
B000090	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
B000100	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS		
B000110	RESULTADO POR INTERMEDIACION		
B000120	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
B000130	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B000140	UTILIDAD DE LA OPERACION		
B000150	PERDIDA DE LA OPERACION		
B000160	OTROS PRODUCTOS		
B000170	OTROS GASTOS		
B000180	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B000190	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B000200	I.S.R. CAUSADO		
B000210	P.T.U. CAUSADA		
B000220	I.S.R. DIFERIDO		
B000230	P.T.U. DIFERIDA		
B000240	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		
B000250	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		
B000260	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		
B000270	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS		
B000280	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS		
B000290	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		
B000300	UTILIDAD NETA		
B000310	PERDIDA NETA		

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003</b>		
C0000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000060	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000070	UTILIDAD NETA		
C0000080	PERDIDA NETA		
C0000090	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C0000100	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C0000110	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)		
C0000120	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
C0000130	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		
C0000140	TOTAL		
C0000150	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000160	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000170	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000180	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000190	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000200	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000210	UTILIDAD NETA		
C0000220	PERDIDA NETA		
C0000230	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		

C0000240	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000250	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
C0000260	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000270	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000280	TOTAL
C0000290	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

---

**PARTE II**
**CAPITAL GANADO**

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

---

**PARTE III**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y DE 2003</b>		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D0000010	UTILIDAD NETA		
D0000020	PERDIDA NETA		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:		
D0000030	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D0000040	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		
D0000050	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D0000060	I.S.R. DIFERIDO		
D0000070	P.T.U. DIFERIDA		
D0000080	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES		
D0000090	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION:		
D0000100	DISMINUCION O AUMENTO DE PASIVOS BURSATILES		
D0000110	DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO		
D0000120	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)		
D0000130	PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
D0000140	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
D0000150	DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION DIRECTA		
D0000160	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
D0000170	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA		
D0000180	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA		
D0000190	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO		
D0000200	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL		
D0000210	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	ACTIVIDADES DE INVERSION		
D0000220	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
D0000230	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS		
D0000240	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
D0000250	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
D0000260	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO		
D0000270	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		

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 2004 Y DE 2003</b>		
	INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR SERVICIOS		
00522301	DE ALMACENAJE		
00522302	DE MANEJO DE SEGUROS		
00522303	DE MANIOBRAS		
00522304	DE FUMIGACION		
00522305	DE CLASIFICACION Y CRIBA		
00522306	DE MAQUILAS		
00522307	DE ALQUILER DE ENVASES		
00522308	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS		
00522390	OTROS		
00522399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS		
00005223	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE INGRESOS POR INTERESES		
	INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
00520101	AL COMERCIO		
00520102	POR BIENES DE CONSUMO		
00520106	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
00520107	A ENTIDADES FINANCIERAS GUBERNAMENTALES		
00520199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
00005201	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
	INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		
00520251	CREDITOS VENCIDOS AL COMERCIO		
00520261	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
00520271	A ENTIDADES GUBERNAMENTALES		
00520299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		
00005202	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES  
DE INVERSIONES EN VALORES

00520301 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
00520302 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
00520303 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
00520399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y  
RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE  
INVERSIONES EN VALORES

00005203 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES  
DE REPORTO

00520411 EN OPERACIONES DE REPORTO  
00520499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y  
RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

00005204 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN  
OPERACIONES DE REPORTO

## INTERESES DE DISPONIBILIDADES

00520502 BANCOS  
00520503 OTRAS DISPONIBILIDADES  
00520599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE  
DISPONIBILIDADES

00005205 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE CREDITO  
(AJUSTE AL RENDIMIENTO)

00520651 AL COMERCIO  
00520656 AL CONSUMO  
00520661 A ENTIDADES FINANCIERAS  
00520671 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES  
00520699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A  
FAVOR EN OPERACIONES DE CREDITO (AJUSTE AL  
RENDIMIENTO)

00005206 TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE  
CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)

## PREMIOS A FAVOR

00520711 EN OPERACIONES DE REPORTO  
00520799 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PREMIOS A FAVOR

00005207 TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

## UTILIDAD POR VALORIZACION

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

00005208 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

## RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO

00524101	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00524102	DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
00524190	OTROS
00524199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO
00005241	TOTAL DE RENTAS DE BIENES EN ARRENDAMIENTO PURO
E0000010	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
E0000020	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS E INTERESES

## GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES

## ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR MANIOBRAS

00513101	EN BODEGAS PROPIAS
00513102	EN BODEGAS HABILITADAS
00513199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS
00005131	TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

## ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES

00510201	INTERESES A CARGO POR CUENTAS DE AHORRO
00510202	INTERESES A CARGO POR DEPOSITOS DE DINERO RECIBIDOS DE SOCIOS
00510203	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE SOCIOS
00510205	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
00510210	COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)
00510220	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA
00510230	INTERESES POR PAGARES FINANCIEROS CON GARANTIA FIDUCIARIA
00510280	PERDIDA POR VALORIZACION
00510299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
00005102	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
E0000030	TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS E INTERESES

## RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

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

00523801	MARGEN FINANCIERO
00523899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)

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

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

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

00511451 AL COMERCIO

00511456 AL CONSUMO

00511461 A ENTIDADES FINANCIERAS

00511471 A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

00511481 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS  
VENCIDOS

00511486 POR OTROS ADEUDOS VENCIDOS

00511499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION  
PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

00005114 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS  
CREDITICIOS

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

00521001 POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS

00521090 OTRAS

00521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS COBRADAS

00005210 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

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

00512001 CORRESPONSALES

00512002 COMPRAVENTA DE VALORES

00512007 POR SERVICIOS EN EL PAIS

00512090 OTRAS

00512099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES  
PAGADAS

00005120 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

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

00513901 TITULOS PARA NEGOCIAR

00513903 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

00513951 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

00513953 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

00513954 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

00513999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR  
VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO  
POR TITULOS VALUADOS A COSTO

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

E0000050 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y  
SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

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

00005105 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y  
SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

00520901 INVERSIONES EN VALORES  
00520902 IMPUESTOS  
00520990 OTRAS  
00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES

00005209 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00521101 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y  
EQUIPO  
00521102 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O  
RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO  
00521103 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES  
DIVERSOS  
00521104 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  
00521105 UTILIDADES PROVENIENTES DE CONTRATOS DE  
ASOCIACION EN PARTICIPACION  
00521106 OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL  
DEPARTAMENTO ESPECIAL  
00521107 COMPRAVENTA DE VALORES  
00521190 OTROS  
00521199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS  
PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00005211 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

## VENTAS

00521501	POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS
00521590	OTRAS
00521599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE VENTAS
00005215	TOTAL DE VENTAS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
00524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
00524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
00524090	OTROS
00524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
00005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
	BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS
00524201	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00524202	DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL
00524290	OTROS
00524299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS
00005242	TOTAL DE BENEFICIOS POR OPCION DE COMPRA O POR PARTICIPACION EN VENTA DE BIENES A TERCEROS
E0000060	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS
00512101	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
00512105	POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
00512106	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
00512116	QUEBRANTOS DIVERSOS
00512118	OTRAS PERDIDAS
00512199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
00005121	TOTAL DE OTROS GASTOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E0524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E0524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

E0524090	OTROS
E0524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E0005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
	COSTO DE VENTAS
00511501	POR COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS
00511590	OTROS
00511599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL COSTO DE VENTAS
00005115	TOTAL DE COSTO DE VENTAS
E0000070	TOTAL DE OTROS GASTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
00511801	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
00511802	IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
00511803	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
00511899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS
00005118	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS
00514101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
00514102	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
00514199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS
00005141	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
00524601	EN SUBSIDIARIAS
00524602	EN ASOCIADAS
00524603	OTRAS
00524604	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
00524605	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
00524606	AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
00524699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
00005246	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F0000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F0000040	ESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F0000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000070	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F0000080	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000090	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F0000110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F0000120	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F0000130	TOTAL IMPUESTO A CARGO		
F0000140	TOTAL IMPUESTO A FAVOR		
	IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
F0000150	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS		
F0000300	ENERO		
F0000310	FEBRERO		
F0000320	MARZO		
F0000330	ABRIL		
F0000340	MAYO		
F0000350	JUNIO		
F0000360	JULIO		
F0000370	AGOSTO		
F0000380	SEPTIEMBRE		

F0000390	OCTUBRE
F0000400	NOVIEMBRE
F0000410	DICIEMBRE
F0000420	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F0000500	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000510	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000520	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000530	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CURINRE
F0000540	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
F0000600	ENERO
F0000610	FEBRERO
F0000620	MARZO
F0000630	ABRIL
F0000640	MAYO
F0000650	JUNIO
F0000660	JULIO
F0000670	AGOSTO
F0000680	SEPTIEMBRE
F0000690	OCTUBRE
F0000700	NOVIEMBRE
F0000710	DICIEMBRE
F0000720	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.E.P.S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
F0000800	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F0000810	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
F0000820	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS
F0000900	POR SALARIOS
F0000910	HONORARIOS AL 10%
F0000920	HONORARIOS AL 33%
F0000930	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000940	ENAJENACION DE ACCIONES AL 5%
F0000950	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000960	PREMIOS AL 1%
F0000970	PREMIOS AL 21%
F0000980	GANANCIA CAMBIARIA AL 33%
F0001000	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

## POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0001100	SALARIOS AL 15%
F0001110	SALARIOS AL 30%
F0001120	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
F0001130	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
F0001140	HONORARIOS AL 25%
F0001150	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F0001160	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F0001170	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
F0001180	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001190	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0001200	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0001210	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0001220	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0001230	INTERESES AL 4.9%
F0001240	INTERESES AL 10%
F0001250	INTERESES AL 15%
F0001260	INTERESES AL 21%
F0001270	INTERESES AL 33%
F0001280	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0001290	REGALIAS AL 5%
F0001300	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0001310	REGALIAS Y PATENTES AL 33%
F0001320	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001330	PREMIOS AL 1%
F0001340	PREMIOS AL 21%
F0001350	MEDIACIONES AL 40%
F0001360	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F0001370	OTROS INGRESOS AL 33%
F0001380	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

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

**PARTE II**

IMPUESTO  
DETERMINADO  
POR AUDITORIA

IMPUESTO  
DECLARADO  
POR EL  
CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

CONCEPTO

**6.1.- DECLARATORIA**

TEXTO

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

IMPUESTO  
DETERMINADO  
POR AUDITORIA

IMPUESTO  
PAGADO  
POR EL  
CONTRIBUYENTE

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

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

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

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

**PARTE II**

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>					
F0003000	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					
F0003010	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
F0003020	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL					
	MENOS:					
F0003030	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR					
F0003040	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
F0003050	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
F0003060	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
F0003070	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					
F0003080	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA					

F0003090 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
F0003100 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003110 DIFERENCIA

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

F0003200 I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO  
ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE:

F0003210 12  
F0003220 COCIENTE

POR:

F0003230 NUMERO DE MESES DEL PERIODO  
F0003240 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0003250 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

F0003260 DIFERENCIA

MENOS:

F0003270 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

F0003280 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
F0003290 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003300 DIFERENCIA A CARGO

---

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>					
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>					
F0004000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0004010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0004020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0004030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0004040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0004050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0004060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0004070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0004080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0004090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION					
F0004100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION					
F0004110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO					
F0004120	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO					
F0004130	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR					
F0004140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO					
F0004150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR					
F0004160	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
F0004170	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE					
F0004180	DIFERENCIA A CARGO					
F0004190	DIFERENCIA A FAVOR					

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

F0004200	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
F0004210	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
	MENOS:
F0004220	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
F0004230	I.E.P.S. ACREDITABLE
F0004240	IMPUESTO A CARGO
F0004250	IMPUESTO A FAVOR
F0004260	SALDOS A FAVOR
F0004270	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0004280	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0004290	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0004300	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0004310	DIFERENCIA A CARGO
F0004320	DIFERENCIA A FAVOR

**PARTE II**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</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 2004</b>	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
H0000100		
H0000400	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
H0000500		
H0000800	TOTAL	

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
H0001000				
H0001400	TOTAL			

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

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

I0000150 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

I0000190 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO  
SUJETO DIRECTO

I0000230 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

I0000270 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL ACTIVO  
COMO SUJETO DIRECTO

I0000310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

I0000320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

I0000330 PAGO PROVISIONAL DE  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
COMO SUJETO DIRECTO

I0000370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU  
CARACTER DE RETENEDOR

I0000410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y  
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

I0000450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
EN SU CARACTER DE RETENEDOR

I0000490 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL  
SEGURO SOCIAL

I0000530 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

I0000570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

I0000610	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	IMPUESTOS LOCALES
I0000650	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
I0000690	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	OTROS
I0000730	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
I0000770	TOTAL

---

**PARTE II**

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

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

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO  
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS  
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J0000010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	TOTAL
J0000020	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	
	MAS: MENOS: EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
J0000030	RESULTADO FAVORABLE	
J0000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
J0000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
J0000060	PERDIDA NETA HISTORICA	
	MAS:	
J0000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	

MENOS:

J0000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000130	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000140	PERDIDA FISCAL
J0000150	UTILIDAD FISCAL
J0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J0000170	RESULTADO FISCAL

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

<b>11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	TOTAL
--	-------

J0000180	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J0000190	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
J0000200	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000210	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000220	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J0000250	TOTAL

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

<b>12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	TOTAL
---	-------

J0000260	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
J0000270	IMPUESTO AL ACTIVO
J0000280	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J0000290	I.S.R. DIFERIDO
J0000300	P.T.U. DIFERIDA
J0000310	CASTIGOS
J0000320	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
J0000330	DONATIVOS
J0000340	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
J0000350	AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE
J0000360	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO

J0000370	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
J0000380	OTROS
J0000390	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J0000400	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000410	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J0000420	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J0000430	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
J0000440	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
J0000450	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J0000460	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J0000470	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES  
SE CONTABILIZAN EN:

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

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION  
CONTABLE SE INTEGRA POR:

J0000520	DEPRECIACIONES
J0000530	AMORTIZACIONES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	TOTAL
J0000560	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE	
J0000570	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
J0000580	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL	
J0000590	CARGOS A PROVISIONES	
J0000600	CARGOS A ESTIMACIONES	
J0000610	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE	
J0000620	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES	
J0000630	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
J0000640	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES	
J0000650	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	TOTAL
J0000660	INGRESOS POR DIVIDENDOS	
J0000670	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES	
J0000680	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000690	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
J0000700	CANCELACION DE ESTIMACIONES	
J0000710	CANCELACION DE PROVISIONES	
J0000720	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
J0000730	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA	
J0000760	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<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 2004</b>	TOTAL
	INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO	
K0000010	INGRESOS POR SERVICIOS	
K0000020	INGRESOS POR INTERESES	
K0000030	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR	
K0000040	INGRESOS POR OPERACIONES COMERCIALES	
K0000050	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS	
K0000060	RESULTADO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR	
K0000070	OTROS PRODUCTOS	
K0000100	TOTAL	
K0000150	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	
	MENOS:	
K0000160	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS	
K0000170	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR	
K0000180	INGRESOS HISTORICOS	
	MAS:	
K0000200	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
K0000220	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	
K0000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
K0000240	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	

MENOS:

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

**EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	2004	2003	2002	2001	2000
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	<b>DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988</b>					
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
L0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
L0000040	P.T.U.					
L0000050	NETO					
	MENOS:					
L0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.					
L0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
L0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
L0000100	DIVIDENDOS COBRADOS					
L0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
L0000220	DIVIDENDOS PAGADOS					
L0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS					
L0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO					
L0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988					

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

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

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

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

L0001120	RESULTADO FISCAL. TITULO II
----------	-----------------------------

## MENOS:

- L0001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER.  
PARRAFO L.I.S.R.
- L0001140 P.T.U.
- L0001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.  
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
- L0001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R.
- L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

- L0001300 RESULTADO FISCAL. TITULO II

## MENOS:

- L0001310 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO  
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R
- L0001320 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y  
RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- L0001330 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE  
3ER. FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII  
PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002  
DE LA L.I.S.R.
- L0001340 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- L0001350 CUFIN TOTAL

---

**PARTE II**

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

---

**PARTE III**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	<b>17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>		
	AÑO DE GENERACION		
M0000010	1994		
M0000020	1995		
M0000030	1996		
M0000040	1997		
M0000050	1998		
M0000060	1999		
M0000070	2000		
M0000080	2001		
M0000090	2002		
M0000100	2003		

**PARTE II**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	<b>AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA</b>			
	<b>REMANENTE POR AMORTIZAR</b>			
	<b>18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>			
	ACTIVO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
N0000020	MOBILIARIO Y EQUIPO			
N0000040	INMUEBLES			
N0000060	MAQUINARIA			
N0000080	EQUIPO DE TRANSPORTE			
N0000100	EQUIPO DE COMPUTO			
N0000120	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
N0000140	EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES			
N0000160	OTROS			
N0000180	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			

## DEPRECIACIONES

N0000200	MOBILIARIO Y EQUIPO
N0000220	INMUEBLES
N0000240	MAQUINARIA
N0000260	EQUIPO DE TRANSPORTE
N0000280	EQUIPO DE COMPUTO
N0000300	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
N0000320	EQUIPO DE PLANTAS INDUSTRIALES
N0000340	OTROS
N0000360	TOTAL DE DEPRECIACIONES
N0000380	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

## ACTIVOS INTANGIBLES

N0000400	CREDITO MERCANTIL
N0000420	GASTOS DE ORGANIZACION
N0000440	GASTOS PREOPERATIVOS
N0000460	INVESTIGACION DE MERCADO
N0000480	PATENTES Y MARCAS
N0000500	I.S.R. DIFERIDO
N0000520	P.T.U. DIFERIDA
N0000540	OTROS
N0000560	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

## AMORTIZACIONES

N0000580	CREDITO MERCANTIL
N0000600	GASTOS DE ORGANIZACION
N0000620	GASTOS PREOPERATIVOS
N0000640	INVESTIGACION DE MERCADO
N0000660	PATENTES Y MARCAS
N0000680	OTROS
N0000700	TOTAL DE AMORTIZACIONES
N0000720	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

N0000800	CAPITAL SOCIAL
N0000820	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
N0000840	TOTAL

## CAPITAL GANADO

N0000860	RESERVAS DE CAPITAL
N0000880	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000900	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
N0000920	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000940	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
N0000960	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
N0000980	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N0001000	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
N0001020	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
N0001040	UTILIDAD NETA
N0001060	PERDIDA NETA
N0001080	TOTAL
N0001100	TOTAL CAPITAL CONTABLE

## ESTADO DE RESULTADOS

N0002000	INGRESOS POR SERVICIOS
N0002020	INGRESOS POR INTERESES
N0002040	GASTOS POR MANIOBRAS
N0002060	GASTOS POR INTERESES
N0002080	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
N0002100	MARGEN FINANCIERO
N0002120	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
N0002140	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS
N0002160	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
N0002180	COMISIONES TARIFAS PAGADAS
N0002200	RESULTADO POR INTERMEDIACION
N0002220	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

N0002240	GASTOS DE ADMINISTRACION
N0002260	UTILIDAD DE LA OPERACION
N0002280	PERDIDA DE LA OPERACION
N0002300	OTROS GASTOS
N0002320	OTROS PRODUCTOS
N0002340	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N0002360	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N0002380	I.S.R. CAUSADO
N0002400	P.T.U. CAUSADA
N0002420	I.S.R. DIFERIDO
N0002440	P.T.U. DIFERIDA
N0002460	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N0002480	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N0002500	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N0002520	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N0002540	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
N0002560	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
N0002580	UTILIDAD NETA
N0002600	PERDIDA NETA

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	NUMERO DE IDENTIFICACION O R.F.C.	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
	INGRESOS		
O0000010			
O0000500	TOTAL		
	EGRESOS		
O0000600			
O0001000	TOTAL		

**PARTE II**

PAIS DE	MONTO DE LA
RESIDENCIA	OPERACION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>20.- INVERSIONES</b>			
	<b>POR EL EJERCICIO TERMINADO</b>	DEDUCCION	DEDUCCION	ADQUISICIONES
	<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	EN EL	INMEDIATA	DURANTE EL
		EJERCICIO	EN EL	EJERCICIO
			EJERCICIO	
P0000010	CONSTRUCCIONES			
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO			
P0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
P0000040	EQUIPO DE TRANSPORTE			
	AUTOMOVILES			
P0000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
P0000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS			
	FIJOS			
P0000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y			
	EROGACIONES EN PERIODOS			
	PREOPERATIVOS			
P0000100	TOTAL			

---

---

**E. FORMATO GUÍA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.**

---

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

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

**REPRESENTANTE LEGAL:**

NOMBRE  
NACIONAL (SI o NO)  
EXTRANJERO (SI o NO)  
RFC  
CURP  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
TELEFONO  
NUMERO DE ESCRITURA  
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER  
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)  
FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

**CONTADOR PUBLICO:**

NOMBRE  
RFC  
CURP  
NUMERO DE REGISTRO  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
COLEGIO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL DESPACHO  
RFC DEL DESPACHO  
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO  
TELEFONO

**DATOS GENERALES**

AUTORIDAD COMPETENTE:  
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES (SI o NO)  
ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

FRACCION I	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION II	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION III	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION IV	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
OPTATIVO	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)

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 (SI o NO)  
 FIDEICOMISO (SI o NO)  
 EMPRESA PARAESTATAL (SI o NO)  
 EMPRESA FILIAL (SI o NO)  
 EMPRESA SUBSIDIARIA (SI o NO)  
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO  
 REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 (SI o NO)

**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 MULTIPLE (DD/MM/AAAA)

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

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

**DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:**

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

**DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:**

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

**IMPORTE****PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**

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

**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>1.- BALANCE GENERAL</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003</b>			
ACTIVO			
A000000010	DISPONIBILIDADES		
INVERSIONES EN VALORES			
A000000020	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A000000030	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
A000000040	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
A000000050	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES		
A000000060	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
A000000070	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A000000080	I.S.R. DIFERIDO		
A000000090	P.T.U. DIFERIDA		
OTROS ACTIVOS			
A000000100	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES		
A000000110	TOTAL DE OTROS ACTIVOS		
A000000120	TOTAL ACTIVO		
PASIVO Y CAPITAL			
PASIVO			
PRESTAMOS BANCARIOS			
A000000200	DE CORTO PLAZO		
A000000210	DE LARGO PLAZO		
A000000220	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
A000000230	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR		
A000000240	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		

A000000250	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A000000260	I.S.R. DIFERIDO
A000000270	P.T.U. DIFERIDA
A000000280	CREDITOS DIFERIDOS
A000000300	TOTAL PASIVO

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

A000000320	CAPITAL SOCIAL
A000000330	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
A000000350	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

## CAPITAL GANADO

A000000400	RESERVAS DE CAPITAL
A000000410	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
A000000420	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A000000430	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A000000440	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
A000000450	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A000000460	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
A000000470	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
A000000480	UTILIDAD NETA
A000000490	PERDIDA NETA
A000000500	TOTAL DE CAPITAL GANADO
A000000550	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A000000600	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

## CUENTAS DE ORDEN

A000000700	CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION
A000000710	GIROS EN TRANSITO
A000000720	OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES
A000000730	DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS
A000000740	DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003</b>		
B00000010	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
B00000020	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
B00000030	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
B00000040	GASTOS POR INTERESES		
B00000050	SUBTOTAL		
	MAS: MENOS:		
B00000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)		
B00000070	MARGEN FINANCIERO		
	MAS:		
B00000080	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
	MENOS:		
B00000090	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS		
	MAS: MENOS:		
B00000100	RESULTADO POR INTERMEDIACION		
B00000110	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
	MENOS:		
B00000120	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B00000130	UTILIDAD DE LA OPERACION		
B00000140	PERDIDA DE LA OPERACION		
	MAS: MENOS:		
B00000150	OTROS PRODUCTOS		
B00000160	OTROS GASTOS		
B00000170	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B00000180	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B00000190	I.S.R. CAUSADO		
B00000200	P.T.U. CAUSADA		
B00000210	I.S.R. DIFERIDO		
B00000220	P.T.U. DIFERIDA		
B00000230	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		

B000000240	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
B000000250	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000260	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000270	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000280	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B000000290	UTILIDAD NETA
B000000300	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**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 2004 Y 2003</b>	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C000000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS		
C000000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C000000100	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C000000120	UTILIDAD NETA		
C000000130	PERDIDA NETA		
C000000140	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C000000150	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C000000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
C000000170	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		
C000000200	TOTAL		
C000000250	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C000000300 SUSCRIPCION DE ACCIONES  
C000000310 CAPITALIZACION DE UTILIDADES  
C000000320 CONSTITUCION DE RESERVAS  
C000000330 PAGO DE DIVIDENDOS

C000000350 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO  
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C000000400 UTILIDAD NETA

C000000410 PERDIDA NETA

C000000420 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA

C000000430 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION  
DEL CAPITAL CONTABLE

C000000440 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS

C000000450 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL  
RETIRO

C000000500 TOTAL

C000000550 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

---

**PARTE II**

CAPITAL GANADO

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

---

**PARTE III**

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	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
--	---	---	--

**PARTE IV**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003</b>		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D00000010	UTILIDAD NETA		
D00000020	PERDIDA NETA		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D00000050	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES		
D00000060	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D00000070	I.S.R. DIFERIDO		
D00000080	P.T.U. DIFERIDA		
D00000090	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D00000100	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION		
D00000120	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)		
D00000130	PRESTAMOS BANCARIOS		
D00000140	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS		
D00000160	TOTAL		
D00000200	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		

## ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D000000220 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO  
D000000230 EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL

D000000250 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

## ACTIVIDADES DE INVERSION

D000000300 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO  
FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES  
EN ACCIONES

D000000310 DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y  
CREDITOS DIFERIDOS

D000000350 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN  
ACTIVIDADES DE INVERSION

D000000360 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

D000000380 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

D000000400 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 2004 Y 2003</b>		
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y SUBCUENTAS DE UTILIDAD POR VALORIZACION		
0000520801	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION		
0000520802	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS		
0000520808	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
0000520899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION		
0000005208	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION		
E000000010	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		

## RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

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

0000514001	PERDIDA EN CAMBIOS
0000514002	VALUACION DE METALES
0000514003	COMPRAVENTA DE METALES
0000514004	COMPRAVENTA DE DIVISAS
0000514099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
0000005140	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

## INGRESOS POR INTERESES

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

0000520301	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
0000520302	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000520303	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000520399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
0000005203	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

0000520502	BANCOS
0000520503	OTRAS DISPONIBILIDADES
0000520599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
0000005205	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
E000000020	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

## GASTOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE GASTOS POR INTERESES

0000510201	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
0000510202	INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE PROVEEDORES DE CHEQUES DE VIAJERO
0000510203	COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)
0000510299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
0000005102	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

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

0000523801	MARGEN FINANCIERO
0000523899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)
0000005238	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

## COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

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

0000521001	POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
0000521002	POR CHEQUES DE VIAJERO
0000521003	POR SITUACIONES DE FONDOS
0000521090	OTRAS
0000521099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
0000005210	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

## COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

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

0000512002	COMPRAVENTA DE VALORES
0000512090	OTRAS
0000512099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
0000005120	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

## RESULTADO POR INTERMEDIACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE RESULTADO POR VALUACION  
A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS  
VALUADOS A COSTO

0000513901	TITULOS PARA NEGOCIAR
0000513903	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000513904	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
0000513999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
0000005139	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
E000000030	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

## GASTOS DE ADMINISTRACION

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE GASTOS DE ADMINISTRACION

0000510501	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
0000510508	HONORARIOS
0000510509	RENTAS
0000510510	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
0000510513	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
0000510517	GASTOS NO DEDUCIBLES
0000510533	GASTOS EN TECNOLOGIA
0000510534	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
0000510535	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0000510599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
0000005105	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

## OTROS PRODUCTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y  
SUBCUENTAS DE RECUPERACIONES

0000520901	INVERSIONES EN VALORES
0000520902	IMPUESTOS
0000520903	ADEUDOS CASTIGADOS
0000520990	OTRAS
0000520999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECUPERACIONES
0000005209	TOTAL DE RECUPERACIONES

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y  
SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

0000521101	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000521102	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000521103	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
0000521104	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0000521107	COMPRAVENTA DE VALORES
0000521190	OTROS
0000521199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
0000005211	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR  
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO  
RELACIONADAS  
CON EL MARGEN FINANCIERO  
(SALDO ACREEDOR)

0000524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
------------	--

0000524002 RESULTADO POR VALORIZACION DE  
POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL  
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

0000524090 OTROS

0000524099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL  
RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION  
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS  
NO RELACIONADAS CON EL MARGEN  
FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

0000005240 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR  
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR  
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL  
MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

E000000040 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

OTROS GASTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA  
Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS

0000512101 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES

0000512105 POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS  
O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO

0000512106 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

0000512116 QUEBRANTOS DIVERSOS

0000512118 OTRAS PERDIDAS

0000512199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS  
GASTOS

0000005121 TOTAL DE OTROS GASTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LA CUENTA Y  
SUBCUENTAS DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR  
POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO  
RELACIONADAS  
CON EL MARGEN FINANCIERO  
(SALDO DEUDOR)

E000524001 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS  
CON EL MARGEN FINANCIERO  
(SALDO DEUDOR)

E000524002 RESULTADO POR VALORIZACION DE  
POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL  
MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

E000524090 OTROS

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

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

E000000050 TOTAL DE OTROS GASTOS

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

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

0000511801	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
0000511802	IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
0000511803	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
0000511899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
0000005118	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

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

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

0000514101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
0000514102	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
0000514199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS
0000005141	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE  
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

0000524601	EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000524602	EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS
0000524604	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
0000524605	AMORTIZACION DE CREDITO MERCANTIL
0000524606	AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
0000524699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000005246	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F00000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F00000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F00000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F00000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F00000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F00000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F00000070	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS		
F00000080	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F00000090	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F00000100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F00000110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F00000120	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F00000140	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO		
F00000150	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR		
	IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
F00000170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS		
F00000200	ENERO		
F00000210	FEBRERO		
F00000220	MARZO		
F00000230	ABRIL		
F00000240	MAYO		
F00000250	JUNIO		
F00000260	JULIO		
F00000270	AGOSTO		
F00000280	SEPTIEMBRE		
F00000290	OCTUBRE		
F00000300	NOVIEMBRE		
F00000310	DICIEMBRE		

F000000350	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F000000400	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F000000410	APORTACIONES AL INFONAVIT
F000000420	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F000000430	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE
F000000440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
F000000500	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F000000510	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
F000000550	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
F000000600	POR SALARIOS
F000000610	HONORARIOS AL 10%
F000000620	HONORARIOS AL 33%
F000000630	ARRENDAMIENTO AL 10%
F000000640	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F000000650	PREMIOS AL 1%
F000000660	PREMIOS AL 21%
F000000670	GANANCIA CAMBIARIA AL 33%
F000000700	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
F000000800	SALARIOS AL 15%
F000000810	SALARIOS AL 30%
F000000820	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
F000000830	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
F000000840	HONORARIOS AL 25%
F000000850	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F000000860	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F000000870	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
F000000880	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F000000890	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F000000900	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F000000910	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F000000920	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F000000930	INTERESES AL 4.9%
F000000940	INTERESES AL 10%

F00000950	INTERESES AL 15%
F00000960	INTERESES AL 21%
F00000970	INTERESES AL 33%
F00000980	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F00000990	REGALIAS AL 5%
F00001000	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F00001010	REGALIAS Y PATENTES AL 33%
F00001020	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F00001030	PREMIOS AL 1%
F00001040	PREMIOS AL 21%
F00001050	MEDIACIONES AL 40%
F00001060	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F00001070	OTROS INGRESOS AL 33%
F00001100	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
F00001150	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F00001160	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F00001170	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F00001180	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F00001190	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F00001200	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 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	<b>6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>		
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>		
F000002000	ENERO		
F000002010	FEBRERO		
F000002020	MARZO		
F000002030	ABRIL		
F000002040	MAYO		
F000002050	JUNIO		
F000002060	JULIO		
F000002070	AGOSTO		
F000002080	SEPTIEMBRE		
F000002090	OCTUBRE		
F000002100	NOVIEMBRE		
F000002110	DICIEMBRE		
F000002150	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b>		
F000002200	ENERO		
F000002210	FEBRERO		
F000002220	MARZO		
F000002230	ABRIL		
F000002240	MAYO		
F000002250	JUNIO		
F000002260	JULIO		
F000002270	AGOSTO		
F000002280	SEPTIEMBRE		
F000002290	OCTUBRE		
F000002300	NOVIEMBRE		
F000002310	DICIEMBRE		
F000002350	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
<b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>					
<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>					
F000002600	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F000002610	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F000002620	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL				
	MENOS:				
F000002630	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR				
F000002640	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA				
F000002650	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F000002660	PAGO PROVISIONAL DEL MES				
	MENOS:				
F000002670	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD				
F000002680	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F000002690	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA				
F000002700	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F000002750	DIFERENCIA				
<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b>					
F000002800	I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO				
	ENTRE:				
F000002810	12				
F000002820	COCIENTE				
	POR:				
F000002830	NUMERO DE MESES DEL PERIODO				
F000002850	IMPUESTO DETERMINADO				
	MENOS:				
F000002900	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES				
F000002950	DIFERENCIA				
	MENOS:				
F000003000	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES				
F000003010	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA				
F000003030	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F000003050	DIFERENCIA A CARGO				

**PARTE II**

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	<b>6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>				
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>				
F000004200	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%				
F000004210	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%				
F000004220	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%				
F000004230	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS				
F000004240	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)				
F000004250	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES				
F000004260	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO				
	MENOS:				
F000004270	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO				
	MENOS:				
F000004280	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE				
F000004290	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION				
F000004300	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION				
F000004310	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO				
F000004320	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO				

F000004330	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
F000004340	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F000004350	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F000004360	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000004370	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000004400	DIFERENCIA A CARGO
F000004450	DIFERENCIA A FAVOR

**PARTE II**

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>			
G000000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000030	SUBTOTAL			
	<b>CAPITALIZADOS</b>			
G000000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000060	SUBTOTAL			

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
H000000100		
H000000500	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
H000000700		
H000001000	TOTAL	

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
H000002000			
H000002500	TOTAL		

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
I000000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I000000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I000000050	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			
I000000100	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

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

I000000150 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

I000000200 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

I000000250 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE  
DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO

I000000300 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

I000000350 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL ACTIVO  
COMO SUJETO DIRECTO

I000000400 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

I000000450 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

I000000500 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
COMO SUJETO DIRECTO

I000000550 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU  
CARACTER DE RETENEDOR

I000000600 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO  
DEL SEGURO SOCIAL

I000000650 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

I000000700 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

I000000750 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

## IMPUESTOS LOCALES

I000000800 CORRESPONDIENTE AL MES DE

## IMPUESTO SOBRE NOMINAS

I000000850 CORRESPONDIENTE AL MES DE

## OTROS

I000000900 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL  
QUE CORRESPONDE

I000000950 TOTAL

## PARTE II

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR  
TOTAL

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO  
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO  
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J000000010 UTILIDAD NETA

J000000020 PERDIDA NETA

MAS ( MENOS ): EFECTOS DE LA INFLACION  
DEL BOLETIN B-10

J000000030 RESULTADO FAVORABLE

J000000040 RESULTADO DESFAVORABLE

J000000050 UTILIDAD NETA HISTORICA

J000000060 PERDIDA HISTORICA

MAS:

J000000070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

J000000080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

## MENOS:

J000000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J000000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J000000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000000140	PERDIDA FISCAL
J000000150	UTILIDAD FISCAL
J000000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J000000170	RESULTADO FISCAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR  
TOTAL

**11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J000000200	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J000000210	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J000000220	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J000000240	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J000000300	TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR  
TOTAL

**12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J000000320	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
J000000330	IMPUESTO AL ACTIVO
J000000340	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J000000350	I.S.R. DIFERIDO
J000000360	P.T.U. DIFERIDA
J000000370	CASTIGOS
J000000380	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
J000000390	DONATIVOS
J000000400	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
J000000410	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES
J000000420	GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO

J000000430	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
J000000440	OTROS NO ESPECIFICADOS
J000000450	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000460	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
J000000470	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J000000480	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J000000490	QUEBRANTOS DIVERSOS
J000000500	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J000000510	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J000000550	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
CONTABILIZAN EN:

J000000560	INTERESES PAGADOS
J000000570	GASTOS DE ADMINISTRACION
J000000580	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
J000000590	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION  
CONTABLE SE INTEGRA POR:

J000000600	DEPRECIACIONES
J000000610	AMORTIZACIONES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A  
PROPORCIONAR  
TOTAL

**13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J000000650	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J000000660	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000670	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
J000000680	CARGOS A PROVISIONES
J000000690	CARGOS A ESTIMACIONES
J000000700	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J000000710	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J000000720	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J000000730	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J000000750	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
<b>14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>		
J000000800	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
J000000810	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J000000820	INGRESOS POR DIVIDENDOS	
J000000830	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES	
J000000840	CANCELACION DE ESTIMACIONES	
J000000850	CANCELACION DE PROVISIONES	
J000000860	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
J000000870	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
J000000880	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA	
J000000900	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 2004</b>		
INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS DICTAMINADO		
K000000010	INGRESOS POR INTERESES	
K000000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO MARGEN FINANCIERO)	
K000000030	COMISIONES Y TARIFAS	
K000000040	INGRESOS POR INTERMEDIACION	
K000000050	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	
	MENOS:	
K000000060	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS	
K000000070	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)	
K000000080	INGRESOS HISTORICOS	
	MAS:	
K000000090	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	

K000000100	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
	MENOS:
K000000110	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
K000000120	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS
K000000130	INGRESOS POR DIVIDENDOS
K000000150	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

**EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	2004	2003	2002	2001	2000
L000000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	<b>DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988</b>					
L000000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
L000000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
L000000040	P.T.U.					
L000000050	NETO					
	MENOS:					
L000000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.					
L000000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
L000000080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L000000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
L000000100	DIVIDENDOS COBRADOS					
L000000150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L000000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
L000000220	DIVIDENDOS PAGADOS					
L000000270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
L000000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS					
L000000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO					

L000000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
L000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L000000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L000000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L000000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L000000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
L000000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L000000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L000000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L000000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L000000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L000000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L000001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L000001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

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

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

L000001120	RESULTADO FISCAL TITULO II
------------	----------------------------

## MENOS:

L000001130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3er. PARRAFO L.I.S.R.
L000001140	P.T.U.
L000001150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L000001160	I.S.R. TITULO II ART. 10 1er. PARRAFO. L.I.S.R.
L000001170	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L000001300	RESULTADO FISCAL TITULO II
------------	----------------------------

## MENOS:

L000001310	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
L000001320	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
L000001330	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.
L000001340	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
L000001350	CUFIN TOTAL

**PARTE II**

1999	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 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	<b>17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>		
	AÑO DE GENERACION		
M000000010	1994		
M000000020	1995		
M000000030	1996		
M000000040	1997		
M000000050	1998		
M000000060	1999		
M000000070	2000		
M000000080	2001		
M000000090	2002		
M000000100	2003		

**PARTE II**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	<b>AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA</b>			
	<b>REMANENTE POR AMORTIZAR</b>			
	<b>18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
N000000010	INMUEBLES			
N000000020	MOBILIARIO Y EQUIPO			
N000000030	EQUIPO DE COMPUTO			
N000000040	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			
N000000050	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			

N000000060	INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N000000100	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACIONES ACUMULADAS
N000000120	DE INMUEBLES
N000000130	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
N000000140	DE EQUIPO DE COMPUTO
N000000150	DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
N000000160	DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N000000170	DE INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N000000200	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
N000000250	TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO

## ACTIVOS INTANGIBLES

N000000300	GASTOS DE INSTALACION
N000000310	ADAPTACIONES Y MEJORAS
N000000320	CREDITO MERCANTIL
N000000330	I.S.R. DIFERIDO
N000000340	P.T.U. DIFERIDA
N000000350	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

## AMORTIZACIONES ACUMULADAS

N000000400	DE GASTOS DE INSTALACION
N000000410	DE GASTOS DE ORGANIZACION
N000000420	DE CREDITO MERCANTIL
N000000450	TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

N000000500	CAPITAL SOCIAL
N000000510	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
N000000550	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

## CAPITAL GANADO

N000000600	RESERVAS DE CAPITAL
N000000610	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
N000000620	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
N000000630	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

N00000640	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N00000650	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N00000660	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
N00000670	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
N00000680	UTILIDAD NETA
N00000690	PERDIDA NETA
N00000700	TOTAL DE CAPITAL GANADO
N00000750	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

## ESTADO DE RESULTADOS

N00000800	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
N00000810	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
N00000820	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
N00000830	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
N00000840	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
N00000850	MARGEN FINANCIERO
	MAS:
N00000860	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
	MENOS:
N00000870	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS:
N00000880	RESULTADO POR INTERMEDIACION
N00000890	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
N00000900	GASTOS DE ADMINISTRACION
N00000910	UTILIDAD DE LA OPERACION
N00000920	PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

N00000930	OTROS PRODUCTOS
N00000940	OTROS GASTOS
N00000950	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N00000960	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N00000970	I.S.R. CAUSADO
N00000980	P.T.U. CAUSADA
N00000990	I.S.R. DIFERIDO
N00001000	P.T.U. DIFERIDA
N00001010	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N00001020	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
N00001030	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N00001040	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N00001050	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
N00001060	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES (NETO)
N00001100	UTILIDAD NETA
N00001150	PERDIDA NETA

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
	INGRESOS		
O00000100			
O00000500	TOTAL		
	EGRESOS		
O000001000			
O000001500	TOTAL		

**PARTE II**

PAIS DE RESIDENCIA      MONTO DE LA OPERACION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
P000000100	CONSTRUCCIONES			
P000000110	MAQUINARIA Y EQUIPO			
P000000120	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
P000000130	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
P000000140	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
P000000150	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
P000000160	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
P000000200	TOTAL			

---

**F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2004.**

---

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

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

**REPRESENTANTE LEGAL:**

NOMBRE  
NACIONAL (SI o NO)  
EXTRANJERO (SI o NO)  
RFC  
CURP  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
TELEFONO  
NUMERO DE ESCRITURA  
NUMERO DE NOTARIA QUE CERTIFICO EL PODER  
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)  
FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

**CONTADOR PUBLICO:**

NOMBRE  
RFC  
CURP  
NUMERO DE REGISTRO  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
COLEGIO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL DESPACHO  
RFC DEL DESPACHO  
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO  
TELEFONO

**DATOS GENERALES**

AUTORIDAD COMPETENTE:		
ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES		(SI o NO)
ADMINISTRACION LOCAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES		
FRACCION I	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION II	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION III	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
FRACCION IV	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
OPTATIVO	(ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI o NO)
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		(SI o NO)
FIDEICOMISO		(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL		(SI o NO)
EMPRESA FILIAL		(SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA		(SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO		(SI o NO)
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE		
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO		
REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10		(SI o NO)
<b>TIPO DE OPINION:</b>		
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 MULTIPLE		(DD/MM/AAAA)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES		(DD/MM/AAAA)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS Y ASOCIACIONES EN PARTICIPACION		(DD/MM/AAAA)
<b>DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:</b>		
DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO.		
NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:		

**DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:**

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

**IMPORTE****PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO**

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS TRES EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>1.- BALANCE GENERAL</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003</b>			
Cuentas de Orden			
Operaciones por Cuenta de Terceros			
Clientes Cuentas Corrientes			
A0000000010	BANCOS DE CLIENTES		
A0000000020	DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES		
A0000000030	INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES		
A0000000040	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES		
A0000000050	PREMIOS DE CLIENTES		
A0000000060	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES		
A0000000070	CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS		
A0000000080	OTRAS CUENTAS CORRIENTES		
A0000000100	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		
Valores de Clientes			
A0000000110	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA		
A0000000120	VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA		
A0000000130	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO		
A0000000150	TOTAL DE VALORES DE CLIENTES		

## OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES

A00000000170	OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES
A00000000180	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES
A00000000190	OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
A00000000200	OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
A00000000210	OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES
A00000000220	OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES
A00000000230	OPERACIONES DE SWAPS
A00000000240	OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A00000000250	OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A00000000260	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
A00000000270	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
A00000000290	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

## OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

## CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS

A00000000300	CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD ENTREGADAS EN GARANTIA
A00000000310	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN CUSTODIA
A00000000320	VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD EN CUSTODIA
A00000000330	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN GARANTIA
A00000000340	VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD
A00000000350	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD EN EL EXTRANJERO
A00000000360	ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA
A00000000400	TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS

## OPERACIONES DE REPORTO

A00000000450	TITULOS A RECIBIR POR REPORTO
	MENOS:
A00000000460	ACREEDORES POR REPORTO
A00000000470	DEUDORES POR REPORTO

## MENOS:

A00000000480	TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO
A00000000490	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO
A00000000500	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

## ACTIVO

## DISPONIBILIDADES

A00000000600	CAJA
A00000000610	BANCOS
A00000000620	OTRAS DISPONIBILIDADES
A00000000630	TOTAL DE DISPONIBILIDADES

## INVERSIONES EN VALORES

A00000000650	TITULOS PARA NEGOCIAR
A00000000660	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A00000000670	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
A00000000700	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

## OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

A00000000720	SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
A00000000730	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A00000000740	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A00000000750	SWAPS CON FINES DE NEGOCIACION
A00000000760	SWAPS CON FINES DE COBERTURA
A00000000770	TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE RANGO
A00000000780	DEUDORES EN OPERACIONES DE RANGO
A00000000790	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
A00000000800	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
A00000000810	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
A00000000820	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
A00000000830	I.S.R. DIFERIDO
A00000000840	P.T.U. DIFERIDA

## OTROS ACTIVOS

A00000000900	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
A00000000950	TOTAL ACTIVO

## PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS  
ORGANISMOS

A00000001000	DE CORTO PLAZO
A00000001010	DE LARGO PLAZO
A00000001030	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

## OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

A00000001050	SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
A00000001060	VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A00000001070	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A00000001080	SWAPS CON FINES DE NEGOCIACION
A00000001090	SWAPS CON FINES DE COBERTURA
A00000001100	TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES DE RANGO
A00000001110	ACREEDORES EN OPERACIONES DE RANGO
A00000001130	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A00000001150	ISR Y PTU POR PAGAR
A00000001160	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000001180	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A00000001190	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
A00000001200	I.S.R. DIFERIDO
A00000001210	P.T.U. DIFERIDA
A00000001220	CREDITOS DIFERIDOS
A00000001250	TOTAL PASIVO

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

A00000002000	CAPITAL SOCIAL
A00000002010	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
A00000002030	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

## CAPITAL GANADO

A00000002050	RESERVAS DE CAPITAL
A00000002060	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
A00000002070	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A00000002080	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
A00000002090	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A00000002100	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS )
A00000002110	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS ( POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES )
A00000002120	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A00000002130	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A00000002140	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A00000002150	UTILIDAD NETA
A00000002160	PERDIDA NETA
A00000002190	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A00000002300	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003</b>		
B00000000010	COMISIONES Y TARIFAS		
B00000000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA		
B00000000030	INGRESOS POR SERVICIOS		
B00000000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA		
	MENOS:		
B00000000050	PERDIDA POR COMPRAVENTA		
	MAS:		
B00000000060	INGRESOS POR INTERESES		

	MENOS:
B0000000070	GASTOS POR INTERESES
	MAS (MENOS):
B0000000080	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
B0000000090	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
B0000000100	MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
B0000000110	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
B0000000120	GASTOS DE ADMINISTRACION
B0000000130	UTILIDAD DE LA OPERACION
B0000000140	PERDIDA DE LA OPERACION
B0000000150	OTROS PRODUCTOS
B0000000160	OTROS GASTOS
B0000000170	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B0000000180	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
B0000000190	I.S.R. CAUSADO
B0000000200	P.T.U. CAUSADA
B0000000210	I.S.R. DIFERIDO
B0000000220	P.T.U. DIFERIDA
B0000000230	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000000240	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS ( MENOS ):
B0000000250	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000000260	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000000270	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS ( MENOS ):
B0000000280	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000000290	UTILIDAD NETA
B0000000300	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES****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 2004 Y 2003</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
C0000000010	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2002		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000000100	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000000110	UTILIDAD NETA		
C0000000120	PERDIDA NETA		
C0000000130	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C0000000140	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
C0000000150	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C0000000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)		
C0000000170	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)		
C0000000180	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO		
C0000000200	TOTAL		
C0000000250	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C00000000300	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C00000000310	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C00000000320	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C00000000330	PAGO DE DIVIDENDOS
C00000000350	TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL  
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C00000000400	UTILIDAD NETA
C00000000410	PERDIDA NETA
C00000000420	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C00000000430	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C00000000440	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C00000000450	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
C00000000460	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C00000000470	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C00000000500	TOTAL
C00000000550	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004

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

**PARTE III**

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

**PARTE IV**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003</b>		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D0000000010	UTILIDAD NETA		
D0000000020	PERDIDA NETA		
	MAS:		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D0000000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
D0000000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D0000000050	I.S.R. DIFERIDO		
D0000000060	P.T.U. DIFERIDA		
D0000000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D0000000100	TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES		

DISMINUCION O AUMENTO DE PARTIDAS  
RELACIONADAS CON LA OPERACION

D0000000110	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)
D0000000120	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
D0000000130	PRESTAMOS BANCARIOS
D0000000140	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
D0000000150	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

## ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D0000000170	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000000180	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000000190	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D0000000200	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D0000000250	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

## ACTIVIDADES DE INVERSION

D0000000270	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D0000000280	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D0000000300	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000000310	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D0000000320	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D0000000330	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 2004 Y 2003</b>		
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE COMISIONES Y TARIFAS		
	COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS		
000000520201	CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES		
000000520202	COMISIONES A AGENTES DE VALORES		
000000520203	SITUACIONES		
000000520204	CUOTAS A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES		
000000520205	CUOTAS AL INDEVAL		
000000520206	CUOTA ASOCIACION MEXICANA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES		
000000520207	DIVERSOS		
000000520299	ACTUALIZACION		
000000005202	TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS		
	APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA		
000000520801	APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA		
000000520802	APORTACIONES PARCIALES AL FONDO DE CONTINGENCIA		
000000520899	ACTUALIZACION		
000000005208	TOTAL DE APORTACIONES AL FONDO DE CONTINGENCIA		
	INGRESOS POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		
000000610101	VALOR HISTORICO		
000000610199	ACTUALIZACION		
000000006101	TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		

INGRESOS POR OPERACION  
CON SOCIEDADES DE INVERSION

00000610201 VALOR HISTORICO  
00000610299 ACTUALIZACION  
00000006102 TOTAL DE INGRESOS POR OPERACION CON  
SOCIEDADES DE INVERSION

## COMISIONES

000062010101 RENTA VARIABLE  
000062010102 RENTA FIJA  
00000620102 INTERMEDIACION FINANCIERA  
00000620103 OFERTAS PUBLICAS  
00000620104 POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA  
00000620105 POR FIDEICOMISOS  
00000620199 ACTUALIZACION

00000006201 TOTAL DE COMISIONES

E0000000010 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,  
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS  
DE INGRESOS POR ASESORIA  
FINANCIERA

## INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

00000620901 VALOR HISTORICO  
00000620999 ACTUALIZACION  
  
00000006209 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA  
FINANCIERA

CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS  
EMITIDOS EN EL EXTRANJERO

00000621301 VALOR HISTORICO  
00000621399 ACTUALIZACION  
  
00000006213 TOTAL DE CORREDURIA DE VALORES MEXICANOS  
EMITIDOS EN EL EXTRANJERO

E0000000020 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,  
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS  
DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

## UTILIDAD EN VENTA DE VALORES

00000620301 POR OPERACIONES EN EL PAIS  
00000620303 POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO  
00000620304 VALORES ENTREGADOS POR EJERCICIO  
DE TITULOS OPCIONALES  
000062030501 GUBERNAMENTAL  
000062030502 CORPORATIVA  
00000620399 ACTUALIZACION

00000006203 TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE VALORES

RESULTADOS EN COMPRAVENTA DE  
MERCADO DE DINERO

000620401D01	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
000620401D02	PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
000620401D03	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL
000620401D04	BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
000620401D05	BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL
000620401D06	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL (BONDIS)
000620401D07	PETROPAGARES
000620401D08	ACEPTACIONES BANCARIAS
000620401D09	PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
000620401D10	BONOS DE PRENDA
000620401D11	PAPEL COMERCIAL ORDINARIO
000620401D12	PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO
000620401D13	PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO
000620401D14	PAPEL COMERCIAL INDEXADO
000620401D15	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA AMORTIZABLES
000620401D16	CREDIBUR
000620401D17	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO
000620401D18	CPO (INDEXADO)
000620401D19	BONOS BANCARIOS
000620401D20	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION, (UDICETES)
000620401D21	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION (UDIBONOS)
000620401D22	UNIDADES DE INVERSION (UDIS)
000620401D23	BONOS FINANCIEROS
000620401D24	BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA
000620401D25	BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS
000620401D26	BONIS
000620401D27	TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO
0620402F0101	CONVERTIBLES
0620402F0102	NO CONVERTIBLES
0620402F0201	CONVERTIBLES
0620402F0202	NO CONVERTIBLES
0620402F0203	CONVERSION VOLUNTARIA
000620402F03	OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS
000620402F04	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS
000620402F05	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO
000620402F06	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE
000620402F07	BONOS DE RENOVACION URBANA

000620402F08	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
000620402F09	BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA
000620402F10	PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO
000620402F11	PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO
000620402F12	PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA FIDUCIARIA
000620402F13	PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO
000620402F14	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA
000620402F15	VALORES DE NAFINSA
000620402F16	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL
000620402F17	CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA)
000620402F18	BONOS CARRETEROS
000620402F19	PAGARE FINANCIERO
000620402F21	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS EN DOLARES
000000620499	ACTUALIZACION
000000006204	TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE MERCADO DE DINERO
	UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
000000620601	ORO
000000620602	PLATA
000000620699	ACTUALIZACION
000000006206	TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
	PRIMA EN COLOCACION DE TITULOS OPCIONALES
000000621501	VALOR HISTORICO
000000621599	ACTUALIZACION
000000006215	TOTAL DE PRIMA EN COLOCACION DE TITULOS OPCIONALES
	RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
000000621901	REPORTADA
000000621902	REPORTADORA
000000621999	ACTUALIZACION
000000006219	TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
	RESULTADO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
000000622201	INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
000000622202	INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
000000622203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
000000622204	INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE ACCIONES

00000622205 INGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES  
SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA  
00000622299 ACTUALIZACION  
00000006222 TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES  
DE PRESTAMO DE VALORES

RESULTADOS DE OPERACIONES  
CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC

00062250101 TITULOS DE MERCADO DE DINERO  
00062250102 TITULOS DE RENTA FIJA  
00062250103 TITULOS DE RENTA VARIABLE  
00062250201 TITULOS DE MERCADO DE DINERO  
00062250202 TITULOS DE RENTA FIJA  
00062250203 TITULOS DE RENTA VARIABLE  
00000622599 ACTUALIZACION  
00000006225 TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES  
CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC

E0000000030 TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,  
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS  
DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

PERDIDA EN VENTA DE VALORES

00000520401 POR OPERACIONES EN EL PAIS  
00000520403 POR OPERACIONES EN EL EXTRANJERO  
00000520499 ACTUALIZACION  
00000005204 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES

COSTO POR PRESTAMO DE VALORES

00000521001 INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL  
00000521002 INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA  
00000521003 TITULOS DE RENTA VARIABLE  
00000521004 EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES  
SOBRE ACCIONES  
00000521005 EGRESOS POR DERECHOS PATRIMONIALES  
SOBRE INSTRUMENTOS DE DEUDA  
00000521006 TITULOS DE MERCADO DE DINERO LISTADOS  
EN EL SIC  
00000521007 TITULOS DE RENTA FIJA LISTADOS EN EL SIC  
00000521008 TITULOS DE RENTA VARIABLE LISTADOS EN EL SIC  
00000521099 ACTUALIZACION  
00000005210 TOTAL DE COSTO POR PRESTAMO DE  
VALORES

PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION  
EN TITULOS OPCIONALES

000000521201	VALOR HISTORICO
000000521299	ACTUALIZACION
000000005212	TOTAL DE PRIMAS PAGADAS POR LA INVERSION EN TITULOS OPCIONALES

RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE  
MERCADO DE DINERO

E00620401D01	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
E00620401D02	PAGARES DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
E00620401D03	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL
E00620401D04	BONOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
E00620401D05	BONOS AJUSTABLES DEL GOBIERNO FEDERAL
E00620401D06	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO INDUSTRIAL (BONDIS)
E00620401D07	PETROPAGARES
E00620401D08	ACEPTACIONES BANCARIAS
E00620401D09	PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
E00620401D10	BONOS DE PRENDA
E00620401D11	PAPEL COMERCIAL ORDINARIO
E00620401D12	PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO
E00620401D13	PAPEL COMERCIAL QUIROGRAFARIO
E00620401D14	PAPEL COMERCIAL INDEXADO
E00620401D15	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIA AMORTIZABLES
E00620401D16	CREDIBUR
E00620401D17	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A PLAZO
E00620401D18	CPO (INDEXADO)
E00620401D19	BONOS BANCARIOS
E00620401D20	CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION EN UNIDADES DE INVERSION (UDICETES)
E00620401D21	BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL EN UNIDADES DE INVERSION (UDIBONOS)
E00620401D22	UNIDADES DE INVERSION (UDIS)
E00620401D23	BONOS FINANCIEROS
E00620401D24	BIB'S BONOS DE INDEMNIZACION BANCARIA
E00620401D25	BORES Y BONOS BANCARIOS INDIZADOS
E00620401D26	BONIS
E00620401D27	TITULOS DE DEUDA SOBERANA MEXICANA COTIZADOS EN EL EXTRANJERO Y EN MEXICO
E620402F0101	CONVERTIBLES
E620402F0102	NO CONVERTIBLES
E620402F0201	CONVERTIBLES
E620402F0202	NO CONVERTIBLES
E620402F0203	CONVERSION VOLUNTARIA
E00620402F03	OBLIGACIONES CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE, INDUSTRIALES, COMERCIALES, SERVICIOS

E00620402F04	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS
E00620402F05	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS CON AVAL BANCARIO
E00620402F06	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIOS CON RENDIMIENTO CAPITALIZABLE
E00620402F07	BONOS DE RENOVACION URBANA
E00620402F08	BONOS BANCARIOS DE DESARROLLO
E00620402F09	BONOS BANCARIOS DE LA VIVIENDA
E00620402F10	PAGARE DE MEDIANO PLAZO QUIROGRAFARIO
E00620402F11	PAGARE DE MEDIANO PLAZO AVALADO
E00620402F12	PAGARE DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA FIDUCIARIA
E00620402F13	PAGARE DE MEDIANO PLAZO INDEXADO
E00620402F14	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION MIXTA
E00620402F15	VALORES DE NAFINSA
E00620402F16	CERTIFICADOS DE PARTICIPACION BURSATIL
E00620402F17	CERTIFICADOS DE PLATA (CEPLATA)
E00620402F18	BONOS CARRETEROS
E00620402F19	PAGARE FINANCIERO
E00620402F21	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DENOMINADAS EN DOLARES
E00000620499	ACTUALIZACION
E00000000040	TOTAL DE RESULTADOS EN COMPRA-VENTA DE MERCADO DE DINERO
	UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
E00000620601	ORO
E00000620602	PLATA
E00000620699	ACTUALIZACION
E00000000050	TOTAL DE UTILIDAD EN OPERACION CON ORO Y PLATA
	RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
E00000621901	REPORTADA
E00000621902	REPORTADORA
E00000621999	ACTUALIZACION
E00000000060	TOTAL DE RESULTADO EN OPERACIONES DE REPORTO
	RESULTADOS DE OPERACIONES CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC
E00062250101	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
E00062250102	TITULOS DE RENTA FIJA
E00062250103	TITULOS DE RENTA VARIABLE
E00000622599	ACTUALIZACION
E00000000070	TOTAL DE RESULTADOS DE OPERACIONES CON TITULOS LISTADOS EN EL SIC
E00000000080	TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,  
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS  
DE INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DEVENGADOS

00000620201	OPERACIONES EN MARGEN
00000620202	INVERSIONES EN VALORES
00000620203	DIVERSOS
00000620299	ACTUALIZACION
00000006202	TOTAL DE INTERESES DEVENGADOS

PREMIOS COBRADOS

00062050201	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
00062050202	TITULOS DE RENTA FIJA
00062050203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
00000620599	ACTUALIZACION
00000006205	TOTAL DE PREMIOS COBRADOS

UTILIDAD POR OPERACIONES  
CON DIVISAS

00000621201	POR OPERACIONES DE ARBITRAJE
00000621202	COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO
00000621299	ACTUALIZACION
00000006212	TOTAL DE UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS
E0000000090	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,  
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS  
DE GASTOS POR INTERESES

INTERESES PAGADOS

00000520301	INSTITUCIONES DE CREDITO NACIONALES
00000520302	INSTITUCIONES DE CREDITO EXTRANJERAS
00000520303	OPERACIONES DIVERSAS
00000520304	POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00000520399	ACTUALIZACION
00000005203	TOTAL DE INTERESES PAGADOS

PREMIOS PAGADOS

00052050201	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
00052050202	TITULOS DE RENTA FIJA
00052050203	TITULOS DE RENTA VARIABLE
00000520599	ACTUALIZACION
00000005205	TOTAL DE PREMIOS PAGADOS

PERDIDA EN OPERACIONES  
CON DIVISAS

00000520601 POR OPERACIONES DE ARBITRAJE  
00000520602 COMPRA/VENTA DE VALORES EN EL EXTRANJERO  
00000520699 ACTUALIZACION

00000005206 TOTAL DE PERDIDA EN OPERACIONES CON  
DIVISAS

E0000000100 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,  
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS  
DE RESULTADO POR VALUACION  
A VALOR RAZONABLE

## PERDIDA EN VENTA DE VALORES

E00000520404 DECREMENTO POR RIESGO DE CREDITO  
Y ACTUALIZACION  
E00000520499 ACTUALIZACION

E0000000110 TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE VALORES

RESULTADO POR VALUACION DE  
REPORTOS

00000621401 TITULOS POR REPORTOS A RECIBIR  
00000621402 TITULOS POR REPORTOS A ENTREGAR  
00000621499 ACTUALIZACION

E0000000120 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE  
REPORTOS

RESULTADO POR VALUACION DE  
CARTERA DE RENTA VARIABLE

00000621701 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN  
POSICION PROPIA  
00000621702 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN GARANTIA  
00000621703 VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS  
EN BOLSA  
00000621706 COBERTURA POR EMISION DE TITULOS  
OPCIONALES DE COMPRA  
00000621707 COBERTURA POR EMISION DE TITULOS  
OPCIONALES DE VENTA  
00000621710 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA EN PRESTAMO  
0621711V0402 ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION  
DE RENTA VARIABLE ( DE CAPITAL VARIABLE )  
0621712V0602 ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE  
CAPITALES ( DE CAPITAL VARIABLE )  
00000621799 ACTUALIZACION

E0000000130 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE  
CARTERA DE RENTA VARIABLE

RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA  
DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

00000621801	INSTRUMENTOS DE DEUDA GUBERNAMENTAL
00000621802	INSTRUMENTOS DE DEUDA CORPORATIVA
00000621803	VALORES AUTORIZADOS NO REGISTRADOS EN BOLSA
00062180401	GUBERNAMENTAL
00062180402	CORPORATIVA
00062180501	GUBERNAMENTAL
00062180502	CORPORATIVA
0621806F2002	ACCIONES DE CAPITAL VARIABLE
00000621899	ACTUALIZACION
E0000000140	TOTAL DE RESULTADO EN VALUACION DE CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

RESULTADO POR VALUACION  
DE PRESTAMO DE VALORES

00000622101	VALOR HISTORICO
00000622199	ACTUALIZACION
E0000000150	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE PRESTAMO DE VALORES

RESULTADOS POR VALUACION DE  
INSTRUMENTOS DERIVADOS

00062240101	FUTUROS
00062240102	CONTRATOS ADELANTADOS
00062240104	OPCIONES
00062240105	SWAPS
00062240106	PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
00000622499	ACTUALIZACION
E0000000160	TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

RESULTADOS POR VALUACION  
DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC

00000622601	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
00000622602	TITULOS DE RENTA FIJA
00000622603	TITULOS DE RENTA VARIABLE
00000622604	TITULOS EN ARBITRAJE
00062260501	TITULOS DE MERCADO DE DINERO
00062260502	TITULOS DE RENTA FIJA
00062260503	TITULOS DE RENTA VARIABLE
00000622699	ACTUALIZACION
E0000000170	TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE TITULOS LISTADOS EN EL SIC

RESULTADOS POR VALUACION DE  
OPERACIONES DE RANGO

000000622701	TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE RANGO
000000622702	TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES DE RANGO
000000622799	ACTUALIZACION
00000006227	TOTAL DE RESULTADOS POR VALUACION DE OPERACIONES DE RANGO
E0000000180	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE RESULTADO POR  
POSICION MONETARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

000000630401	GANANCIA POR POSICION MONETARIA MARGEN FINANCIERO
000000630499	ACTUALIZACION
E0000000190	SUBTOTAL
	MENOS:
000000530901	PERDIDA POR POSICION MONETARIA MARGEN FINANCIERO
000000530999	ACTUALIZACION
E0000000200	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION

INGRESOS (EGRESOS) TOTALES  
DE LA OPERACIONANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS,  
SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS  
DE GASTOS DE ADMINISTRACION

## GASTOS DEL PERSONAL

000000510101	SUELDOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510102	HORAS EXTRAS
000000510103	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510104	VIATICOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510105	GASTOS DE VIAJE, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
000000510106	GASTOS LEGALES
000000510107	SEGUROS

00000510108	FIANZAS
00000510109	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO
000051011101	CURSOS Y CONFERENCIAS
000051011102	SERVICIO MEDICO
000051011103	CUOTAS AL I.M.S.S.
000051011104	APORTACIONES AL INFONAVIT
000051011105	PRIMA DE VACACIONES
000051011106	OTROS
00000510112	GASTOS DE CAPACITACION
00000510113	2% SOBRE NOMINA
00000510114	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
000051011501	COSTO LABORAL
000051011502	COSTO FINANCIERO
000051011503	AMORTIZACION DE SERVICIOS PASADOS
000051011504	RENDIMIENTOS DE LOS ACTIVOS DEL FONDO
00000510116	RECLUTAMIENTO Y SELECCION
00000510117	IMPUESTO ESTATAL
00000510199	ACTUALIZACION
00000005101	TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
00000510201	PROVISION PARA DEPRECIACIONES
00000510202	PROVISION PARA AMORTIZACIONES
00000510203	PROVISION DEPRECIACION INCREMENTO POR VALUACION
00000510204	PROVISION AMORTIZACION, INCREMENTO POR VALUACION
00000510205	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00000510206	DEPRECIACION DEL INCREMENTO DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
00000005102	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
GASTOS GENERALES	
00000510301	HONORARIOS A CONSEJEROS
00000510302	OTROS HONORARIOS
00000510303	GASTOS LEGALES
00000510304	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO
00000510305	LUZ Y AGUA
00000510306	CUOTAS DE INSPECCION
00000510307	CUOTAS DE SUSCRIPCIONES
00000510308	TRANSPORTES LOCALES
00000510309	GASTOS DE CONSERVACION Y REPARACION DE EQUIPO
00000510310	UTILES Y GASTOS DE ASEO
000051031101	DONATIVOS
000051031102	CAJAS DE SEGURIDAD
000051031103	ESTACIONAMIENTOS
000051031104	IMPUESTOS Y DERECHOS
000051031105	OTROS

000000510312	RENTAS
000000510313	IVA NO ACREDITABLE
000000510314	GASTOS NO DEDUCIBLES
000000510315	SEGUROS
000000510316	TELEFONOS
000000510317	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
000000510318	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO
000000510319	CASTIGOS POR ARRENDAMIENTO
000000510399	ACTUALIZACION
000000005103	TOTAL GASTOS GENERALES

## GASTOS DEL PERSONAL

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

GASTOS IDENTIFICADOS CON  
LA OPERACION

000000520901	CORREOS
000000520902	TELEFONOS, TELEGRAFOS, FAX Y TELEX
000000520903	GASTOS DE REPRESENTACION Y ATENCION A CLIENTES

00000520904	SEGUROS
00000520905	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
00000520907	RENTAS
00000520908	GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION
00000520909	PAPELERIA
00000520910	LUZ Y AGUA
00000520911	UTILES Y GASTOS DE ASEO
00000520912	HONORARIOS
00000520999	ACTUALIZACION

00000005209	TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA OPERACION
-------------	---

## SANCIONES Y RECARGOS

00000530501	VALOR HISTORICO
00000530599	ACTUALIZACION
00000005305	TOTAL DE SANCIONES Y RECARGOS

## GASTOS EXTRAORDINARIOS

00000530601	VALOR HISTORICO
00000530699	ACTUALIZACION
00000005306	TOTAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

E0000000210	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
-------------	-----------------------------------

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE OTROS PRODUCTOS

## UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES

00000630101	VALOR HISTORICO
00000630199	ACTUALIZACION
00000006301	TOTAL DE UTILIDAD DE VENTA DE INMUEBLES

## UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES

00000630201	VALOR HISTORICO
00000630299	ACTUALIZACION
00000006302	TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MUEBLES

## OTROS INGRESOS

00000630301	VALOR HISTORICO
00000630399	ACTUALIZACION
00000006303	TOTAL DE OTROS INGRESOS

## OTROS PRODUCTOS

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

00000630701	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
00000630702	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
00000630799	ACTUALIZACION
00000006307	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
E00000000220	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS  
Y SUBCUENTAS DE OTROS GASTOSGASTOS IDENTIFICADOS CON  
LA OPERACION

E00000520906	ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES
E00000000230	TOTAL DE GASTOS IDENTIFICADOS CON LA OPERACION

## PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES

00000530101	VALOR HISTORICO
00000530199	ACTUALIZACION
00000005301	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES

## PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES

00000530201	VALOR HISTORICO
00000530299	ACTUALIZACION
00000005302	TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MUEBLES

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

00000531101	RESULTADO CAMBIARIO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
-------------	--

000000531102	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
000000531199	ACTUALIZACION
000000005311	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E00000000240	TOTAL DE OTROS GASTOS
	ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES
000000620703	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES VALUADAS AL COSTO
000000620799	ACTUALIZACION
000000006207	TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES
	UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS
000000622001	CASAS DE CAMBIO
000000622002	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
000000622003	ARRENDADORAS FINANCIERAS
000000622004	FACTORAJE FINANCIERO
000000622005	SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
000000622006	INMOBILIARIAS
000000622007	PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS
000000622008	BOLSA MEXICANA DE VALORES
000000622009	S.D. INDEVAL
000000622010	SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A
000000622099	ACTUALIZACION
000000006220	TOTAL DE UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS NO DISTRIBUIDAS
	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL NEGATIVO
000000630501	VALOR HISTORICO
000000630599	ACTUALIZACION
000000006305	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL NEGATIVO

MENOS:

## DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

E00000510207	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
E00000510208	ACTUALIZACION DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
E00000000250	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
	PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS PENDIENTES DE APLICAR
000000521301	CASAS DE CAMBIO
000000521302	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
000000521303	ARRENDADORAS FINANCIERAS
000000521304	FACTORAJE FINANCIERO
000000521305	SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO
000000521306	INMOBILIARIAS
000000521307	PRESTADORAS DE SERVICIOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIAS
000000521308	BOLSA MEXICANA DE VALORES
000000521309	S.D. INDEVAL
000000521310	SOCIEDADES DE INVERSION SERIE A
000000521399	ACTUALIZACION
000000005213	TOTAL DE PERDIDAS EN SUBSIDIARIAS PENDIENTES DE APLICAR
E00000000260	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F00000000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F00000000020	IMPUESTO AL ACTIVO		
F00000000030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES		
F00000000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F00000000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F00000000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		

F0000000070	PAGOS PROVISIONALES I.A. ENTERADOS
F0000000080	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000000090	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000000100	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000000110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000000120	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000000140	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
F0000000150	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

IMPUESTOS POR INVERSIONES EN TERRITORIOS  
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

F0000000170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
-------------	---

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

F0000000200	ENERO
F0000000210	FEBRERO
F0000000220	MARZO
F0000000230	ABRIL
F0000000240	MAYO
F0000000250	JUNIO
F0000000260	JULIO
F0000000270	AGOSTO
F0000000280	SEPTIEMBRE
F0000000290	OCTUBRE
F0000000300	NOVIEMBRE
F0000000310	DICIEMBRE
F0000000350	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

F0000000400	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000000410	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000000420	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000000430	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUNFINRE
F0000000440	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000000500	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F0000000510	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
F0000000550	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES  
RETENEDOR

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

## POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000000600	POR SALARIOS
F0000000610	HONORARIOS AL 10%
F0000000620	HONORARIOS AL 33%
F0000000630	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000000640	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000000650	PREMIOS AL 1%
F0000000660	PREMIOS AL 21%
F0000000670	GANANCIA CAMBIARIA AL 33%
F0000000680	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0000000690	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25%
F0000000750	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

## POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000000800	SALARIOS AL 15%
F0000000810	SALARIOS AL 30%
F0000000820	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
F0000000830	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
F0000000840	HONORARIOS AL 25%
F0000000850	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F0000000860	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F0000000870	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
F0000000880	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000000890	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0000000900	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0000000910	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0000000920	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0000000930	INTERESES AL 4.9%
F0000000940	INTERESES AL 10%
F0000000950	INTERESES AL 15%
F0000000960	INTERESES AL 21%
F0000000970	INTERESES AL 33%
F0000000980	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000000990	REGALIAS AL 5%
F0000001000	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000001010	REGALIAS Y PATENTES AL 33%
F0000001020	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000001030	PREMIOS AL 1%
F0000001040	PREMIOS AL 21%

F00000001050	MEDIACIONES AL 40%
F00000001060	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F00000001070	OTROS INGRESOS AL 33%
F00000001100	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
F00000001150	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F00000001160	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F00000001170	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F00000001180	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F00000001190	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F00000001200	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 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>		

F00000001250	ENERO
F00000001260	FEBRERO

F0000001270	MARZO
F0000001280	ABRIL
F0000001290	MAYO
F0000001300	JUNIO
F0000001310	JULIO
F0000001320	AGOSTO
F0000001330	SEPTIEMBRE
F0000001340	OCTUBRE
F0000001350	NOVIEMBRE
F0000001360	DICIEMBRE
F0000001380	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F0000001400	ENERO
F0000001410	FEBRERO
F0000001420	MARZO
F0000001430	ABRIL
F0000001440	MAYO
F0000001450	JUNIO
F0000001460	JULIO
F0000001470	AGOSTO
F0000001480	SEPTIEMBRE
F0000001490	OCTUBRE
F0000001500	NOVIEMBRE
F0000001510	DICIEMBRE
F0000001550	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>				
F0000001800	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F0000001810	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F0000001820	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL				

MENOS:

F00000001830 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 PENDIENTES DE APLICAR  
 F00000001840 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA  
 F00000001850 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 F00000001860 PAGO PROVISIONAL DEL MES

MENOS:

F00000001870 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON  
 ANTERIORIDAD  
 F00000001880 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 F00000001890 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
 F00000001900 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
 F00000001910 DIFERENCIA

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

F00000002000 I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO  
 ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE:

F00000002010 12  
 F00000002020 COCIENTE  
 POR:

F00000002030 NUMERO DE MESES DEL PERIODO  
 F00000002040 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F00000002050 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES  
 F00000002060 DIFERENCIA

MENOS:

F00000002070 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES  
 F00000002080 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
 F00000002090 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
 F00000002100 DIFERENCIA A CARGO

**PARTE II**

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	<b>6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>				
	<b>PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)</b>				
F0000002300	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%				
F0000002310	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%				
F0000002320	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%				
F0000002330	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS				
F0000002340	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)				
F0000002350	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES				
F0000002360	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO				
	MENOS:				
F0000002370	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO				
	MENOS:				
F0000002380	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE				
F0000002390	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION				
F0000002400	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION				
F0000002410	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO				
F0000002420	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO				
F0000002430	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR				
F0000002440	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO				
F0000002450	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR				
F0000002460	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F0000002470	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F0000002490	DIFERENCIA A CARGO				
F0000002500	DIFERENCIA A FAVOR				

**PARTE II**

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>				
G00000000010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G00000000020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G00000000030	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
G00000000040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G00000000050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G00000000060	SUBTOTAL			
G00000000070	MENOS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
G00000000080	MAS: INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
G00000000090	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
G00000000100	MENOS: INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G00000000110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	<b>NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL</b>
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
H0000000100		
H0000000400	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
H0000000500		
H0000000800	TOTAL	

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>	<b>CONCEPTO DEL PAGO</b>
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO		
H0000001000			
H0000001400	TOTAL		

**PARTE II**

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
I0000000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I0000000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I0000000030	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			
I0000000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000000100	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I0000000200	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

---

---

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
I00000000250	CORRESPONDIENTE AL MES DE  IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I00000000300	CORRESPONDIENTE AL MES DE  IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
I00000000350	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
I00000000400	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN
I00000000450	PAGO PROVISIONAL DE  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
I00000000500	CORRESPONDIENTE AL MES DE  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I00000000550	CORRESPONDIENTE AL MES DE  APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
I00000000600	CORRESPONDIENTE AL MES DE  APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
I00000000650	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE  APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
I00000000700	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE  IMPUESTOS LOCALES
I00000000750	CORRESPONDIENTE AL MES DE  IMPUESTO SOBRE NOMINAS
I00000000800	CORRESPONDIENTE AL MES DE  OTROS
I00000000850	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE :
I00000000900	TOTAL

**PARTE II**

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR TOTAL

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J00000000010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
J00000000020	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO
	MAS ( MENOS ): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
J00000000030	RESULTADO FAVORABLE
J00000000040	RESULTADO DESFAVORABLE
J00000000050	UTILIDAD NETA HISTORICA
J00000000060	PERDIDA NETA HISTORICA
	MAS:
J00000000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J00000000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS
J00000000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J00000000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J00000000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J00000000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J00000000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J00000000140	PERDIDA FISCAL
J00000000150	UTILIDAD FISCAL
J00000000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J00000000170	RESULTADO FISCAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
<b>11.- INGRESOS FISCALES NO CONTABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>		
J00000000220	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J00000000230	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J00000000240	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES	
J00000000250	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
J00000000260	UTILIDAD EN FIDEICOMISOS	
J00000000270	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
J00000000280	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
<b>12.- DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>		
J00000000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES	
J00000000320	IMPUESTO AL ACTIVO	
J00000000330	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES	
J00000000340	I.S.R. DIFERIDO	
J00000000350	P.T.U. DIFERIDA	
J00000000360	CUENTAS INCOBRABLES	
J00000000370	DEPRECIACION CONTABLE	
J00000000380	AMORTIZACION CONTABLE	
J00000000390	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION	
J00000000400	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES	
OTRAS DEDUCCIONES		
J00000000410	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS	
J00000000420	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS	
J00000000430	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES	
J00000000440	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES	
J00000000450	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES	
J00000000460	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO	

J00000000470	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
J00000000480	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J00000000490	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES ESPECIFIQUE :
J00000000500	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
CONTABILIZAN EN:

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

LA DEPRECIACION CONTABLE  
SE INTEGRA POR:

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

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

**13.- DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004**

J00000000620	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J00000000630	DEPRECIACION FISCAL
J00000000640	AMORTIZACION FISCAL
J00000000650	CARGOS A PROVISIONES
J00000000660	CARGOS A ESTIMACIONES
J00000000670	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
J00000000680	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J00000000690	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J00000000700	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J00000000710	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J00000000720	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J00000000730	TOTAL

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
<b>14.- INGRESOS CONTABLES NO FISCALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>		
J00000000750	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO	
J00000000760	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
J00000000770	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES	
J00000000780	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J00000000790	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES	
J00000000800	UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS	
J00000000810	CANCELACION DE ESTIMACIONES	
J00000000820	CANCELACION DE PROVISIONES	
J00000000830	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
J00000000840	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA	
J00000000850	TOTAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
<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 2004</b>		

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE  
RESULTADOS DICTAMINADO

K00000000010	COMISIONES Y TARIFAS	
K00000000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA	
K00000000030	INGRESOS POR SERVICIOS	
K00000000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA	
K00000000050	INGRESOS POR INTERESES	
K00000000060	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (SALDO ACREEDOR)	
K00000000070	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION SALDO ACREEDOR)	
K00000000080	UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS	
K00000000090	OTROS PRODUCTOS	
K00000000100	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	
	MENOS:	
K00000000110	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS	
K00000000120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR	
K00000000130	INGRESOS HISTORICOS	

MAS:

INGRESOS ACUMULABLES PARA  
EFECTOS DEL I.S.R.

K00000000160 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE  
K00000000170 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION  
DE ACCIONES  
K00000000180 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES  
K00000000190 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO  
FIJO

MENOS:

INGRESOS NO ACUMULABLES PARA  
EFECTOS DEL I.S.R.

K00000000200 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO  
FIJO  
K00000000210 UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS  
K00000000220 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION  
DE ACCIONES  
K00000000230 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES  
K00000000240 DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES  
  
K00000000270 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA

**EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 32 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		2004	2003	2002	2001	2000
	<b>16.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA C U F I N POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>					
L00000000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	<b>DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988</b>					
L00000000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
L00000000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
L00000000040	P.T.U.					
L00000000050	NETO					

## MENOS:

L00000000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L00000000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
L00000000080	FACTOR DE ACTUALIZACION
L00000000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
L00000000100	DIVIDENDOS COBRADOS
L00000000150	FACTOR DE ACTUALIZACION
L00000000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
L00000000220	DIVIDENDOS PAGADOS
L00000000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
L00000000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
L00000000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
L00000000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
L00000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L00000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L00000000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L00000000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L00000000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L00000000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
L00000000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L00000000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L00000000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L00000000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L00000000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L00000000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L00000001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L00000001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

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

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

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

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

L00000001300	RESULTADO FISCAL TITULO II  MENOS:
L00000001310	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.
L00000001320	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.

L00000001330 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.

L00000001340 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L00000001350 CUFIN TOTAL

**PARTE II**

1999 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 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	<b>17.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>		
	AÑO DE GENERACION		
M0000000010	1994		
M0000000020	1995		
M0000000030	1996		
M0000000040	1997		
M0000000050	1998		
M0000000060	1999		
M0000000070	2000		
M0000000080	2001		
M0000000090	2002		
M0000000100	2003		

**PARTE II**

AMORTIZACION	REMANENTE
EN EL	POR
EJERCICIO QUE	AMORTIZAR
SE DICTAMINA	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	<b>18.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
N0000000010	INMUEBLES			
N0000000020	EQUIPO DE TRANSPORTE			
N0000000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
N0000000040	CONSTRUCCION EN PROCESO			
N0000000050	EQUIPO DE COMPUTACION			
N0000000060	EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000070	EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000080	EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000090	INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N0000000100	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
N0000000110	DE EDIFICIOS			
N0000000120	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
N0000000130	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
N0000000140	DE EQUIPO DE COMPUTACION			

N00000000150 DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN  
ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
N00000000160 DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN  
ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
N00000000170 DE EQUIPO DE COMPUTACION EN  
ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
N00000000180 DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO  
FINANCIERO

N00000000190 TOTAL DE DEPRECIACIONES  
ACUMULADAS

N00000000200 TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y  
EQUIPO (NETO)

ACTIVOS INTANGIBLES

N00000000210 MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS  
N00000000220 GASTOS DE ORGANIZACION  
N00000000230 GASTOS DE INSTALACION  
N00000000240 I.S.R. DIFERIDO  
N00000000250 P.T.U. DIFERIDA

N00000000260 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

N00000000270 DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS  
N00000000280 DE GASTOS DE ORGANIZACION  
N00000000290 DE GASTOS DE INSTALACION

N00000000300 TOTAL DE AMORTIZACIONES  
ACUMULADAS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

N00000000310 CAPITAL SOCIAL  
N00000000320 PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES

N00000000330 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

N00000000340 RESERVAS DE CAPITAL  
N00000000350 RESULTADOS DE EJERCICIOS  
ANTERIORES  
N00000000360 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA

N00000000370	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N00000000380	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N00000000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION ACTIVO FIJO)
N00000000400	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
N00000000410	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N00000000420	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N00000000430	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
N00000000440	UTILIDAD NETA
N00000000450	PERDIDA NETA
N00000000460	TOTAL CAPITAL CONTABLE

## ESTADO DE RESULTADOS

N00000000500	COMISIONES Y TARIFAS
N00000000510	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
N00000000520	INGRESOS POR SERVICIOS
N00000000530	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	MENOS:
N00000000540	PERDIDA POR COMPRAVENTA
	MAS:
N00000000550	INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

N00000000560 GASTOS POR INTERESES

MAS (MENOS):

N00000000570 RESULTADO POR VALUACION A VALOR  
RAZONABLE

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

N00000000590 MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION

N00000000600 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA  
OPERACION

MENOS:

N00000000610 GASTOS DE ADMINISTRACION

N00000000620 UTILIDAD DE LA OPERACION

N00000000630 PERDIDA DE LA OPERACION

N00000000640 OTROS PRODUCTOS

N00000000650 OTROS GASTOS

N00000000660 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

N00000000670 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

N00000000680 I.S.R. CAUSADO

N00000000690 P.T.U. CAUSADA

N00000000700 I.S.R. DIFERIDO

N00000000710 P.T.U. DIFERIDA

N00000000720 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN  
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

N00000000730 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN  
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS (MENOS):

N00000000740 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE  
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

N00000000750 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

N00000000760 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS ( MENOS ):

N00000000770 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS  
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS  
CONTABLES

N00000000780 UTILIDAD NETA

N00000000790 PERDIDA NETA

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>19.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
	INGRESOS		
O0000000100			
O0000000500	TOTAL		
	EGRESOS		
O00000001000			
O00000001500	TOTAL		

**PARTE II**

PAIS DE	MONTO DE
RESIDENCIA	LA OPERACION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
	<b>20.- INVERSIONES</b>			
	<b>POR EL EJERCICIO TERMINADO AL</b>			
	<b>31 DE DICIEMBRE DE 2004</b>			
P0000000100	CONSTRUCCIONES			
P0000000110	MAQUINARIA Y EQUIPO			
P0000000120	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
P0000000130	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES			
P0000000140	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
P0000000150	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
P0000000160	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS			
P0000000200	TOTAL			

---