

# TERCERA SECCION

## SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Segunda Sección)

### 2. Ley del ISR

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



**1-A**

1AP1A996      417

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES \*      A.L.R. \*

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (1)\*

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).  
 \* Se anotará el R.F.C., CURP o Administración Local de Recaudación correspondientes al notario o fedatario público.  
 APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO

FECHA DE FIRMA DE ESCRITURA O MINUTA      1513

DÍA      MES      AÑO

|  |      |                               |   |   |  |
|--|------|-------------------------------|---|---|--|
| <b>ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:</b>   |      | 9001 <input type="checkbox"/> | COMPLEMENTARIA NÚMERO 9002 <input type="checkbox"/> | NÚMERO DE ESCRITURA 1511 <input type="checkbox"/>   | NÚMERO DE HOJAS DE ANEXO 1 QUE PRESENTA <input type="checkbox"/> |
| <b>A. BIENES ( Renglón 1868 ó 1871 de la página 2)</b>   | 013  | <input type="text"/>          | <input type="text"/>                                | <b>CANTIDAD DE COMPENSAR</b><br>I.S.R. 720<br>I.V.A. 818<br>CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR 944<br>K. SUBTOTAL A CARGO (H-J) 9705<br>L. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA DÍA MES AÑO 9706<br>M. NETO A FAVOR ( EN SU CASO) (K - L) o (I + L) 9709<br>N. CANTIDAD A PAGAR (K - L) o (I + L) 700 | <input type="text"/>   |
| <b>B. BIENES (Renglón R de esta página)</b>  | 014  | <input type="text"/>          | <input type="text"/>                                |   | <input type="text"/>   |
| <b>C. I.V.A.</b>   | 455  | <input type="text"/>          | <input type="text"/>                                |   | <input type="text"/>   |
| <b>D. PARTE ACTUALIZADA</b> Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados de conformidad con el C.F.F. | 637  | <input type="text"/>          | <input type="text"/>                                |   | <input type="text"/>   |
| <b>E. RECARGOS</b>   | 362  | <input type="text"/>          | <input type="text"/>                                |   | <input type="text"/>   |
| <b>F. TOTAL DE CONTRIBUCIONES (A + B + C + D + E)</b>  | 9702 | <input type="text"/>          | <input type="text"/>                                |   | <input type="text"/>   |
| <b>G. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO</b>  | 896  | <input type="text"/>          | <input type="text"/>                                |   | <input type="text"/>   |
| <b>H. A CARGO</b>  | 9703 | <input type="text"/>          | <input type="text"/>                                |   | <input type="text"/>   |
| <b>I. A FAVOR</b>  | 9704 | <input type="text"/>          | <input type="text"/>                                |   | <input type="text"/>   |
| <b>SALDO (F-G)</b>   |      |                               |   |   |  |
| <b>1 DATOS DEL ENAJENANTE (2)</b>  |      | 1514                          | <input type="text"/>                                | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (1) 1515   | <input type="text"/>   |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |      | 1517                          | <input type="text"/>                                | <input type="text"/>  |  |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  |      | 1518                          | <input type="text"/>                                | <input type="text"/>  |  |
| CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA  |      |                               | <input type="text"/>                                | <input type="text"/>  |  |
| <b>2 DATOS DEL ADQUIRENTE (2)</b>  |      | 1519                          | <input type="text"/>                                | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (1) 1520   | <input type="text"/>   |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |      | 1523                          | <input type="text"/>                                | <input type="text"/>  |  |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  |      | 1522                          | <input type="text"/>                                | <input type="text"/>  |  |
| CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA  |      |                               | <input type="text"/>                                | <input type="text"/>  |  |
| <b>3 ADQUISICIÓN DE BIENES</b>   |      | 1516                          | <input type="text"/>                                | DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS<br><div style="border: 2px dashed black; width: 100%; height: 100%;"></div> FIRMA DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO   |  |
| <b>O. VALOR DE AVALÚO</b>  |      | 1521                          | <input type="text"/>                                |   |  |
| <b>P. CONTRAPRESTACIÓN (ART. 153 LISR)</b>   |      | 1524                          | <input type="text"/>                                |   |  |
| <b>Q. DIFERENCIA (O - P) (ART. 153 LISR)</b>   |      | 1873                          | <input type="text"/>                                |   |  |
| <b>R. MONTO DEL PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. (20% de O o Q) (Pasar este importe al renglón B).</b>                                  |      |                               |   |   |  |

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ENAJENACIÓN DE BIENES

1AP2A997

418

|   |      |      |
|---|------|------|
| A. COSTO COMPROBADO DE ADQUISICIÓN  | 1532 |      |
| B. COSTO DEL TERRENO (o proporciones ó 20% del renglón A)                           | 1533 |      |
| C. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE (1)                                      | 1527 | 1528 |
| D. COSTO ACTUALIZADO DEL TERRENO (B X C)  | 1534 |      |
| E. COSTO DE CONSTRUCCIÓN O COSTO COMPROBADO (A - B) o (B/ISR)                       | 1535 |      |
| F. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS   | 1529 |      |
| G. DISMINUCIÓN (E X 3% X F)   | 1536 |      |
| H. COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN NETA (E-G) (en ningún caso inferior al 20% de E)        | 1537 |      |
| I. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTE (1)                                      | 1530 | 1531 |
| J. COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADA (H X I)                                     | 1538 |      |
| K. COSTO ACTUALIZADO DE ADQUISICIÓN (D + J) (En ningún caso menor al 10% de J)      | 1539 |      |
| L. INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES, MEJORAS, AMPLIACIONES O ADAPTACIONES (2)          | 1552 |      |
| M. NÚMERO DE AÑOS   | 1541 |      |
| N. DISMINUCIÓN (L X 3% X M)   | 1553 |      |
| O. COSTO DE LA INVERSIÓN NETA (L - N) (en ningún caso inferior al 20% de L) (2)     | 1554 |      |
| P. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (1)  | 1542 | 1543 |
| Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (O X P) ó (2)                               | 1555 |      |
| R. GASTOS NO TARIATALES, AVALÚOS, IMPUESTOS Y DERECHOS POR ESCRITURAS, ACTUALIZADOS | 1556 |      |
| S. COMISIONES Y MEDIACIONES PAGADAS ACTUALIZADAS                                    | 1557 |      |
| T. TOTAL DE DEDUCCIONES ACTUALIZADAS (K + Q + R + S)                                | 1559 |      |
| U. MONTO DE LA CONTRA-PRESTACIÓN, VALOR DE AVALÚO O INDEMNIZACIÓN (Art. 146 LISR)   | 1525 |      |
| V. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (U - T) (3)  | 1560 |      |
| W. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS   | 1526 |      |
| X. GANANCIA ACUMULABLE (V entre W sin exceder de 20 años) (3)                       | 1561 |      |
| Y. TARIFA DEL ARTÍCULO 154 DE LA L.I.S.R. (3)                                       | 1562 |      |
| Z. PAGO PROVISIONAL (Y por W sin exceder de 20 años) (3)                            | 1868 |      |

| 2. PAGO PROVISIONAL R.L.I.S.R. ( Sólo cuando la fecha de adquisición no coincide con la fecha de la construcción ) |      |     |
|--|------|-----|
| A1. GANANCIA CORRESPONDIENTE AL TERRENO  | 1563 |     |
| B1. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS   | 1550 |     |
| C1. GANANCIA CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN   | 1564 |     |
| D1. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS   | 1551 |     |
| E1. GANANCIA ACUMULABLE CORRESPONDIENTE AL TERRENO (A1 entre B1 sin exceder de 20 años)                            | 1565 |     |
| F1. GANANCIA ACUMULABLE CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN (C1 entre D1 sin exceder de 20 años)                     | 1566 |     |
| G1. GANANCIA ACUMULABLE TOTAL (E1 + F1) (3)  | 1567 |     |
| H1. TARIFA DEL ARTÍCULO 177 DE LA L.I.S.R.   | 1568 |     |
| I1. COCIENTE (H1 entre G1)   | 1569 | 0 . |
| J1. RESULTADO CORRESPONDIENTE AL TERRENO (E1 X I1 X B1 sin exceder de 20 años)                                     | 1570 |     |
| K1. RESULTADO CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN (F1 X I1 X D1 sin exceder de 20 años)                              | 1571 |     |
| L1. PAGO PROVISIONAL (J1 + K1) (3)   | 1871 |     |

| 3. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO        |      |   |
|--------------------------------------|------|---|
| M1. VALOR DE LA ENAJENACIÓN GRAVADA  | 3510 |   |
| N1. TASA APLICABLE                   | 3511 | % |
| O1. IMPUESTO CORRESPONDIENTE (M X N) | 3512 |   |

(1) Las cantidades enteras se anotarán en los campos de la izquierda y las decimales en los campos de la derecha.  
 (2) Cuando se realice más de una inversión se deberá requisitar el anexo 1 por cada una de ellas y anotar los totales únicamente, en los renglones L, O y Q.  
 (3) En caso de copropiedad o sociedad conyugal, se deberán realizar los cálculos correspondientes a cada copropietario. Las cifras que resulten se anotarán en el Anexo 1 de esta declaración. La suma de las columnas relativas a ganancia acumulable e impuesto correspondiente, deberán anotarse en los renglones X y Z, respectivamente, dejando el renglón Y sin anotación alguna; o en su caso, deberán anotarse en los renglones G1 y L1, dejando los renglones H1, I1, J1 y K1 sin anotación alguna.

**INSTRUCCIONES**

- Esta declaración será llenada a máquina y deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse en efectivo o cheque. Tratándose de pago electrónico, deberá anotarse el número de operación que le fue proporcionado al momento de realizar su transferencia.
- No se declararán en esta forma, dos o más operaciones. Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ej. 17 de enero de 1999: 17 01 1999
- COMPLEMENTARIA NÚMERO.** En caso de presentar declaración complementaria, anotará el número progresivo que le corresponda. Ejemplo: 01, 02, 03, etc. Asimismo, anotará la información completa que contiene la forma fiscal.
- 896 CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO.** Deberá anotarse el monto total del crédito al salario correspondiente al notario o fedatario público, efectivamente pagado a los trabajadores, que se disminuya de las contribuciones a su cargo y no haya sido disminuido con anterioridad.
- 9704 SALDO A FAVOR.** Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito al salario al total de contribuciones, cuando el primero sea mayor, el remanente se podrá compensar en declaraciones posteriores.
- 944 CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR.** Deberá anotarse el importe del crédito al salario que se compensa, correspondiente al notario o fedatario, siempre que se haya declarado como "SALDO A FAVOR" en declaraciones anteriores y cumpliendo con todas las formalidades referentes a las compensaciones.
- IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA.** El renglón 9706 se utilizará para anotar el importe que aparece en el renglón SUBTOTAL A CARGO de la(s) declaración(es) presentada(s) con anterioridad. Cuando dicho renglón no exista en declaraciones anteriores, se considerará el importe equivalente.
- En caso de obtener pérdida, se anotará antecedida del signo menos. Ejemplo: -10000.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**2 BIS**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

1AP5A03B 730

ANVERSO  
**1-A**

**PÁGINA 2 BIS DE LA  
FORMA FISCAL 1-A.  
INFORMACIÓN SOBRE  
EL ISR DE ENTIDADES  
FEDERATIVAS**

EN CASO DE SER INSUFICIENTES LOS ESPACIOS, DEBERÁ UTILIZAR TANTAS PÁGINAS 2 BIS COMO SEAN NECESARIAS. SEÑALE LA CANTIDAD DE PÁGINAS QUE PRESENTA, ANOTANDO EN EL PRIMER CAMPO EL NÚMERO CONSECUTIVO Y EN EL SEGUNDO EL TOTAL DE PÁGINAS UTILIZADAS.

HOJA  DE  HOJAS  
205895 205896

**ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y / O CONSTRUCCIONES**

A. NÚMERO 205812  B. FECHA DE NACIMIENTO DEL ENAJENANTE PERSONA FÍSICA 117648 AÑO  MES  DÍA

C. DOMICILIO DEL INMUEBLE QUE SE ENAJENA (calle, número, código postal, entidad federativa)  116215 D. CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE UBICA EL INMUEBLE QUE SE ENAJENA 168200

|  |        |                      |  |        |                      |
|--|--------|----------------------|--|--------|----------------------|
| E. GANANCIA OBTENIDA (Base del impuesto)                     | 111535 | <input type="text"/> | G. PAGO PROVISIONAL CONFORME AL ART. 154 DE LA LISR                  | 119533 | <input type="text"/> |
| F. MONTO CONFORME AL ART. 154 BIS DE LA LISR (E por tasa 5%) | 112546 | <input type="text"/> | H. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD FEDERATIVA (F o G el menor) | 112547 | <input type="text"/> |

**INSTRUCCIONES**

- La forma fiscal 1-A incluyendo la página 2-Bis, se utilizará aún tratándose de enajenaciones de inmuebles que no hayan sido consignadas en escritura pública.
  - En el caso de que los inmuebles estén ubicados en dos o más Entidades Federativas, se deberá utilizar una página por cada Entidad en donde se encuentre cada inmueble que se enajena.
  - FECHA DE FIRMA DE ESCRITURA O MINUTA.** Tratándose de enajenaciones no consignadas en escritura pública, se deberá anotar la fecha en que se efectuó la enajenación de acuerdo con el contrato correspondiente.
  - APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO.** Tratándose de enajenante persona moral con fines no lucrativos, se deberá anotar en este campo la denominación o razón social de la misma.
  - Tratándose de enajenaciones a plazos, para efectos del pago del IVA, únicamente se deberá anotar la parte efectivamente pagada en el campo **M1**, de la página 2.
  - FIRMA DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO.** Cuando la enajenación no sea consignada en escritura pública por notario, fedatario o corredor público, el contribuyente o representante legal, quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que a esta fecha el mandato con el que se ostenta no ha sido modificado o revocado, deberá asentar su firma dentro de este recuadro.
  - RFC DEL ENAJENANTE.** Tratándose de enajenante persona moral con fines no lucrativos, se deberá anotar la clave del Registro Federal de Contribuyentes a 12 posiciones. Tratándose de personas físicas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes se anotará a 13 posiciones.
  - En caso de haber obtenido pérdida en el renglón **V** de la página 2, no deberá presentar esta hoja.
- INSTRUCCIONES DE LA PÁGINA 2-BIS**
- En el caso de copropiedad o sociedad conyugal, se utilizará una página por cada copropietario o cónyuge.
  - A. NÚMERO.** Deberá anotar el número consecutivo que corresponda a los **Datos de cada enajenante** del Anexo 1. Tratándose del representante común, albacea o equivalente, deberá anotar el número cero (0).
  - B. FECHA DE NACIMIENTO.** Este campo se deberá utilizar cuando el enajenante persona física no se encuentre inscrito en el RFC.
  - D. CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.** Anotará la clave que corresponda a la Entidad Federativa en la que se ubica el inmueble que se enajena, conforme al cuadro de claves de entidades federativas.
  - E. GANANCIA OBTENIDA.** Deberá anotar en este campo la ganancia obtenida por el enajenante. En caso de copropiedad o sociedad conyugal, se deberá anotar la ganancia en la parte proporcional que corresponda al copropietario o cónyuge.

**CLAVES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

|                        |                     |                     |                    |               |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 01 Aguascalientes      | 08 Chihuahua        | 15 Estado de México | 21 Puebla          | 27 Tabasco    |
| 02 Baja California     | 09 Distrito Federal | 16 Michoacán        | 22 Querétaro       | 28 Tamaulipas |
| 03 Baja California Sur | 10 Durango          | 17 Morelos          | 23 Quintana Roo    | 29 Tlaxcala   |
| 04 Campeche            | 11 Guanajuato       | 18 Nayarit          | 24 San Luis Potosí | 30 Veracruz   |
| 05 Coahuila            | 12 Guerrero         | 19 Nuevo León       | 25 Sinaloa         | 31 Yucatán    |
| 06 Colima              | 13 Hidalgo          | 20 Oaxaca           | 26 Sonora          | 32 Zacatecas  |
| 07 Chiapas             | 14 Jalisco          |                     |                    |               |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO 1 DE LA FORMA 1-A  
COPROPIEDAD O  
SOCIEDAD CONYUGAL.  
INVERSIONES EN  
CONSTRUCCIONES,  
MEJORAS, AMPLIACIONES  
O ADAPTACIONES**

1AP3A998

419

EN CASO DE SER INSUFICIENTES LOS ESPACIOS, DEBERÁ UTILIZAR TANTOS ANEXOS COMO SEAN NECESARIOS. SEÑALE HOJA  DE  HOJAS LA CANTIDAD DE ANEXOS QUE PRESENTA, ANOTANDO EN EL PRIMER CAMPO EL NÚMERO CONSECUTIVO Y EN EL SEGUNDO EL TOTAL DE HOJAS QUE PRESENTA.

**1 DATOS DE CADA ENAJENANTE**

NÚMERO (1)  REGISTRO FEDERAL DE 1674 CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 1675 POBLACIÓN (2)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1676

CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1677

A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) 1678  .  % 1679 B. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (-)  C. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

D. GANANCIA ACUMULABLE 1680  E. IMPORTE TARIFA  F. PAGO PROVISIONAL 1681 CORRESPONDIENTE

NÚMERO (1)  REGISTRO FEDERAL DE 1682 CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 1683 POBLACIÓN (2)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1684

CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1691

A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) 1692  .  % 1695 B. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (-)  C. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

D. GANANCIA ACUMULABLE 1696  E. IMPORTE TARIFA  F. PAGO PROVISIONAL 1697 CORRESPONDIENTE

NÚMERO (1)  REGISTRO FEDERAL DE 1699 CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 1700 POBLACIÓN (2)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1789

CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1770

A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) 1771  .  % 1772 B. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (-)  C. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

D. GANANCIA ACUMULABLE 1773  E. IMPORTE TARIFA  F. PAGO PROVISIONAL 1777 CORRESPONDIENTE

NÚMERO (1)  REGISTRO FEDERAL DE 1786 CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 1787 POBLACIÓN (2)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1788

CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1789

A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3) 1793  .  % 1794 B. GANANCIA GRAVABLE O PÉRDIDA (-)  C. NÚMERO DE AÑOS TRANSCURRIDOS

D. GANANCIA ACUMULABLE 1796  E. IMPORTE TARIFA  F. PAGO PROVISIONAL 1799 CORRESPONDIENTE

| 2                                       |      | PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE ( 3 )              |      | GANANCIA ACUMULABLE ( 5 ) |                      | PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE ( 6 ) |                      |
|---|------|---|------|---------------------------|----------------------|--|----------------------|
| SUMA EN ESTA PÁGINA                     | 1838 | <input type="text"/> . <input type="text"/> % | 1839 | 1851                      | <input type="text"/> | 1856                                   | <input type="text"/> |
| SUMA EN OTRAS PÁGINAS DEL ANEXO 1 ( 4 ) | 1857 | <input type="text"/> . <input type="text"/> % | 1858 | 1859                      | <input type="text"/> | 1865                                   | <input type="text"/> |
| TOTAL ( 4 )                             |      | 100 . 00 %                                    |      | 1397                      | <input type="text"/> | 1398                                   | <input type="text"/> |

( 1 ) Se deberá anotar el número consecutivo de cada persona que se relacione.

( 2 ) Los contribuyentes que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), proporcionada por la Secretaría de Gobernación, la anotarán en este espacio.

( 3 ) Las cantidades enteras se anotarán en los campos de la izquierda y las decimales en los campos de la derecha.

( 4 ) Solo se anotarán en la última de las hojas que del anexo 1 se utilicen.

( 5 ) Pase el total de esta columna al renglón X de la página 2, o en su caso, al renglón G1 de la página 2.

( 6 ) Pase el total de esta columna al renglón Z de la página 2; o en su caso, al renglón L1 de la página 2.

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

1AP4A999

420

**1 DATOS DE CADA ADQUIRENTE**

|  |                                    |      |  |      |
|--|------------------------------------|------|--|------|
| NÚMERO (1)   | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | 1243 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (2) | 1244 |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1245            |                                    |      |  |      |
| CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1246 |                                    |      |  |      |
| A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3)                      | 1247                               |      | %  | 1248 |
| B. IMPUESTO CORRESPONDIENTE                            |                                    | 1249 |  |      |
| NÚMERO (1)   | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | 1250 | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (2) | 1251 |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) 1252            |                                    |      |  |      |
| CALLE, NÚMERO, CÓDIGO POSTAL Y ENTIDAD FEDERATIVA 1253 |                                    |      |  |      |
| A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE (3)                      | 1254                               |      | %  | 1255 |
| B. IMPUESTO CORRESPONDIENTE                            |                                    | 1256 |  |      |

|   |      | A. PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE ( 3 ) |      | B. IMPUESTO CORRESPONDIENTE ( 5 ) |      |
|---|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| SUMA EN ESTA PÁGINA                     | 1278 |                                     | %    | 1280                              | 1282 |
| SUMA EN OTRAS PÁGINAS DEL ANEXO 1 ( 4 ) | 1279 |                                     | %    | 1281                              | 1283 |
| TOTAL ( 4 )                             |      | 100                                 | 00 % | 1284                              |      |

**3 INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES, MEJORAS, AMPLIACIONES O ADAPTACIONES**

|   |      |  |   |      |  |
|---|------|--|---|------|--|
| K. NÚMERO CONSECUTIVO   | 1572 |  | K. NÚMERO CONSECUTIVO   | 1580 |  |
| L. MONTO HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN                              | 1573 |  | L. MONTO HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN  | 1581 |  |
| M. NÚMERO DE AÑOS   | 1574 |  | M. NÚMERO DE AÑOS   | 1582 |  |
| N. DISMINUCIÓN (L X 3% X M)                                     | 1575 |  | N. DISMINUCIÓN (L X 3% X M)   | 1583 |  |
| O. INVERSIÓN NETA (L - N) (en ningún caso inferior al 20% de L) | 1576 |  | O. INVERSIÓN NETA (L - N) (en ningún caso inferior al 20% de L)                                 | 1584 |  |
| P. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (3)                                  | 1577 |  | P. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (3)  | 1585 |  |
| Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (O X P)                 | 1579 |  | Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (O X P)   | 1587 |  |
| K. NÚMERO CONSECUTIVO   | 1588 |  | <b>SUMA TOTAL</b><br>Sólo se requisitará en la última de las hojas que del anexo 1 se utilicen) |      |  |
| L. MONTO HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN                              | 1589 |  | L. MONTO HISTÓRICO DE LAS INVERSIONES (Pase este importe al renglón L de la página 2)           | 1596 |  |
| M. NÚMERO DE AÑOS   | 1590 |  |   |      |  |
| N. DISMINUCIÓN (L X 3% X M)                                     | 1591 |  |   |      |  |
| O. INVERSIÓN NETA (L - N) (en ningún caso inferior al 20% de L) | 1592 |  | O. COSTO DE LAS INVERSIONES NETAS (Pase este importe al renglón O de la página 2)               | 1597 |  |
| P. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN (3)                                  | 1593 |  |   |      |  |
| Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (O X P)                 | 1595 |  | Q. COSTO ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES (Pase este importe al renglón Q de la página 2)         | 1598 |  |

( 1 ) Se deberá anotar el número consecutivo de cada persona que se relacione.  
 ( 2 ) Los contribuyentes que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), proporcionada por la Secretaría de Gobernación, la anotarán en este espacio.  
 ( 3 ) Los decimales enteros se anotarán en los campos de la izquierda y las decimales en los campos de la derecha.  
 ( 4 ) Sólo se anotarán en la última de las hojas del anexo 1 se utilicen.  
 ( 5 ) Pase el total de esta columna al renglón R de la carátula.

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



**PAGOS PROVISIONALES, PRIMERA PARCIALIDAD Y RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES**

1DP1A007

592

1- D

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN PERIODO  
MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

APPELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

|   |   |                                 |  |  |   |        |  |
|---|---|---------------------------------|--|--|---|--------|--|
| ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:<br>N = NORMAL<br>C = COMPLEMENTARIA<br>P = PRIMERA PARCIALIDAD<br>R = CORRECCIÓN                |   | 205002 <input type="checkbox"/> | COMPLEMENTARIA<br>NÚMERO 205003 <input type="checkbox"/>                                       | NÚMERO DE<br>PARCIALIDADES 201018 <input type="checkbox"/>                                       | MARQUE CON 'X'<br>SI ACOMPAÑA EL<br>ANEXO 1 205257 <input type="checkbox"/> |        |  |
| PERSONAS MORALES<br>PERSONAS FÍSICAS  | a. IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)            | 110002                          |  | F. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO   | 950018  |        |  |
|   | b. AJUSTE ISR (Deberá acompañar el Anexo 1) | 110003                          |  | G. A CARGO (En ningún caso menor que q)  | 201012  |        |  |
|   | c. IMPUESTO AL ACTIVO (IA)                  | 120001                          |  | H. A FAVOR   | 201013  |        |  |
|   | d. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)         | 130001                          |  | I. CANTIDAD COMPLEMENTAR<br>ISR 950047<br>IVA 950048<br>IA 950049                                | CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR                                     | 950022 |  |
|   | e. AJUSTE IVA (Deberá acompañar el Anexo 1) | 130013                          |  |  | J. CRÉDITO DIESEL   | 950019 |  |
|   | f. ACTOS ACCIDENTALES DE IVA                | 130009                          |  |  | K. OTROS ESTÍMULOS  | 950020 |  |
|   | g. IMPUESTO AL ACTIVO                       | 120004                          |  | L. SUBTOTAL A CARGO (G - I - J - K) (En ningún caso menor que q)                                 | 201014  |        |  |
|   | h. ACTIVIDAD EMPRESARIAL                    | 110010                          |  | M. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA   | 201015  |        |  |
|   | i. AJUSTE (Deberá acompañar el Anexo 1)     | 110011                          |  | DIA MES AÑO<br><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 205004 | NETO (L + M) o (H + M)  | 201016 |  |
|   | j. RÉGIMEN PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES          | 110017                          |  | N. A CARGO   | 201017  |        |  |
| k. HONORARIOS   | 110007                                      |                                 | O. A FAVOR   | 201017   |   |        |  |
| l. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (USO O GOCE)  | 110020                                      |                                 | P. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD   | 201019   |   |        |  |
| m. OTROS CONCEPTOS  | 110013                                      |                                 | Q. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD                           | 910004   |   |        |  |
| n. RETENCIONES POR SALARIOS   | 110018                                      |                                 | R. CANTIDAD A PAGAR (N - Q)  | 900000   |   |        |  |
| o. RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO  | 110026                                      |                                 | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 205001  |  |   |        |  |
| p. OTRAS RETENCIONES POR ISR  | 110024                                      |                                 | DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS |  |   |        |  |
| q. RETENCIONES DE IVA   | 130003                                      |                                 | FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL  |  |   |        |  |
| A. TOTAL DE IMPUESTOS   | 201010                                      |                                 |  |  |   |        |  |
| B. PARTE ACTUALIZADA (Se debe anotar la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados conforme lo dispone el CFF) | 100025                                      |                                 |  |  |   |        |  |
| C. RECARGOS   | 100009                                      |                                 |  |  |   |        |  |
| D. MULTA CORRECCIÓN   | 100013                                      |                                 |  |  |   |        |  |
| E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES (A + B + C + D)  | 201011                                      |                                 |  |  |   |        |  |

SE PRESENTA POR DUPLICADO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**2**   
 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

1DP2A008

593

| 1  |   | HONORARIOS   | ARRENDAMIENTO          | OTROS (Incluyendo pequeños contribuyentes)          |        |
|--|---|--|------------------------|---|--------|
| <b>R E N T A</b>   | aa. INGRESOS GRAVADOS                                       | 111309   | 111420                 | 111845  |        |
|  | bb. DEDUCCIONES DEL PERIODO                                 | 111303   | 111402                 | 111846  |        |
|  | cc. INGRESOS BASE DEL PAGO PROVISIONAL DE ISR (aa - bb)     | 111308   | 111419                 | 111859  |        |
|  | dd. ISR RETENIDO DEL PERIODO                                | 111305   | 111405                 | 111847  |        |
| <b>PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES (Excepto pequeños contribuyentes) Y PERSONAS MORALES</b> |   |  |                        |   |        |
| <b>L A S O B R E S O B R E I M P U E S T O S</b>   | 2 REGIMEN GENERAL   |  | 3 REGIMEN SIMPLIFICADO |   |        |
|  | A. INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO PARA EFECTOS DE ISR       | 111092   | 118212                 | AA. ENTRADAS DEL PERIODO PARA EFECTOS DE ISR        | 111101 |
|  | B. COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL PERIODO                      | 118211   |                        | BB. SALIDAS DEL PERIODO                             | 111135 |
|  | C. ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO      | 111093   |                        | CC. DISMINUCIÓN POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS       | 111104 |
|  | D. PÉRDIDAS FISCALES APLICADAS EN EL PERIODO (ACTUALIZADAS) | 111005   |                        | DD. REDUCCIÓN POR DISMINUCIÓN DEL CAPITAL           | 111105 |
|  | E. BASE DEL PAGO PROVISIONAL                                | 111006   |                        | EE. BASE DEL IMPUESTO (AA - BB - CC - DD)           | 111106 |
|  | F. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD          | 111013   |                        | FF. REDUCCIONES (Art. 13 ó 143 LISR)                | 111108 |
|  | G. ISR RETENIDO DEL PERIODO                                 | 112001   |                        | GG. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | 111110 |
|  | H. DIFERENCIA A FAVOR EN EL AJUSTE (Art. 7-G RLISR)         | 111296   |                        | HH. ISR RETENIDO DEL PERIODO                        | 111112 |
|  | <b>4 DATOS INFORMATIVOS</b>                                 |  |                        |   |        |
| 118566   | % 118567  | IMPUESTO POR RETIROS DE FONDOS ESPECIALIZADOS PARA FINES DIVERSOS  | 118217                 |   |        |
| <b>5 IMPUESTO AL ACTIVO</b>  |   |  |                        |   |        |
| 121038   |   | ISR ACREDITADO CONTRA IA DEL PERIODO (Art. 9, primer y segundo párrafo de la LIA)  | 111023                 |   |        |
| <b>6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Incluyendo la importación de bienes intangibles y servicios)</b>          |   |  |                        |   |        |
| CONCEPTO   | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES                            | CONCEPTO   | IMPUESTO               |   |        |
| a. A LA TASA DEL 15 %  | 131001  | h. TOTAL DE IMPUESTO CAUSADO   | 131008                 |   |        |
| b. A LA TASA DEL 131026 %  | 131002  | i. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE   | 131012                 |   |        |
| c. EXPORTACIÓN A LA TASA DEL 0 %   | 131003  | j. DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios gravados, señalados en la fracción I del Art. 4 de la LIVA) | 131040                 |   |        |
| d. OTROS   | 131004  | k. IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Cuarto párrafo del Art. 4 de la LIVA)  | 131041                 |   |        |
| e. SUMA DE ACTIVIDADES GRAVADAS (a + b + c + d)  | 131005  | l. OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (Señalado en la fracción III, segundo párrafo del Art. 4 de la LIVA)                         | 131042                 |   |        |
| f. VALOR DE ACTIVIDADES EXENTAS  | 131006  | m. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (j + k + l)   | 131009                 |   |        |
| g. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (e + f)  | 131007  | n. SALDO A FAVOR DE IVA DE PERIODOS ANTERIORES, PENDIENTE DE ACREDITAR   | 131017                 |   |        |
|  |   | o. IMPUESTO A CARGO (Pase este importe al renglón d de la cartulina)   | 131021                 |   |        |
|  |   | p. SALDO A FAVOR (Anote 0 en el renglón d de la cartulina)   | 131022                 |   |        |
|  |   | <b>DIFERENCIA (h - i - m - n)</b>  |                        |   |        |



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**4**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 1 DE LA  
FORMA FISCAL 1-D  
AJUSTES A LOS  
PAGOS  
PROVISIONALES DE  
ISR E IVA**

1DP400A

595

| 1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  |        |                      |  |        |  |  |  |  |  |
|--|--------|----------------------|--|--------|--|--|--|--|--|
| A. INGRESOS ACUMULABLES  | 118570 | <input type="text"/> | L. IMPUESTO TASA 30% (K por 30%)   | 118581 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| B. DEDUCCIONES AUTORIZADAS   | 118571 | <input type="text"/> | M. CANTIDAD DERIVADA DE LA RESTA (F - K)   | 118582 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| C. A - B (CUANDO A ES MAYOR)   | 118572 | <input type="text"/> | N. IMPUESTO TASA 35% (M por 35%)   | 118583 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| D. B - A (CUANDO B ES MAYOR)   | 118573 | <input type="text"/> | O. MONTO DEL AJUSTE EN EL IMPUESTO (L + N) (1)   | 118584 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| E. PÉRDIDA FISCAL DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR (Sin exceder de C) | 118574 | <input type="text"/> | P. MONTO DEL AJUSTE ESTIMADO (4)   | 118585 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| F. RESULTADO 1 (C - E) (1)(2)  | 118575 | <input type="text"/> | Q. PAGO PROVISIONAL DEL IVA CORREGIENDO AL PERIODO DEL AJUSTE (Solo cuando sea persona moral y ejerza la opción del Art. 4 de la LIVA) | 280522 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| G. PTU DEDUCIDA  | 118576 | <input type="text"/> | R. IMPUESTO A PAGAR (O o P o Q) (6)  | 118590 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| H. PARTIDAS NO DEDUCIBLES (excepto frs. IX y X del Art. 25 de la LISR)             | 118577 | <input type="text"/> | S. PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE ENTERADOS EN EL PERIODO DEL AJUSTE  | 118586 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| I. UTILIDAD  | 118578 | <input type="text"/> | T. OTROS (7)   | 118587 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| J. PÉRDIDA   | 118579 | <input type="text"/> | U. A CARGO (Pase este importe a los renglones b o i de la carátula aun cuando R sea igual a Q)   | 118588 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| K. RESULTADO 2 (F + G - H - I o + J) (3)   | 118580 | <input type="text"/> | V. A FAVOR (En los renglones b o i de la carátula se anotará 0)  | 118589 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| 2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO   |        |                      |  |        |  |  |  |  |  |
| a. A LA TASA DEL 15 %  | 131051 | <input type="text"/> | k. DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación gravados, señalados en la fracción I del Art. 4 de la LIVA)                       | 131061 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| ALA b. TASA DEL 131076 <input type="text"/> %                                      | 131052 | <input type="text"/> | l. IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION I. (Cuarto párrafo del Art. 4 de la LIVA)   | 131062 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| c. EXPORTACIÓN   | 131053 | <input type="text"/> | m. OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (w por x)  | 131063 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| d. OTROS   | 131054 | <input type="text"/> | n. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL PERIODO (k + l + m)   | 131064 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| e. SUMA DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (a + b + c + d)                            | 131055 | <input type="text"/> | o. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL AJUSTE   | 131065 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| f. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS  | 131056 | <input type="text"/> | p. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE   | 131066 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| g. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (e + f)                              | 131057 | <input type="text"/> | q. SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (8)                                     | 131067 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| h. IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO DEL AJUSTE   | 131058 | <input type="text"/> | r. SUMA (n + o + p + q)  | 131068 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| i. SALDOS A FAVOR DEL PERIODO, POR LOS QUE SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (8)              | 131059 | <input type="text"/> | s. SALDO (Es a cargo cuando j es mayor que r y es a favor cuando r es mayor que j)   | 131069 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| j. SUMA (h + i)  | 131060 | <input type="text"/> | t. A CARGO (Pase este importe al renglón e de la carátula)   | 131070 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |
| 3 FACTOR DE PRORRATEO IVA  |        |                      |  |        |  |  |  |  |  |
| u. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS EN EL PERIODO DEL AJUSTE (9)          | 131071 | <input type="text"/> | w. FACTOR DE PRORRATEO (u entre v) (10)  | 131073 | <input type="text"/> <input type="text"/> 131074 |  |  |  |  |
| v. VALOR TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES EN EL PERIODO DEL AJUSTE (9)                 | 131072 | <input type="text"/> | x. IVA NO IDENTIFICADO (Determinado conforme a la fracción III, primer párrafo del Art. 4 de la LIVA)                                  | 131075 | <input type="text"/>                             |  |  |  |  |

VER NOTAS DE PIÉ DE PÁGINA EN EL REVERSO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

5

1DP5A00B

596

| 1 AJUSTE CONSOLIDADO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  |        |  |   |        |  |
|---|--------|--|---|--------|--|
| A. UTILIDAD FISCAL DE CONTROLADAS ( 11 )  | 118650 |  | Q. IMPUESTO TASA 30% ( P por 30% )  | 118666 |  |
| B. PÉRDIDA FISCAL DE CONTROLADAS ( 11 )   | 118651 |  | R. CANTIDAD DERIVADA DE LA RESTA ( K - P )  | 118667 |  |
| C. UTILIDAD FISCAL DE LA CONTROLADORA ( 11 )  | 118652 |  | S. IMPUESTO TASA 35% ( R por 35% )  | 118668 |  |
| D. PÉRDIDA FISCAL DE LA CONTROLADORA ( 11 )   | 118653 |  | T. MONTO DEL AJUSTE EN EL IMPUESTO CONSOLIDADO ( Q + S ) ( 12 )   | 118669 |  |
| E. PÉRDIDAS FISCALES DE LA CONTROLADORA DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN                     | 118654 |  | U. MONTO DEL AJUSTE CONSOLIDADO ESTIMADO ( 15 )   | 118670 |  |
| F. SUMAN  | 118655 |  | V. PAGO PROVISIONAL DEL IA CONSOLIDADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AJUSTE ( Solo cuando ejerza la opción del Art. 7-B de la LIA ) ( 16 ) | 118680 |  |
| G. RESTAN   | 118656 |  | W. IMPUESTO A PAGAR ( T o U o V ) ( 17 )  | 118681 |  |
| H. POSITIVO   | 118657 |  | X. PAGOS PROVISIONALES INDIVIDUAL CONTROLADAS ( 11 )  | 118671 |  |
| I. NEGATIVO   | 118658 |  | INDIVIDUAL CONTROLADORA ( 11 )  | 118672 |  |
| J. PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADAS EN EL PERIODO ( Sin exceder de H ) | 118659 |  | CONSOLIDADO   | 118673 |  |
| K. RESULTADO 1 ( H - J ) ( 12 ) ( 13 )  | 118660 |  | Y. PAGOS DEL AJUSTE INDIVIDUAL CONTROLADAS ( 11 )   | 118674 |  |
| L. PTU DEDUCIDA ( 11 )  | 118661 |  | INDIVIDUAL CONTROLADORA ( 11 )  | 118675 |  |
| M. PARTIDAS NO DEDUCIBLES (excepto frs. IX y X del Art. 25 de la LISR) ( 11 )                           | 118662 |  | Z. OTROS ( 11 ) ( 18 )  | 118677 |  |
| N. UTILIDAD ( 11 )  | 118663 |  | AA. A CARGO ( Pase este importe al renglón b de la carátula, aun cuando W sea nula a V )  | 118678 |  |
| O. PÉRDIDA ( 11 )   | 118664 |  | BB. A FAVOR ( En el renglón b de la carátula se anotará 0 )   | 118679 |  |
| P. RESULTADO 2 ( K + L - M - N o + O ) ( 14 )   | 118665 |  | CC. MARQUE "X" SI ES CONTROLADORA PURA  | 118228 |  |

NOTAS CORRESPONDIENTES A LA PÁGINA 4

- ( 1 ) En declaraciones correspondientes a ajustes de 1999 y anteriores, no deberá hacer anotación alguna en los renglones del G al N y anotará el monto del impuesto del ajuste en el renglón O.
- ( 2 ) Cuando el resultado sea cero o exista cantidad en el campo D, se deberá anotar el número 0 (cero) en los campos F, K, L, M, N y O.
- ( 3 ) Cuando el resultado sea negativo, deberá anotar el número 0 (cero).
- ( 4 ) Cuando se opte por estimar el ajuste en los términos del artículo 7- F del Reglamento de la LISR, sólo deberá proporcionar la información de los campos P, Q, R, S, T y U o V.
- ( 5 ) Si es persona moral y opta por ejercer la opción de los Art. 7-A y 7-B de la LIA, anotará el monto del pago provisional de impuesto al activo correspondiente al periodo por el que se efectúa el ajuste; de lo contrario no deberá hacer anotación alguna en este campo.
- ( 6 ) Si ejerció la opción del Art. 7-B de la LIA, anotará la cantidad que resulte mayor de comparar el pago provisional de IA señalado en el campo Q con el monto del ajuste de ISR señalado en los campos O o P. Si no se encuentra en este supuesto, deberá anotar el monto del ajuste en el ISR que proceda señalado en el renglón O o P, según sea el caso.
- ( 7 ) Se anotarán, entre otros, las retenciones de ISR y el impuesto acreditable pagado en el extranjero que proceda de conformidad con la LISR.
- ( 8 ) También se considera "devolución", las compensaciones efectuadas y, en su caso, la devolución inmediata efectuada conforme a las reglas de carácter general, expedidas por la SHCP.
- ( 9 ) No se incluirá el valor de los actos o actividades señalados en los incisos a) al j) del artículo 4º fracción III, de la LIVA, tomando en cuenta las excepciones para las instituciones que integran el sistema financiero y las instituciones para el depósito de valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.
- ( 10 ) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .09 se deberá anotar: 0 0900

NOTAS CORRESPONDIENTES A LA PÁGINA 5

- ( 11 ) En la participación consolidable.
- ( 12 ) En declaraciones correspondientes a ajustes de 1999 y anteriores, no deberá hacer anotación alguna en los renglones del L al S y anotará el monto del impuesto del ajuste en el renglón T.
- ( 13 ) Cuando el resultado sea cero o exista cantidad en el campo I, se deberá anotar el número 0 (cero) en los campos K, P, Q, R, S y T.
- ( 14 ) Cuando el resultado sea negativo, deberá anotar el número 0 (cero).
- ( 15 ) Cuando se opte por estimar el ajuste en los términos del artículo 7- F del Reglamento de la LISR sólo deberá proporcionar la información de los campos U, V (en su caso), W, X, Y, Z y AA o BB, así como CC cuando proceda.
- ( 16 ) Si opta por ejercer la opción de los Art. 7-A y 7-B de la LIA, anotará el monto del pago provisional de impuesto al activo correspondiente al periodo por el que se efectúa el ajuste; de lo contrario no deberá hacer anotación alguna en este campo.
- ( 17 ) Si ejerció la opción del Art. 7-B de la LIA, anotará la cantidad que resulte mayor de comparar el pago provisional de IA consolidado señalado en el campo V con el monto del ajuste de ISR señalado en los campos T o U. Si no se encuentra en este supuesto, deberá anotar el monto del ajuste en el ISR que proceda señalado en el renglón T o U, según sea el caso.
- ( 18 ) Se anotarán, entre otros, las retenciones de ISR y el impuesto acreditable pagado en el extranjero que proceda de conformidad con la LISR.

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



**PAGOS PROVISIONALES,  
MENSUALES Y RETENCIONES  
DE IMPUESTOS FEDERALES 2002**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

11111111111111111111

632

1-D1

206005 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 206004 AL\*

206006 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  
PERIODO MES AÑO MES AÑO  
206007 206008 206009 206010

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

206011 ANTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N = NORMAL, C = COMPLEMENTARIA, R = CORRECCIÓN  
COMPLEMENTARIA NÚMERO: 205002 205003  
IEPS SALDO A FAVOR: 201727  
NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 205001

|   |  |        |   |   |  |        |  |
|---|--|--------|---|---|--|--------|--|
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | a. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO. IMPUESTO PROPIO             | 110005 |   | F. CRÉDITO AL SALARIO (Sólo contra ISR)     | 950018   |        |  |
|   | b. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO. IMPUESTO DE SUS INTEGRANTES | 110029 |   |   | ISR  | 950047 |  |
|   | c. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL            | 110033 |   |   | IA   | 950049 |  |
|   | d. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES, RÉGIMEN INTERMEDIO  | 110034 |   |   | MA   | 950048 |  |
| IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  | e. BEBIDAS ALCOHÓLICAS   | 140028 |   | G. CANTIDAD A COMPENSAR                     | IEPS   | 950052 |  |
|   | f. CERVEZA   | 140029 |   |   | CRÉDITO DIESEL   | 950019 |  |
|   | g. BEBIDAS REFRESCANTES  | 140033 |   |   | DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO                                    | 950067 |  |
|   | h. ALCOHOL Y ALCOHOL DESNATURALIZADO                                   | 140022 |   |   | USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA                                    | 950068 |  |
|   | i. TABACOS LABRADOS  | 140030 |   | PRODUCCIÓN DE AGAVE                         | 950069   |        |  |
|   | j. TELECOMUNICACIONES  | 140031 |   | OTROS ESTÍMULOS                             | 950020   |        |  |
|   | k. AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS                                 | 140032 |   | H. ESTÍMULOS FISCALES                       | SUBTOTAL A CARGO (E - F - G - H) (En ningún caso podrá ser inferior a m + n) | 201014 |  |
|   | l. RETENCIONES IEPS  | 140020 |   |   | J. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA                           | 201015 |  |
|   | m. IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO                         | 100000 |   | DÍA MES AÑO                                 | 205004   |        |  |
|   | n. IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTARIOS                 | 111000 |   | K. NETO A FAVOR (J - I, cuando J sea mayor) | 201017   |        |  |
| A. TOTAL DE IMPUESTOS (Suma del campo a al n)   | 201010   |        | L. CANTIDAD A PAGAR (I - J, cuando I sea mayor)   | 900000                                      |  |        |  |
| B. PARTE ACTUALIZADA (Se debe anotar la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados conforme lo dispone el CFF) | 100025   |        | DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS  |   |  |        |  |
| C. RECARGOS   | 100009   |        | FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO |   |  |        |  |
| D. MULTA POR CORRECCIÓN   | 100013   |        |   |   |  |        |  |
| E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES (A + B + C + D)  | 201011   |        |   |   |  |        |  |

**1 Acreditamiento del impuesto a la venta de bienes y servicios suentarios** (Ver instrucciones)

|  |            |           |            |
|--|------------|-----------|------------|
|  | CONTRA ISR | CONTRA IA | CONTRA IVA |
| MONTO DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTARIOS ACREDITADO | 901730     | 901731    | 901732     |

\* Ver claves de Administraciones Locales en la página 2. SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

1 D I P 2 A 0 2 B

6 3 3

INSTRUCCIONES

- Esta forma fiscal será aplicable para el pago de contribuciones que se generen a partir del 1° de enero de 2002 y se deberá utilizar cuando se trate de obligaciones distintas y las asentadas en la forma fiscal 1-D. El uso de esta forma fiscal no sustituye en su totalidad a la forma fiscal 1-D, por lo que, en su caso, se presentarán de manera simultánea.
- Esta forma fiscal será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ellos establecidos.
- Esta forma fiscal deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que la cantidad a pagar en esta forma fiscal sea distinta a cero (0), deberá cubrirse en efectivo, cheque o transferencia electrónica de fondos, según corresponda. Tratándose de esta última, deberá anotarse el número de operación proporcionado por la institución de crédito al momento de realizar la transferencia. No deberá sumarse la cantidad a pagar que resulte en la forma 1-D a la cantidad a pagar en esta declaración.
- Los contribuyentes personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP) la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
- Se utilizará una forma para cada periodo. Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.  
Ejemplo:  
pago provisional de febrero del año 2002: 

|    |    |    |      |
|----|----|----|------|
| 02 | 02 | 02 | 2002 |
|----|----|----|------|

  
declaración que rectifica presentada el 17 de febrero de 2002: 

|    |    |    |      |
|----|----|----|------|
| 17 | 02 | 02 | 2002 |
|----|----|----|------|
- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:**  
En caso de presentar espontáneamente una declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad, anotará "C" en el recuadro **ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE** de la carátula y deberá señalar el número progresivo que le corresponda en el recuadro **COMPLEMENTARIA NÚMERO**. Ejemplo: 01, 02, 03, etc.  
**RE-CORRECCIÓN.** Cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine errores u omisiones y el contribuyente no compare su situación fiscal, anotará "R" en el recuadro **ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE** de la carátula y anotará el monto de la multa respectiva en el campo **D. MULTA POR CORRECCIÓN**.  
En ambos casos, se deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica.  
El renglón **J. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que haya pagado en la(s) declaración(es) presentada(s) con anterioridad. La fecha que se deberá anotar, será la de la última declaración que rectifica, aun cuando la cantidad asentada en el renglón J, no corresponda a esa fecha.
- IEPS SALDO A FAVOR.** Deberá anotar el monto del saldo a favor de IEPS que resulte conforme al Artículo 5 de la LIEPS y las reglas de carácter general que emita el SAT.
- ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS.** Cuando el contribuyente realice el acreditamiento del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios que le sea trasladado, en la proporción que proceda en términos de la Regla 14.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, contra el ISR de los campos a) d), deberá manifestar las cantidades netas de ISR a su cargo en los renglones antes citados, según proceda y deberá proporcionar la información del rubro 1 de la carátula.
- a. PERSONAS MORALES. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. IMPUESTO PROPIO.** Se anotará el ISR a cargo de las personas morales que tributen conforme al Capítulo VII del Título II de la LISR, vigente a partir del 1° de enero de 2002. En este caso no se deberá hacer anotación alguna en los renglones a) y b) de la carátula de la forma fiscal 1-D.
- b. PERSONAS MORALES. RÉGIMEN SIMPLIFICADO. IMPUESTO DE SUS INTEGRANTES.** Las personas morales señaladas en el Capítulo VII del Título II de la LISR, vigente a partir del 1° de enero de 2002, utilizarán este renglón para manifestar las cantidades a cargo de sus integrantes, independientemente de que dichos integrantes sean personas físicas o morales.
- c. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAL Y PROFESIONAL.** En este campo se anotará el ISR a cargo de los contribuyentes que tributen conforme a la Sección I del Capítulo II del Título IV de la LISR, vigente a partir del 1° de enero de 2002. En este caso no se deberá hacer anotación alguna en los renglones h, i y k de la carátula de la forma fiscal 1-D.
- d. PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES. RÉGIMEN INTERMEDIO.** En este campo se anotará el ISR a cargo de los contribuyentes que tributen conforme a la Sección II del Capítulo II del Título IV de la LISR, vigente a partir del 1° de enero de 2002. No podrán tributar en este régimen los contribuyentes que realicen actividades profesionales. En este caso no se deberá hacer anotación alguna en los renglones h e i de la carátula de la forma fiscal 1-D.
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.** Se deberá utilizar esta forma fiscal para realizar el pago del IEPS causado con base en las disposiciones fiscales vigentes a partir del 1° de enero de 2002. Cuando se trate de declaraciones relativas a periodos de 2001 y anteriores se deberán utilizar las formas fiscales 1-E o 17 según corresponda.
- e. BEBIDAS ALCOHÓLICAS.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de bebidas, que a la temperatura de 15° centígrados tengan una graduación alcohólica de más de 3° G.L. hasta 55° G.L., incluyendo el aguardiente y a los concentrados de bebidas alcohólicas aun cuando tengan una graduación alcohólica mayor.  
Cuando se trate del pago de IEPS correspondiente a bebidas alcohólicas producidas con anterioridad a 2002, de contribuyentes que al 1° de enero de 2002 cuenten con inventarios por las que se ejerció la opción de pagar el impuesto en el momento de la enajenación y dicha enajenación se realice a partir del 1° de enero de 2002, se deberá enterar el impuesto respectivo utilizando la forma fiscal 17.
- f. CERVEZA.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de cerveza, independientemente de la graduación alcohólica de la misma.
- g. BEBIDAS REFRESCANTES.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de bebidas refrescantes elaboradas con un mínimo de 50% a base de vino de uva, producto de la fermentación natural de frutas, extracto de frutas, aceites esenciales, ácido cítrico, azúcar, ácido benzoico o ácido sórbico y sus sales como conservadores, así como aquellas que se elaboran de deshidratados alcohólicos diversos de los mencionados.
- h. ALCOHOL Y ALCOHOL DESNATURALIZADO.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de alcohol y alcohol desnaturalizado, cuando no cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 3 fracción I inciso a) de la LIEPS.
- i. TABACOS LABRADOS.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de cigarros, puros y otros labacos labrados.
- j. TELECOMUNICACIONES.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de prestación de servicios de telecomunicaciones y conexos.

- k. AGUAS, REFRESCOS Y SUS CONCENTRADOS.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que pague por concepto de:
  - Aguas naturales o mineralizadas, cuando éstas se encuentren gasificadas; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen endulzantes distintos del azúcar de caña.
  - Jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expandan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen endulzantes distintos del azúcar de caña.
- l. RETENCIONES IEPS.** Deberá indicar la cantidad de IEPS que entere en su carácter de retenedor.
- m. IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO.** Este renglón se utilizará cuando el contribuyente ejerza la opción de pagar el impuesto respectivo, de lo contrario no deberán hacer anotación alguna en este campo.
- n. IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS.** Este renglón se utilizará para enterar el impuesto a cargo del contribuyente.
- F. CRÉDITO AL SALARIO.** Cuando el contribuyente haya ejercido la opción de pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario, deberá anotar en este campo el monto de crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, el cual sólo se podrá disminuir contra las cantidades declaradas en los campos correspondientes a ISR a cargo del contribuyente e ISR retenido. Cuando haya ejercido la opción de no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario, sólo se podrá anotar en este campo el excedente del crédito al salario y el impuesto sustitutivo antes citado.  
La instrucción anterior también es aplicable a la forma 1-D, cuando en la misma se paguen contribuciones generadas a partir del 1° de enero de 2002.
- g. CANTIDAD A COMPENSAR.** Estos campos sólo podrán ser utilizados cuando se reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales vigentes, incluyendo las reglas de carácter general expedidas por el SAT.  
No procede compensación alguna contra los impuestos señalados en los campos **n. IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO** y **n. IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS**.
- H. ESTÍMULOS FISCALES.** Se anotarán los beneficios que se tengan con base en las disposiciones fiscales vigentes, de acuerdo con lo siguiente:

| ESTÍMULO   | ISR PROPIO | ISR RETENIDO | IVA | IEPS POR TEQUILA Y MEZCAL |
|--|------------|--------------|-----|---------------------------|
| Adquisición de diesel para consumo final o combustible de maquinaria fija (CRÉDITO DIESEL)                                       | ✓          |              | ✓   |                           |
| Diesel para uso automotriz en vehículos destinados al transporte público de personas o de carga a través de carreteras o caminos | ✓          | ✓            | ✓   |                           |
| Uso de infraestructura carretera de cuota  | ✓          |              | ✓   |                           |
| Producción de agave  |            |              |     | ✓                         |

En el campo OTROS ESTÍMULOS se anotarán los beneficios derivados de disposiciones fiscales o decretos distintos de los señalados en el cuadro anterior, cuya aplicación se establezca contra los impuestos que se enteran por medio de este formato.

Cuando el contribuyente aplique estímulos fiscales contra obligaciones que se enteran en la forma 1-D, distintos del crédito diesel, deberá utilizar el campo **K. OTROS ESTÍMULOS** de la carátula de la citada forma 1-D.

En ambos casos se deberá presentar ante el SAT la información que establezcan las reglas de carácter general.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA FORMA 1-D, POR OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2002

- ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS.** Cuando el contribuyente realice el acreditamiento del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios que le haya sido trasladado, en la proporción que proceda, en términos de la Regla 14.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, contra el ISR o IA a su cargo, deberá manifestar las cantidades netas de impuestos a su cargo en los renglones que procedan de la forma fiscal 1-D. Cuando el acreditamiento citado se aplique contra el IVA, se deberá incluir en el renglón l de la página 2 de la forma 1-D o en el renglón m de la página 4 de la misma forma fiscal 1-D, según corresponda.  
En ambos casos, deberá proporcionar la información del rubro 1 de la carátula de esta forma 1-D1, independientemente de que todos sus obligaciones las presente mediante el formato 1-D.  
Cuando únicamente se presente esta información en el formato 1-D1, se deberá anotar, adicionalmente, el número cero (0) en el renglón **L. CANTIDAD A PAGAR** de esta forma fiscal.
- PÁGINA 2**
- RECUADRO 1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA**  
No se deberá hacer anotación alguna en la columna relativa a Honorarios.
- RECUADRO 2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA**  
Este cuadro deberá ser utilizado únicamente por las personas morales que tributan con base en las disposiciones del Título II, a excepción de las que se señalan en el Capítulo VII.
- RECUADRO 3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA**  
No se deberá hacer anotación alguna en el recuadro correspondiente a Régimen Simplificado.  
Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede acudir a los Módulos de Asistencia al Contribuyente de la Administración Local que corresponda a su domicilio fiscal, o comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-726-2000.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

| RECAUDACIÓN (AL R) |                     |                        |                  | GRANDES CONTRIBUYENTES |                   |                    |                     |
|--------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 01 CELVA           | 11 NORTE DEL D.F.   | 21 PUEBLA SUR          | 31 CD. GUADALUPE | 41 TULANA              | 51 TORREÓN        | 61 AGUAQUILIENTES  | 71 OMAKA            |
| 02 OCOA            | 12 CENTRO DEL D.F.  | 22 TLAXCALA            | 32 REYNOSA       | 42 MEXICALI            | 52 SAN TILO       | 62 COLIMA          | 72 CAMPECHE         |
| 03 MORELIA         | 13 SUR DEL D.F.     | 23 PUEBLA NORTE        | 33 TAMICO        | 43 LAPAZ               | 53 CD. JUÁREZ     | 63 GUADALAJARA     | 73 CANCUN           |
| 04 QUERÉTARO       | 14 ORIENTE DEL D.F. | 24 XALAPA              | 34 TUXPAN        | 44 CUACAPAN            | 54 CHIHUAHUA      | 64 TEPIC           | 74 VILLA HERMOSA    |
| 05 PACHUCA         | 15 MEXICALPAN       | 25 VERACRUZ            | 35 SAN PEDRO     | 45 BURGOS              | 55 BURGOS         | 65 GUZMÁN          | 75 MERIDA           |
| 06 SAN LUIS POTOSÍ | 16 TOLUCA           | 26 COAHUILA DE ROSALES | 36 GARZA GARCÍA  | 46 HERMOSELO           | 56 ZACATECAS      | 66 GUADALAJARA SUR | 76 TUXTLA GUTIÉRREZ |
| 07 TAMPICO         | 17 TAMPICO          | 27 ACAPULCO            | 37 MONTESERRAT   | 47 ENSENADA            | 57 PIEDRAS NEGRAS | 67 CHETUMAL        | 77 TAPACHULA        |
| 08 IRRUPATON       | 18 CUERNAVACA       | 28 CUERNAVACA          | 38 NUEVO LAREDO  | 48 LOS MICHES          | 58 MATAMOROS      | 68 ZAPOPAN         | 78 TAPACHULA        |
| 09 IRRUPATON       | 19 TAMPICO          | 29 TAMPICO             | 39 MATAMOROS     | 49 MATAMOROS           | 59 MATAMOROS      | 69 PUERTO VALLARTA | 79 TAPACHULA        |
|                    |                     |                        | 30 IGUALA        | 39 CD. VICTORIA        | 50 NOGALES        |                    |                     |

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO.  
PERSONAS MORALES,  
RÉGIMEN GENERAL**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

2P1A004

527

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ALR \*

PERIODO

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| MES | AÑO | MES | AÑO |
|     |     |     |     |

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| <b>ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:</b><br>N = NORMAL      D = COMPLEMENTARIA<br>C = COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN      DECLARACIÓN 205002 <input type="checkbox"/><br>R = CORRECCIÓN      I = CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO   |  | COMPLEMENTARIA<br>NÚMERO 205003 <input type="checkbox"/>  | MARQUE "X" EN<br>LOS ANEXOS<br>QUE PRESENTA | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> |
| <b>CANTIDAD A PAGAR</b><br>A. ISR 110001 <input type="text"/><br>B. IA 120007 <input type="text"/><br>C. MA 130004 <input type="text"/><br>D. SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR (A + B + C) 201010 <input type="text"/><br>E. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS (Se anota la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF) 100025 <input type="text"/><br>F. RECARGOS 100009 <input type="text"/><br>G. MULTA CORRECCIÓN 100013 <input type="text"/><br>H. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (D + E + F + G) 201011 <input type="text"/> |  | I. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO 950018 <input type="text"/><br>J. ACARGO 201012 <input type="text"/><br>K. A FAVOR 201013 <input type="text"/><br>L. CANTIDAD A COMPENSAR<br>IA 950048 <input type="text"/><br>IEPS 950052 <input type="text"/><br>CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR 950022 <input type="text"/><br>M. CRÉDITO DIESEL 950019 <input type="text"/><br>N. OTROS ESTÍMULOS 950020 <input type="text"/><br>O. SUBTOTAL A CARGO (J - L - M - N) 201014 <input type="text"/><br>P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA<br>DÍA MES AÑO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><br>Q. A CARGO 201016 <input type="text"/><br>R. A FAVOR 201017 <input type="text"/><br>S. OPCIÓN SOLICITARA AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN PARCIALIDADES ANOTE EL NÚMERO DE ELLAS <input type="text"/> PARCIALIDADES<br>T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD 201019 <input type="text"/><br>U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD 910004 <input type="text"/><br>V. CANTIDAD A PAGAR (Q - U) 900000 <input type="text"/><br>NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 205001 <input type="text"/> |   |   |
| MARQUE CON "X" SI ES CONTROLADORA (1) 118229 <input type="checkbox"/>  |  | <b>DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL</b><br>REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <input type="text"/><br>CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN <input type="text"/><br>APELLIDO PATERNO <input type="text"/><br>APELLIDO MATERNO <input type="text"/><br>NOMBRE(S) <input type="text"/>  |   |   |
| DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS   |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL <input type="text"/>  |   |   |

(\* ) VER CLAVES ALR EN LA PÁGINA 6.  
 (1) ÚNICAMENTE LLENARÁN ESTA FORMA LAS CONTROLADORAS QUE NO SE CONSIDERAN PURAS EN LOS TÉRMINOS DEL OCTAVO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 57-A DE LA LISR.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P2A005

528

|  |                         |           |  |        |  |   |        |        |
|--|-------------------------|-----------|--|--------|--|---|--------|--------|
| 1  | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |           | A. TOTAL DE INGRESOS   | 111000 |  | O. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO   | 111015 |        |
|  |                         |           | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES (Renglón D pág. 10 ó pág. 14)                                  | 111001 |  | P. IMPUESTO RETENIDO  | 111016 |        |
|  |                         |           | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Renglón H pág. 10 ó pág. 14)                               | 111002 |  | Q. IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (1)   | 111017 |        |
|  |                         |           | D. UTILIDAD FISCAL (B - C)   | 111003 |  | R. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL   | 111011 |        |
|  |                         |           | E. PÉRDIDA FISCAL (C - B) (Anote 0 en el renglón G de esta página)                           | 111004 |  | RR. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A INVERSIONES EN JURISDICIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL             | 111058 |        |
|  |                         |           | F. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO                 | 111005 |  | SALDO A CARGO (El importe de esta renglón no podrá ser menor al que se consigna en el renglón RR) | 111018 |        |
|  |                         |           | G. RESULTADO FISCAL (D - F)  | 111006 |  | (L - M - N - O - P - Q - R + RR) T. A FAVOR   | 111019 |        |
|  |                         |           | H. IMPUESTO DETERMINADO  | 111007 |  | U. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA   | 111020 |        |
|  |                         |           | I. IMPUESTO QUE SE DIFIERE POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES                                     | 111008 |  | DÍA MES AÑO   | 111904 |        |
|  |                         |           | J. IMPUESTO CALCULADO (H - I) (Monto máximo acreditable contra IA)                           | 111009 |  | V. A CARGO (2)  | 111021 |        |
|  |                         |           | K. REDUCCIONES ART.13 ISR  | 111010 |  | NETO (S-U) o (T+U) W. A FAVOR   | 111022 |        |
|  |                         |           | L. IMPUESTO DEL EJERCICIO (J - K)  | 111012 |  | X. SALDO A FAVOR DEL ISR ACREDITADO CONTRA IA   | 111023 |        |
|  |                         |           | M. PROVISIONALES   | 111013 |  | Y. NETO A FAVOR (W - X) (Deberá anotar 0 en el renglón A de la carátula)                          | 111024 |        |
|  |                         |           | PAGOS  |        |  |   |        |        |
|  |                         | N. AJUSTE | 111014   |        |  |   |        |        |
| MARQUE CON "X" SI OPTA POR APLICAR EL ARTÍCULO 5-A DE LA LIA |                         |           | 121025   |        | SEÑALE A QUÉ EJERCICIO CORRESPONDEN LAS CIFRAS (3) |   |        | 121026 |
| 2  | IMPUESTO AL ACTIVO      |           | a. PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS   | 121001 |  | m. ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (art. 9 segundo párrafo, LIA)                          | 121014 |        |
|  |                         |           | b. PROMEDIO DE INVENTARIOS   | 121002 |  | n. OTROS ACREDITAMIENTOS  | 121015 |        |
|  |                         |           | c. PROMEDIO DE TERRENOS  | 121003 |  | o. DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO (k - l - m - n) (4)  | 121016 |        |
|  |                         |           | d. PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS   | 121004 |  | PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR (5)                          | 121017 |        |
|  |                         |           | e. SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS (a + b + c + d)                                      | 121005 |  | q. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL   | 121011 |        |
|  |                         |           | f. PROMEDIO DE LAS DEUDAS (Art. 5 LIA)   | 121006 |  | r. A CARGO  | 121018 |        |
|  |                         |           | g. VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO (e - f)  | 121007 |  | SALDO (o - p - q) s. A FAVOR  | 121019 |        |
|  |                         |           | h. IMPUESTO DETERMINADO  | 121008 |  | t. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA   | 121020 |        |
|  |                         |           | i. IMPUESTO ACTUALIZADO OPCIÓN ART. 5-ALIA   | 121009 |  | DÍA MES AÑO   | 121904 |        |
|  |                         |           | j. REDUCCIONES ART. 2-A LIA Y 23 RLIA  | 121010 |  | u. A CARGO  | 121021 |        |
|  |                         |           | k. IMPUESTO DEL EJERCICIO (h o i - j) (Cuando se encuentre eximido del pago deberá anotar 0) | 121012 |  | NETO (r - t) o (s + t) v. A FAVOR (Deberá anotar 0 en el renglón B de la carátula)                | 121022 |        |
|  |                         |           | l. ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO  | 121013 |  | w. SALDO A FAVOR DEL ISR ACREDITADO CONTRA IA (Renglón X de esta página)                          | 111923 |        |
|  |                         |           |  |        |  | x. NETO A CARGO (u - w) (Pase este importe al renglón B de la carátula)                           | 121024 |        |

(1) SOLO SE UTILIZARA ESTE RENGLÓN CUANDO SE TRATE DE DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999. DE CONFORMIDAD CON EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10-A DE LA LISR VIGENTE EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE.  
 (2) PASE ESTE IMPORTE AL RENGLÓN A DE LA CARÁTULA.

(3) ANOTAR EN LOS CAMPOS a, b, c, d, e, f, g LOS DATOS HISTÓRICOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE.  
 (4) CUANDO EL ISR SEA MAYOR QUE EL IA NO SE HARÁ ANOTACIÓN ALGUNA EN ESTE CAMPO.  
 (5) SI EJERCIO LA OPCIÓN DEL ART. 7-A DE LA LIA NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN ESTE CAMPO.

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P3A006

529

| 1                                |    | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (*)   |        |        |  |            |        |  |
|----------------------------------|----|--|--------|--------|--|------------|--------|--|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | A  | 15 %   | 131001 |        | N. PAGOS EN ADUANAS  | 131014     |        |  |
|                                  | B. | 131026   | %      | 131002 |  | O. A CARGO | 131015 |  |
|                                  | C. | EXPORTACIÓN  | 131003 |        | SALDO (J-L-M-N) o (K+L+M+N)                                    | P. A FAVOR | 131016 |  |
|                                  | D. | OTROS  | 131004 |        | Q. SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 131017     |        |  |
|                                  | E. | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (A+B+C+D)                                     | 131005 |        | R. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS CON ANTERIORIDAD | 131018     |        |  |
|                                  | F. | POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)  | 131006 |        | S. DEVOLUCIÓN INMEDIATA  | 131019     |        |  |
|                                  | G. | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (E+F)   | 131007 |        | T. COMPENSACIONES APLICADAS                                    | 131020     |        |  |
|                                  | H. | IMPUESTO CORRESPONDIENTE   | 131008 |        | SUBTOTAL (O-Q-R+S+T) o (P+Q-R-S-T)                             | U. A CARGO | 131021 |  |
|                                  | L. | IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO   | 131009 |        | V. A FAVOR   | 131022     |        |  |
|                                  | J. | ACARGO   | 131010 |        | W. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA            | 131023     |        |  |
|                                  | K. | AFAVOR   | 131011 |        | DÍA MES AÑO  | 131904     |        |  |
|                                  | L. | IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE POR ENAJENACIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES O DACION EN PAGO | 131012 |        | X. A CARGO (Pase este importe al renglón C de la carátula)     | 131024     |        |  |
|                                  | M. | PAGOS PROVISIONALES  | 131013 |        | Y. A FAVOR (Deberá anular 0 en el renglón C de la carátula)    | 131025     |        |  |

| CONCEPTO    |  | I. DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO |        | II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO ( 1 ) |  | III. ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO ( 2 ) |  |
|-------------|--|------------------------------|--------|---|--|---|--|
| INVERSIONES | CONSTRUCCIONES   | 113001                       | 113002 | 113003  |  |   |  |
|             | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 113004                       | 113005 | 113006  |  |   |  |
|             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                   | 113007                       | 113008 | 113009  |  |   |  |
|             | EQUIPO DE TRANSPORTE   |                              |        |   |  |   |  |
|             | AUTOMÓVILES  | 113010                       | 113011 | 113012  |  |   |  |
|             | OTROS  | 113012                       | 113013 | 113014  |  |   |  |
|             | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS                               | 113015                       | 113016 | 113017  |  |   |  |
|             | EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | 113018                       | 113019 | 113020  |  |   |  |
| TOTAL       | 113020   | 113021                       | 113022 |   |  |   |  |

| 3                                    |  |                                       |  |                                  |  |  |  | COEFICIENTE DE UTILIDAD ( 3 ) |  |        |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--------|--|
| UTILIZADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES |  | EN DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES |  | DETERMINADO POR AUDITORIA FISCAL |  | PARA PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE ( 4 ) |  |                               |  |        |  |
| 118201                               |  | 118202                                |  | 118203                           |  | 118204   |  | 118205                        |  | 118206 |  |
| 118207                               |  | 118208                                |  | 118209                           |  | 118210   |  | 118211                        |  | 118212 |  |
|                                      |  |                                       |  |                                  |  |  |  | EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE  |  | 118213 |  |

1. LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS NO UTILIZARÁN ESTE CUADRO, DEBERÁN PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL IVA UTILIZANDO EL CUADRO RESPECTIVO DE LA FORMA 2-A.  
 2. SOLO APLICABLE EN LOS BIENES Y EJERCICIOS AUTORIZADOS POR LAS DISPOSICIONES FISCALES.  
 3. MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN.  
 4. SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES ENTERAS EN EL CAMPO DE LA IZQUIERDA Y LAS DECIMALES EN EL DE LA DERECHA.  
 5. PARA SER APLICADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE AL QUE SE DECLARA, CUANDO NO RESULTE COEFICIENTE, SE ANOTARÁ EL QUE RESULTE CONFORME AL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LA LISR.

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P4A007

530

| 1  |   | CONCEPTO | IMPORTE PAGADO                   | ISR RETENIDO  | IVA RETENIDO                                |
|--|---|----------|----------------------------------|---|---|
| RETENCIONES  | SUELDOS Y SALARIOS (Se deberá acompañar el Anexo D)                       | 117001   |                                  | 112201  |   |
|  | PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS  | 117002   |                                  | 112202  |   |
|  | HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS   | 117003   |                                  | 112301  | 132301                                      |
|  | ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS  | 117004   |                                  | 112401  | 132401                                      |
|  | ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES                                  | 117005   |                                  |   | 132501                                      |
|  | PAGOS AL EXTRANJERO   | 117006   |                                  | 112884  | 132819                                      |
|  | OTROS PAGOS OBJETO DE RETENCIÓN   | 117007   |                                  | 112885  | 132820                                      |
| 11 UTILIDADES O DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS                            | CONCEPTO  |          | A. EFECTIVO Y/O BIENES           | B. PRESUNTOS  | C. PARTES SOCIALES, ACCIONES O REINVERTIDOS |
|  | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA ( CUFINRE ) | 111703   |                                  |   | 111710                                      |
|  | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ( CUFIN )               | 111704   |                                  |   | 111711                                      |
|  | NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE                                    | 111705   |                                  | 111708  | 111712                                      |
| IMPUESTO   | 111702  |          | 111707                           |   |   |
| 12 UTILIDADES O DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS                            | CONCEPTO  |          | D. CANCELACIÓN DE ACCIONES ( * ) | E. OTRO   | F. SUMA ( A + B + D + E )                   |
|  | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA ( CUFINRE ) | 111715   |                                  | 111720  |   |
|  | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ( CUFIN )               | 111716   |                                  | 111721  |   |
|  | NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE                                    | 111717   |                                  | 111722  |   |
| IMPUESTO   | 111714  |          | 111719                           |   | 111723                                      |
| 3 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO                                   |   |          |                                  |   |   |
| UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO                     | 118218  |          |                                  | PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS         | 118222                                      |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | 118219  |          |                                  | IA PAGADO EN LOS 10 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR                          | 118223                                      |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA             | 118220  |          |                                  | ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IA EN LOS 9 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR ( 1 ) | 118224                                      |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN            | 118221  |          |                                  | ( 1 ) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LIA.                   |   |
| 4 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES                    |   |          |                                  |   |   |
| IMPORTACIONES TEMPORALES DE BIENES DE CAPITAL                      | 117008  |          |                                  | IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES DE CAPITAL  | 117009                                      |
| OTRAS IMPORTACIONES TEMPORALES                                     | 117010  |          |                                  | OTRAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS   | 117011                                      |
| EXPORTACIONES TEMPORALES   | 116001  |          |                                  | EXPORTACIONES DEFINITIVAS   | 116002                                      |

( \* ) CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 120 DE LA LISR, ANOTARÁ LA SUMA DE LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS CITADAS EN EL MISMO.

5

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P5A008



531

1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) AL DÍA  MES  AÑO  205005

| ACTIVO  |             |        | PASIVO |  |                               |        |  |
|---|-------------|--------|--------|--|-------------------------------|--------|--|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO       | NACIONALES  | 113023 |        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                         | NACIONALES                    | 114001 |  |
|   | EXTRANJERAS | 113024 |        |  | EXTRANJERAS                   | 114002 |  |
| INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)                       | NACIONALES  | 113025 |        | CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS                | NACIONALES                    | 114003 |  |
|   | EXTRANJERAS | 113026 |        |  | EXTRANJERAS                   | 114004 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                 | NACIONALES  | 113027 |        | CONTRIBUCIONES POR PAGAR                               |                               | 114005 |  |
|   | EXTRANJERAS | 113028 |        | OTROS PASIVOS  |                               | 114006 |  |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR  |             | 113029 |        | SUMA PASIVO  |                               | 114007 |  |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS                        | NACIONALES  | 113030 |        | CAPITAL CONTABLE                                       |                               |        |  |
|   | EXTRANJERAS | 113031 |        | CAPITAL SOCIAL   | PROVENIENTE DE APORTACIONES   | 115001 |  |
| ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES                             |             | 113032 |        |  | PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN | 115002 |  |
| INVENTARIOS   |             | 113033 |        | RESERVAS   |                               | 115003 |  |
| ESTIMACIÓN PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVIMIENTO DE INVENTARIOS |             | 113034 |        | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL                               |                               | 115004 |  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                       |             | 113035 |        | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL          |                               | 115005 |  |
| INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES                           | NACIONALES  | 113036 |        | ACUMULADAS   |                               | 115006 |  |
|   | EXTRANJERAS | 113037 |        | UTILIDADES   | DEL EJERCICIO                 | 118001 |  |
| TERRENOS  |             | 113038 |        | ACUMULADAS   |                               | 115007 |  |
| CONSTRUCCIONES  |             | 113039 |        | PÉRDIDAS   | DEL EJERCICIO                 | 118002 |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   |             | 113040 |        | INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL |                               | 115008 |  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                  |             | 113041 |        | ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE                     |                               | 115009 |  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE  |             | 113042 |        | SUMA CAPITAL CONTABLE                                  |                               | 115010 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   |             | 113043 |        |  |                               |        |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA  |             | 113044 |        |  |                               |        |  |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS                                       |             | 113045 |        |  |                               |        |  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |             | 113046 |        |  |                               |        |  |
| SUMA ACTIVO   |             | 113047 |        | SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE                       |                               | 118003 |  |

6

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P6A009

532

| PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |  |                                   |  |   |                        |                        |
|---|--|-----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------|
| 1   | a. EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN                                   | 201001                            |  | c. TOTAL A DISTRIBUIR (a + b)   | 201003                 |                        |
|   | b. NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR   | 201002                            |  | d. NÚMERO DE TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL EJERCICIO                  | 201004                 |                        |
| DATOS INFORMATIVOS                                  | No. DE REGISTRO DEL CONTADOR QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS                 | 118214                            |  | EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA             | 118216                 |                        |
|   | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE (1)                                       | 118566                            |  |   | % 118567               |                        |
|   | NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO (Se deberá acompañar el Anexo D) | 118215                            |  | RETIRO DE FONDOS PARA FINES DIVERSOS (Según arts. 27 y/o 28 de la LISR) | 118217                 |                        |
| DOMICILIO FISCAL                                    | CALLE  |                                   |  |   | NO. Y/O LETRA EXTERIOR | NO. Y/O LETRA INTERIOR |
|   | COLONIA  | MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. |  |   | CÓDIGO POSTAL          |                        |
|   | LOCALIDAD  | ENTIDAD FEDERATIVA                |  |   | TELÉFONO               |                        |
|   |  |                                   |  |   |                        |                        |

(1) SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES ENTERAS EN EL CAMPO DE LA IZQUIERDA Y LAS DECIMALES EN EL DE LA DERECHA. EN DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999 SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA.

INSTRUCCIONES

- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
- Esta forma deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse en efectivo, cheque o pago electrónico. Tratándose de este último, deberá anotar el número de operación proporcionado por la institución de crédito al momento de realizar la transferencia.
- Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo 17 de enero del año 2000. 17 01 2000.
- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:** En caso de presentar espontáneamente una declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad, anotará "C" en el recuadro **DECLARACIÓN** y deberá señalar el número progresivo que le corresponda en el recuadro **COMPLEMENTARIA NÚMERO**. Ejemplo: 01, 02, 03, etc.  
**R = CORRECCIÓN.** Cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine errores u omisiones y el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, anotará "R" en el recuadro **DECLARACIÓN** y anotará el monto de la multa correspondiente en el campo **G. MULTA CORRECCIÓN**. En ambos casos, se deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica y utilizará los campos **IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** en cada uno de los cuadros en que se determinan los impuestos.  
El renglón **P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** se utilizará para corregir cifras distintas a impuestos, como la parte actualizada de impuestos, recargos, etc.; y deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que por estos conceptos se haya pagado en la(s) declaración(es) presentada(s) con anterioridad. La fecha correspondiente, será la de la declaración que rectifica, aun cuando la cantidad asentada en el renglón P no corresponda a esa fecha.
- I. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO.** Deberá anotarse el monto total del crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, que no haya sido disminuido ni manifestado con anterioridad y que en esta declaración se disminuye por primera vez. De ninguna manera se trata del dato informativo del crédito al salario acumulado del ejercicio.
- K. SALDO A FAVOR.** Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito al salario al total de contribuciones cuando el primero sea mayor; el remanente se podrá compensar en declaraciones posteriores.
- L. CANTIDAD A COMPENSAR.**  
**IVA.** Deberá anotarse el saldo a favor del IVA que se compense contra el ISR e IA, conforme a las Reglas Generales expedidas por la SHCP. Adicionalmente deberá presentarse el aviso de compensación respectivo ante la ALR que corresponda a su domicilio fiscal.  
**CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR.** Deberá anotarse el importe del crédito al salario que se haya declarado como **SALDO A FAVOR** en declaraciones anteriores y que se compensa en esta declaración. Adicionalmente deberá presentarse el aviso de compensación respectivo ante la ALR que corresponda a su domicilio fiscal.
- M. CRÉDITO DIESEL.** Se utilizará para realizar el acreditamiento de IEPS de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y en su caso, con las Reglas Generales expedidas por la SHCP.
- N. OTROS ESTÍMULOS.** Se anotarán los beneficios que en su caso se tengan, derivados de disposiciones fiscales o decretos.
- PAGO EN PARCIALIDADES:**  
**T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD.** Se anotará el importe de la primera parcialidad, calculada conforme a la mecánica que establece el Art. 66 del CFF.  
**U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD.** Se anotará el importe que resulte de restar el monto de la primera parcialidad del renglón T al total de la(s) contribución(es) por la(s) que opta o solicitará autorización para pagar en parcialidades. Dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales se deberá presentar el **AVISO O SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES** (Forma Fiscal 44) ante la Administración Local o Especial de Recaudación respectiva. Únicamente se realizará en esta forma el pago de la primera parcialidad. El SAT le enviará mensualmente su estado de cuenta, así como su formulario de pago; en caso de no recibirlo oportunamente deberá acudir a la Administración Local de Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal, a fin de que le sea proporcionado.  
**V. CANTIDAD A PAGAR.** Se anotará la suma de las contribuciones que no paga en parcialidades, más el monto de la primera parcialidad anotada en el renglón T.
- m. ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO.** En el cuadro 2 de la página 2, se incluirá el impuesto pagado por las sociedades cooperativas de producción, sociedades y asociaciones civiles, sobre anticipos o rendimientos a sus miembros (Art. 11 LIA).
- En caso de que las cifras contables obtenidas por el contribuyente se resten, se anotarán precedidas del signo menos. EJEMPLO:  
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES      xxxxx      -15000

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-87 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR)

|                    |                     |               |                  |               |                   |                    |                  |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 01 CEJAYA          | 11 NORTE DEL D.F.   | 31 PUEBLA     | 31 CD. GUADALUPE | 41 TULUANA    | 51 TORREÓN        | 61 AGUANCALENTES   | 71 OAXACA        |
| 02 LEÓN            | 12 CENTRO DEL D.F.  | 32 TLAMCALA   | 32 RENOVA        | 42 MEXICALI   | 52 SALTILLO       | 62 COAHUILA        | 72 CAMPECHE      |
| 03 MORELIA         | 13 SUR DEL D.F.     | 33 JALAPA     | 33 TAMBOCO       | 43 LARIZ      | 53 CD. JUÁREZ     | 63 GUADALAJARA     | 73 CANCÚN        |
| 04 QUERÉTARO       | 14 ORIENTE DEL D.F. | 34 VERACRUZ   | 34 TUXPAN        | 44 CULIACÁN   | 54 CHIHUAHUA      | 64 TEPIC           | 74 VILLA HERMOSA |
| 05 PACHUCA         | 15 NAUCALPAN        | 35 COATEPEC   | 35 SAN PEDRO     | 45 CD. OREGÓN | 55 DURANGO        | 65 CD. GUZMÁN      | 75 MÉRIDA        |
| 06 SAN LUIS POTOSÍ | 16 TOLUCA           | 36 ACAPULCO   | 36 SAN GABRIEL   | 46 HERRERA    | 56 ZACATECAS      | 66 GUADALAJARA SUR | 76 Tuxtla        |
| 07 TAPACHULA       |                     | 37 CUERNAVACA | 37 MONTERREY     | 47 ENSENADA   | 57 PIEDRAS NEGRAS | 67 TLAQUEPAQUE     | 77 GUATEMALA     |
| 08 URUAPAN         |                     | 38 CORDOBA    | 38 NUEVO LAREDO  | 48 LOS MOCHIS | 58 MATAMOROS      | 68 DURANGO         | 78 CHIQUILA      |
|                    |                     | 39 IGUALA     | 39 MATAMOROS     | 49 MATZTLÁN   | 59 NOGALÉS        | 69 PUERTO VALLARTA | 79 TAPACHULA     |
|                    |                     |               | 39 CD. VICTORIA  |               |                   |                    |                  |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6A

[Empty box for identification number]

**PÁGINA 6-A DE LA  
FORMA FISCAL 2  
IVA DEL EJERCICIO.  
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN  
GENERAL**

T

600

ESTA HOJA SE UTILIZARÁ PARA DECLARAR EL IVA DETERMINADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES A PARTIR DE 2000 Y NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN EL CUADRO 1 DE LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE A LA DETERMINACIÓN DEL IVA.

NO DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA HOJA A DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS 1999 Y ANTERIORES, EN ESTE CASO, SE DEBERÁ UTILIZAR EL CUADRO 1 QUE APARECE EN LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE AL IVA.

PERIODO PARA EFECTOS DE IVA  
MES AÑO MES AÑO  
[Empty boxes for period selection]

| 1 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL EJERCICIO *   |                    | 2 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (3)  |                    |
|--|--------------------|--|--------------------|
| a. ALA TASA DEL 15 %<br>131051   | [Empty box]        | n. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO ( k + l + m )   | 131084 [Empty box] |
| ALA TASA DEL 131076 [Empty box] %<br>DEL 131052  | [Empty box]        | o. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO ( 4 )  | 131085 [Empty box] |
| c. EXPORTACIÓN<br>131053   | [Empty box]        | p. PAGOS EFECTUADOS EN ADUANAS POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES  | 131077 [Empty box] |
| ALA TASA DEL 0 %<br>d. OTROS 131054  | [Empty box]        | q. MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADO   | 131078 [Empty box] |
| SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS ( a + b + c + d )   | 131055 [Empty box] | r. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO   | 131066 [Empty box] |
| POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)  | 131056 [Empty box] | s. SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN ( 2 )   | 131067 [Empty box] |
| g. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES ( e + f )  | 131057 [Empty box] | t. SUMA 2 ( n + o + p + q + r + s )  | 131068 [Empty box] |
| h. IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO  | 131058 [Empty box] | NETO (Es a cargo u. A CARGO cuando el importe es a favor cuando el importe es mayor que j. v. A FAVOR)   | 131069 [Empty box] |
| i. SALDOS A FAVOR DEL EJERCICIO, POR LOS QUE SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN ( 2 )  | 131059 [Empty box] | w. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA<br>DÍA MES AÑO<br>[Empty boxes]   | 131079 [Empty box] |
| j. SUMA 1 ( h + i )  | 131060 [Empty box] | x. SALDO ( u + w ) o ( v + w )<br>A CARGO ( Pase este importe al renglón C de la carátula )<br>A FAVOR ( En el renglón C de la carátula se anotará 0 ) | 131081 [Empty box] |
| k. DE ADQUISICIONES (Campo E del cuadro 2 de esta página) ó ( 3 )  | 131061 [Empty box] | y. [Empty box]   | 131082 [Empty box] |
| l. IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Campo G del cuadro 2 de esta página) ó ( 3 )   | 131062 [Empty box] |  |                    |
| m. OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (Campo L del cuadro 2 de esta página) ó ( 3 )  | 131063 [Empty box] |  |                    |
| A. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE  | 131083 [Empty box] | H. IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA)   | 131090 [Empty box] |
| B. TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES   | 131084 [Empty box] | I. TOTAL DE IVA IDENTIFICADO ( E + F + G + H )   | 131091 [Empty box] |
| C. IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO ( Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA )  | 131085 [Empty box] | J. RESULTADO ( D - I )   | 131092 [Empty box] |
| D. SUMA ( A + B + C )  | 131086 [Empty box] | K. FACTOR DE PRORRATEO ANUAL ( Campo entre campo de la página 6B ) ( 5 )   | 131093 [Empty box] |
| E. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios gravados, señalados en la fracción I del Art. 4 de la LIVA) | 131087 [Empty box] | L. IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO ( J por K )  | 131095 [Empty box] |
| F. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios exentos, señalados en la fracción II del Art. 4 de la LIVA) | 131088 [Empty box] | M. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO ( E + G + L ) (Deberá coincidir con el campo n del cuadro 1 de esta página)                                     | 131096 [Empty box] |
| G. IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Cuarto párrafo del Art. 4 de la LIVA)  | 131089 [Empty box] |  |                    |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

\* Las sociedades controladoras no utilizarán esta hoja, deberán proporcionar la información sobre el IVA en la forma 2-A, utilizando las páginas 4-A y 4-B de la misma.  
 (1) Se deberá incluir el valor del total de las actividades realizadas en el ejercicio por importación tanto de bienes tangibles, como de bienes intangibles y servicios.  
 (2) Para el llenado de estos campos, también se le dará el tratamiento de "devolución", a las compensaciones efectuadas y, en su caso, la devolución inmediata efectuada conforme a las reglas de carácter general, expedidas por la SHCP.  
 (3) Quedan liberados de la obligación de llenar el cuadro 2 de esta página los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00. En este caso, deberán anotar el total del IVA acreditable en los campos m y n, sin hacer anotación alguna en los campos k y l del cuadro 1 de esta página.  
 (4) Sin incluir los pagos en aduanas, mismos que se señalarán en el campo p.  
 (5) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .03, se deberá anotar: [Empty box] [Empty box] [Empty box] [Empty box]

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6B

2P18A01D

601

| 1 DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO* (1)                    |        |                      |                      |                      |        |                      |
|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
|   |        | I. GRAVADOS          |                      | II. EXENTOS          |        | III. TOTALES (I+II)  |
| N. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES   | 139055 | <input type="text"/> | 139056               | <input type="text"/> | 139057 | <input type="text"/> |
| a. IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS  | 136000 | <input type="text"/> | 136001               | <input type="text"/> | 136002 | <input type="text"/> |
| b. ENAJENACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS  | 136003 | <input type="text"/> | 136004               | <input type="text"/> | 136005 | <input type="text"/> |
| c. DIVIDENDOS (2)   | 136006 | <input type="text"/> | 136007               | <input type="text"/> | 136008 | <input type="text"/> |
| d. ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO | 136009 | <input type="text"/> | 136010               | <input type="text"/> | 136011 | <input type="text"/> |
| e. ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y "ONZAS TROY"           | 136012 | <input type="text"/> | 136013               | <input type="text"/> | 136014 | <input type="text"/> |
| f. INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA (2)   | 136015 | <input type="text"/> | 136016               | <input type="text"/> | 136017 | <input type="text"/> |
| g. EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACION                          | 136018 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 136020 | <input type="text"/> |
| h. ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 136021 | <input type="text"/> | 136022               | <input type="text"/> | 136023 | <input type="text"/> |
| i. ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN                               | 136024 | <input type="text"/> | 136025               | <input type="text"/> | 136026 | <input type="text"/> |
| j. OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS  | 136027 | <input type="text"/> | 136028               | <input type="text"/> | 136029 | <input type="text"/> |
| O TOTAL (N - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j)   | 136030 | <input type="text"/> | 136031               | <input type="text"/> | 136032 | <input type="text"/> |
|   | P      |                      | Q                    |                      | R      |                      |

| 2 FACTORES DE PRORRATEO UTILIZADOS DURANTE EL EJERCICIO* (3) (4) |        |                      |        |                |        |                      |
|--|--------|----------------------|--------|----------------|--------|----------------------|
| I. ENERO   | 136040 | <input type="text"/> | 136041 | VII. JULIO     | 136054 | <input type="text"/> |
| II. FEBRERO  | 136042 | <input type="text"/> | 136043 | VIII. AGOSTO   | 136056 | <input type="text"/> |
| III. MARZO   | 136044 | <input type="text"/> | 136045 | IX. SEPTIEMBRE | 136058 | <input type="text"/> |
| IV. ABRIL  | 136046 | <input type="text"/> | 136047 | X. OCTUBRE     | 136060 | <input type="text"/> |
| V. MAYO  | 136048 | <input type="text"/> | 136049 | XI. NOVIEMBRE  | 136062 | <input type="text"/> |
| VI. JUNIO  | 136050 | <input type="text"/> | 136051 | XII. DICIEMBRE | 136064 | <input type="text"/> |
| S. AJUSTE  | 136052 | <input type="text"/> | 136053 |                |        |                      |

\*Quedan liberados de la obligación de llenar este cuadro los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00  
 (1) En este cuadro se anotarán los montos de actos o actividades que correspondan de acuerdo con las disposiciones de los incisos a) al j) de la fracción III, del artículo 4º de la LIVA; tomando en cuenta las excepciones para las instituciones que integran el sistema financiero y las instituciones para el depósito de valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.  
 (2) Sólo se anotará el valor de estos actos o actividades cuando sean objeto del IVA y se encuentren incluidos en el monto declarado en el renglón N.  
 (3) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar:    
 (4) El cuadro 2 de esta página, sólo será utilizado por los contribuyentes que realicen pagos provisionales mensuales.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

[Empty box for identification number]

**ANEXO A DE LA  
FORMA FISCAL 2  
ESTADO DE  
RESULTADOS.  
PERSONAS MORALES  
EN GENERAL**

2P7A00A



533

1  
205006 DEL DÍA [ ] MES [ ] AÑO [ ] 205007 AL DÍA [ ] MES [ ] AÑO [ ] CIFRAS HISTÓRICAS ( \* )

| CONCEPTO                |   | I. PARTES RELACIONADAS ( Art.64-A L.I.S.R) |     | II. PARTES NO RELACIONADAS |        | TOTAL ( I + II ) |     |
|-------------------------|---|--|-----|----------------------------|--------|------------------|-----|
| ACTIVIDAD PREPONDERANTE | <b>A. INGRESOS TOTALES (1)<br/>( B + C )</b>                          | 116003                                     | [ ] | 116004                     | [ ]    | 116005           | [ ] |
|                         | <b>B. NACIONALES</b>  | 116006                                     | [ ] | 116007                     | [ ]    | 116008           | [ ] |
|                         | <b>C. EXTRANJEROS</b>   | 116009                                     | [ ] | 116010                     | [ ]    | 116011           | [ ] |
|                         | <b>D. DEVOLUCIONES,<br/>REBAJAS Y<br/>DESCUENTOS ( 2 )</b>            | 117012                                     | [ ] | 117013                     | [ ]    | 117014           | [ ] |
|                         | <b>E. INGRESOS NETOS<br/>( A - D )</b>                                | 116012                                     | [ ] | 116013                     | [ ]    | 116014           | [ ] |
|                         | <b>F. INVENTARIO INICIAL ( 3 )</b>                                    |  |     |                            |        | 117015           | [ ] |
|                         | <b>G. COMPRAS NETAS ( H + I )</b>                                     | 117016                                     | [ ] | 117017                     | [ ]    | 117018           | [ ] |
|                         | <b>H. NACIONALES</b>  | 117019                                     | [ ] | 117020                     | [ ]    | 117021           | [ ] |
|                         | <b>L. EXTRANJERAS</b>   | 117022                                     | [ ] | 117023                     | [ ]    | 117024           | [ ] |
|                         | <b>J. INVENTARIO FINAL</b>  |  |     |                            |        | 117025           | [ ] |
|                         | <b>K. COSTO DE MERCANCIAS<br/>( F + G - J )</b>                       |  |     |                            |        | 117026           | [ ] |
|                         | <b>L. MANO DE OBRA</b>  | 117027                                     | [ ] | 117028                     | [ ]    | 117029           | [ ] |
|                         | <b>M. GASTOS INDIRECTOS</b>   | 117030                                     | [ ] | 117031                     | [ ]    | 117032           | [ ] |
|                         | <b>N. COSTO DE VENTAS Y / O<br/>SERVICIOS ( 2 )<br/>( K + L + M )</b> |  |     |                            |        | 117033           | [ ] |
|                         | <b>O. UTILIDAD ( O PÉRDIDA )<br/>BRUTA<br/>( E - N )</b>              |  |     |                            |        | 118004           | [ ] |
|                         | <b>P. GASTOS DE OPERACIÓN ( 2 )</b>                                   | 117034                                     | [ ] | 117035                     | [ ]    | 117036           | [ ] |
|                         | <b>Q. UTILIDAD ( O PÉRDIDA ) DE<br/>OPERACIÓN<br/>( O - P )</b>       |  |     |                            |        | 118005           | [ ] |
|                         | <b>R. INTERESES DEVENGADOS A<br/>FAVOR ( 1 )</b>                      | 116015                                     | [ ] | 116016                     | [ ]    | 116017           | [ ] |
|                         | <b>S. INTERESES DEVENGADOS A<br/>CARGO ( 2 )</b>                      | 117037                                     | [ ] | 117038                     | [ ]    | 117039           | [ ] |
|                         |   |  |     |                            |        | 116018           | [ ] |
|                         |   |  |     |                            | 117040 | [ ]              |     |
|                         |   |  |     |                            | 118006 | [ ]              |     |
|                         |   |  |     |                            | 118007 | [ ]              |     |
|                         |   |  |     |                            | 117041 | [ ]              |     |
|                         |   |  |     |                            | 116019 | [ ]              |     |

( \* ) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de esta página CC y DD de la página 8.  
( 1 ) Suma los ingresos señalados con ( 1 ) y anote el total en el renglón A de la página 10.  
( 2 ) Suma los gastos señalados con ( 2 ) y anote el total en el renglón E de la página 10.  
( 3 ) En caso de ser empresa que transforma materias primas u otros insumos, deberá llenar el Anexo C, en lugar de los renglones F al M.

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| <b>T. UTILIDAD CAMBIARIA ( 1 )</b>  | 116018 | [ ] |
| <b>U. PÉRDIDA CAMBIARIA ( 2 )</b>   | 117040 | [ ] |
| <b>UU. RESULTADO POR POSICIÓN<br/>MONETARIA ( 1 ) SI ES A<br/>FAVOR ó ( 2 ) SI ES A CARGO</b>   | 118006 | [ ] |
| <b>V. OTRAS OPERACIONES<br/>FINANCIERAS<br/>( 1 ) SI SON A FAVOR ó ( 2 ) SI<br/>SON A CARGO</b> | 118007 | [ ] |
| <b>W. COSTO INTEGRAL DE<br/>FINANCIAMIENTO<br/>( R - S + T - U +/- UU +/- V )</b>               | 117041 | [ ] |
| <b>X. INGRESOS POR PARTIDAS<br/>DISCONTINUAS Y<br/>EXTRAORDINARIAS ( 1 )</b>                    | 116019 | [ ] |

8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P8A00B

534

| 1 | ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACIÓN) (*) | CONCEPTOS   | TOTALES |
|---|---|---|---------|
|   |   | Y. GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS ( 2 )   | 117042  |
|   |   | Z. UTILIDAD (O PÉRDIDA) POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (X-Y)                                       | 118008  |
|   |   | AA. UTILIDAD (O PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS ( Q +/- W +/- Z )   | 118009  |
|   |   | BB. ISR, IA Y PTU ( 2 )   | 117043  |
|   |   | CC. UTILIDAD (O PÉRDIDA) EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (( 1 ) SI ES A FAVOR ó ( 2 ) SI ES A CARGO)               | 118010  |
|   |   | DD. EFECTOS DE REEXPRESIÓN EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (( 1 ) SI ES A FAVOR ó ( 2 ) SI ES A CARGO) | 118011  |
|   |   | EE. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA ( AA - BB +/- CC +/- DD )   | 118012  |

(\*) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de la página 7, CC y DD de esta página, que incluyen conceptos de actualización conforme a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El renglón DD incluye actualización del costo de ventas, de la depreciación de activos y efectos de la aplicación del Tercer Documento de Adecuaciones al Boletín B-10.

(1) Suma los ingresos señalados con (1) y anote el total en el renglón A de la página 10.

(2) Suma los gastos señalados con (2) y anote el total en el renglón E de la página 10.

| 2 | CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL  |           |         |
|---|---|-----------|---------|
|   | CONCEPTO  | PARCIALES | TOTALES |
|   | a. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA (Renglón EE pág. 8)  |           | 119112  |
|   | b. EFECTOS DE REEXPRESIÓN (Renglón DD pág. 8)   |           | 119111  |
|   | c. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (Renglón UU pág.7)  |           | 119106  |
|   | d. UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA ( a +/- b +/- c )  |           | 118013  |
|   | e. INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ( f + g + h + i + j + k + l )   |           | 116020  |
|   | f. GANANCIA INFLACIONARIA   | 116021    |         |
|   | g. INTERÉS ACUMULABLE   | 116022    |         |
|   | h. ANTICIPOS DE CLIENTES  | 116023    |         |
|   | i. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL  | 116024    |         |
|   | j. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO   | 116025    |         |
|   | k. INGRESO O RESULTADO FISCAL DE INVERSIONES EN JUBIFIS (Solo en declaraciones anteriores al 1° de enero de 1998) | 116026    |         |
|   | l. OTROS INGRESOS   | 116027    |         |
|   | m. DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ( n + o + p + q + r + s + t + u + v + w + x )                                |           | 117044  |
|   | n. COSTO DE VENTAS (Renglón N pág.7)  | 119033    |         |
|   | o. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE   | 117045    |         |
|   | p. GASTOS NO DEDUCIBLES (Art. 25 Fr. IX y X LISR)   | 117047    |         |
|   | q. OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES   | 117046    |         |
|   | r. ISR, IA Y PTU (Renglón BB pág.8)   | 119043    |         |

9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P9A00C

535

| CONCEPTO |  | PARCIALES | TOTALES |
|----------|--|-----------|---------|
| s.       | PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES  | 117048    |         |
| t.       | PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO  | 117049    |         |
| u.       | PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8)   | 117050    |         |
| v.       | INTERESES DEVENGADOS A CARGO (Renglón S pág. 7)  | 119039    |         |
| w.       | PÉRDIDA CAMBIARIA (Renglón U pág.7)  | 119040    |         |
| x.       | OTROS GASTOS   | 117051    |         |
| y.       | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (z+a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1-h1+i1)   |           | 117052  |
| z.       | PÉRDIDA INFLACIONARIA  | 117053    |         |
| a1.      | INTERÉS DEDUCIBLE  | 117054    |         |
| b1.      | ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS (1)            | 117055    |         |
| c1.      | MANO DE OBRA DIRECTA ( 1 )   | 117056    |         |
| d1.      | GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( 1 )   | 117057    |         |
| e1.      | DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (Suma de los montos totales de las columnas 1 y 11 del cuadro 2 de la página 3) | 117058    |         |
| f1.      | ANTICIPOS DE CUENTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 117059    |         |
| g1.      | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES  | 117060    |         |
| h1.      | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO  | 117061    |         |
| i1.      | OTRAS DEDUCCIONES  | 117062    |         |
| j1.      | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (k1+i1+m1+n1+o1+p1+q1)  |           | 116028  |
| k1.      | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (Renglón R pág.7)   | 119117    |         |
| l1.      | UTILIDAD CAMBIARIA (Renglón T pág. 7)  | 119118    |         |
| m1.      | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN ( 2 )   | 116029    |         |
| n1.      | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO   | 116030    |         |
| o1.      | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES   | 116031    |         |
| p1.      | UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8)  | 116032    |         |
| q1.      | OTROS INGRESOS   | 116033    |         |
| r1.      | UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ( d + e + m - y - j1 )   |           | 118014  |

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL ( CONTINUACIÓN )

( 1 ) Se anotará el monto deducible, que no necesariamente deberá coincidir con las cifras contables.  
 (2) Los saldos a favor de impuestos se reflejarán en este renglón sólo cuando se hayan registrado como ingresos contables.

10

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P10A004

536

**1 INTEGRACIÓN DE INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

|   |        |                      |   |        |                      |
|---|--------|----------------------|---|--------|----------------------|
| <b>A.</b> INGRESOS TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS ( 1 )   | 116034 | <input type="text"/> | <b>E.</b> DEDUCCIONES TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS ( 2 )  | 117063 | <input type="text"/> |
| <b>B.</b> INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (Renglón e página 8)   | 119120 | <input type="text"/> | <b>F.</b> DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES ( Renglón y página 9 )                                      | 119052 | <input type="text"/> |
| <b>C.</b> INGRESOS CONTABLES NO FISCALES ( Renglón j1 página 9 )  | 119128 | <input type="text"/> | <b>G.</b> DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ( Renglón m página 8 )                                      | 119044 | <input type="text"/> |
| <b>CC.</b> EFECTOS DE REEXPRESIÓN A FAVOR (Cantidades a favor de los renglones UU página 7 y DD página 8) | 116235 | <input type="text"/> | <b>GG.</b> EFECTOS DE REEXPRESIÓN A CARGO (Cantidades a cargo de los renglones UU página 7 y DD pág. 8) | 117364 | <input type="text"/> |
| <b>D.</b> TOTAL INGRESOS ACUMULABLES ( A + B - C - CC ) ( 3 )   | 119101 | <input type="text"/> | <b>H.</b> TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS ( 4 ) ( E + F - G - GG )  | 119102 | <input type="text"/> |

**2 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

|   |        |                      |                                  |        |                      |
|---|--------|----------------------|----------------------------------|--------|----------------------|
| PREVISIÓN SOCIAL  | 117064 | <input type="text"/> | SEGUROS Y FIANZAS                | 117071 | <input type="text"/> |
| APORTACIONES INFONAVIT, SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ ( Cantidades que se enteran a través de las AFORES ) | 117065 | <input type="text"/> | PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES | 117072 | <input type="text"/> |
| CUOTAS AL IMSS ( Importe de las cuotas enteradas sin intervención de las AFORES )                         | 117066 | <input type="text"/> | OTRAS CONTRIBUCIONES             | 117073 | <input type="text"/> |
| HONORARIOS  | 117067 | <input type="text"/> | FLETES Y ACARREOS                | 117074 | <input type="text"/> |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | 117068 | <input type="text"/> | REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA    | 117075 | <input type="text"/> |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES MUEBLES   | 117069 | <input type="text"/> | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE       | 117076 | <input type="text"/> |
| DONATIVOS (Importe consignado en la declaración anual de donativos -Forma Fiscal 50-)                     | 117070 | <input type="text"/> | PTU DEDUCIBLE                    | 117077 | <input type="text"/> |

**3 ACTIVIDAD PREPONDERANTE**

DESCRIBA LA ACTIVIDAD POR LA QUE OBTUVO LA MAYOR CANTIDAD DE INGRESOS

205010

- ( 1 ) Anote el resultado de sumar los ingresos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: **A, R, T, X** así como las cantidades a favor de los renglones **V, UU, CC y DD.**
- ( 2 ) Anote el resultado de sumar los gastos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: **D, N, P, S, U, Y, BB,** así como las cantidades a cargo de los renglones **V, UU, CC y DD.**
- ( 3 ) Anote este importe en el renglón **B** de la página 2.
- ( 4 ) Anote este importe en el renglón **C** de la página 2.

11

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO B DE LA FORMA FISCAL 2  
ESTADO DE RESULTADOS.  
EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO**

2P11A005

537

| 1  |  | 205008                                    | DEL DÍA | MES | AÑO    | AL DÍA                     | MES | AÑO | 205009 | CIFRAS HISTÓRICAS (*) |
|--|--|---|---------|-----|--------|----------------------------|-----|-----|--------|-----------------------|
| CONCEPTO   |  | I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A L.I.S.R) |         |     |        | II. PARTES NO RELACIONADAS |     |     |        | TOTAL (I + II)        |
| INGRESOS DEL SISTEMA FINANCIERO                  | A. INTERESES Y RENDIMIENTOS COBRADOS                       | 116036                                    |         |     |        | 116036                     |     |     |        | 116037                |
|  | B. DIVIDENDOS  | 116038                                    |         |     |        | 116039                     |     |     |        | 116040                |
|  | C. UTILIDAD EN CAMBIOS                                     | 116041                                    |         |     |        | 116042                     |     |     |        | 116043                |
|  | D. COMISIONES Y PREMIOS COBRADOS                           | 116144                                    |         |     |        | 116045                     |     |     |        | 116046                |
|  | E. UTILIDAD POR VALORIZACIÓN DE CUENTAS EN UDIS            | 116047                                    |         |     |        | 116048                     |     |     |        | 116049                |
|  | F. UTILIDAD EN VENTA DE VALORES, ACCIONES Y PAPEL BURSÁTIL | 116050                                    |         |     |        | 116051                     |     |     |        | 116052                |
|  | G. DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES                 | 116053                                    |         |     |        | 116054                     |     |     |        | 116055                |
|  | H. RESULTADOS EN OPERACIONES A FUTURO                      | 116056                                    |         |     |        | 116057                     |     |     |        | 116058                |
|  | I. RESULTADOS EN MERCADO DE DINERO                         | 116059                                    |         |     |        | 116060                     |     |     |        | 116061                |
|  | J. INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA                        | 116062                                    |         |     |        | 116063                     |     |     |        | 116064                |
|  | K. UTILIDADES CON OPERACIONES DE ORO Y PLATA               | 116065                                    |         |     |        | 116066                     |     |     |        | 116067                |
|  | L. INGRESOS POR CORREDURÍA EN EL EXTRANJERO                | 116068                                    |         |     |        | 116069                     |     |     |        | 116070                |
|  | M. INGRESOS POR OPERACIONES DE TÍTULOS OPCIONALES          | 116071                                    |         |     |        | 116072                     |     |     |        | 116073                |
|  | N. INGRESOS ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA                      | 116074                                    |         |     |        | 116075                     |     |     |        | 116076                |
|  | O. INTERESES POR OPERACIONES DE FACTORAJE                  | 116077                                    |         |     |        | 116078                     |     |     |        | 116079                |
|  | P. INTERESES SOBRE OPERACIONES DE CRÉDITO                  | 116080                                    |         |     |        | 116081                     |     |     |        | 116082                |
|  | Q. INGRESOS POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO    | 116083                                    |         |     |        | 116084                     |     |     |        | 116085                |
|  | R. PRIMAS EMITIDAS   | 116086                                    |         |     |        | 116087                     |     |     |        | 116088                |
|  | S. INGRESOS POR SALVAMENTO                                 | 116089                                    |         |     |        | 116090                     |     |     |        | 116091                |
|  | T. OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS                         | 116092                                    |         |     |        | 116093                     |     |     |        | 116094                |
| U. TOTAL DE INGRESOS (1)                         | 116095   |   |         |     | 116096 |                            |     |     | 116097 |                       |
| COSTO FINANCIERO                                 | V. PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN DE CUENTAS EN UDIS             | 117078                                    |         |     |        | 117079                     |     |     |        | 117080                |
|  | W. INTERESES PAGADOS                                       | 117081                                    |         |     |        | 117082                     |     |     |        | 117083                |
|  | X. COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS                            | 117084                                    |         |     |        | 117085                     |     |     |        | 117086                |
|  | Y. PÉRDIDA POR VENTA DE VALORES, ACCIONES Y PAPEL BURSÁTIL | 117087                                    |         |     |        | 117088                     |     |     |        | 117089                |
| Z. EGRESOS POR OPERACIONES DE TÍTULOS OPCIONALES | 117090   |   |         |     | 117091 |                            |     |     | 117092 |                       |

(\*) LOS IMPORTES DE ESTE ESTADO DE RESULTADOS SON HISTÓRICOS, A EXCEPCIÓN DE LOS RENGLONES f, o y p DE LA PÁGINA 12 QUE INCLUYEN CONCEPTOS DE ACTUALIZACIÓN CONFORME A REGLAS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.  
(1) SUME ESTA CANTIDAD A LOS DEMÁS INGRESOS MARCADOS CON (1) Y ANOTE EL TOTAL EN EL RENGLÓN A DE LA PÁGINA 14.

12

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P12A006

538

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACION)

| CONCEPTO   | I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A L.I.S.R) |  | II. PARTES NO RELACIONADAS |  | TOTAL (I + II) |
|--|---|--|----------------------------|--|----------------|
| <b>COSTO FINANCIERO</b>  |   |  |                            |  |                |
| a. PRIMAS CEDIDAS  | 117093                                    |  | 117094                     |  | 117095         |
| INCREMENTO NETO A LAS RESERVAS EN CURSO  | 117096                                    |  | 117097                     |  | 117098         |
| c. COSTO NETO DE ADQUISICION   | 117099                                    |  | 117100                     |  | 117101         |
| d. COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES   | 117102                                    |  | 117103                     |  | 117104         |
| e. PÉRDIDA EN CAMBIOS  | 117632                                    |  | 117633                     |  | 117634         |
| f. RESULTADO POR POSICION MONETARIA A CARGO O (A FAVOR)                                      | 118015                                    |  | 118016                     |  | 118017         |
| g. OTROS GASTOS NO ESPECIFICADOS   | 117105                                    |  | 117106                     |  | 117107         |
| h. TOTAL DEL COSTO FINANCIERO (2)  | 117108                                    |  | 117109                     |  | 117110         |
| UTILIDAD (O PÉRDIDA) MARGINAL (Renglon U, págs. 11 menos renglon H, págs. 12)                | 118018                                    |  | 118019                     |  | 118020         |
| j. GASTOS DE OPERACION (2)   | 117111                                    |  | 117112                     |  | 117113         |
| k. UTILIDAD (O PÉRDIDA) DE OPERACION (1-j)   | 118021                                    |  | 118022                     |  | 118023         |
| l. OTROS PRODUCTOS Y GASTOS  | 118024                                    |  | 118025                     |  | 118026         |
| m. UTILIDAD (O PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (k +/- l)   | 118027                                    |  | 118028                     |  | 118029         |
| n. ISR, IA Y PTU ( 2)  | 117117                                    |  | 117118                     |  | 117119         |
| o. UTILIDAD (O PÉRDIDA) EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA ((1) Si es a favor o (2) si es a cargo) | 118030                                    |  |                            |  | 118031         |
| p. EFECTOS DE REEXPRESION ((1) Si es a favor o (2) si es a cargo)                            | 118032                                    |  | 118033                     |  | 118034         |
| q. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA ( m +/- n +/- o +/- p )   | 118035                                    |  | 118036                     |  | 118037         |

2

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y OTROS CONCEPTOS

|  |        |  |   |        |  |
|--|--------|--|---|--------|--|
| PREVISION SOCIAL   | 117120 |  | OTRAS CONTRIBUCIONES                                    | 117129 |  |
| APORTACIONES INFONAVIT, SAR Y PENSIONES POR VEJEZ (Cantidades que se enteren a través de las AFORES) | 117121 |  | FLETES Y ACARREOS                                       | 117130 |  |
| CUOTAS AL IMSS (Importe de las cantidades enteradas sin intervención de las AFORES)                  | 117122 |  | REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA                           | 117131 |  |
| HONORARIOS   | 117123 |  | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                              | 117132 |  |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES MUEBLES                                   | 117124 |  | PTU DEDUCIBLE   | 117125 |  |
| DONATIVOS (Importe consignado en la declaración anual de donativos - Forma Fiscal 50-)               | 117126 |  | ADQUISICIONES POR ADJUDICACION JUDICIAL                 | 117133 |  |
| SEGUROS Y FIANZAS  | 117127 |  | BIENES MUEBLES E INMUEBLES RECIBIDOS POR DACION EN PAGO | 117134 |  |
| PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES   | 117128 |  | QUEBRANTOS POR VENTAS DE CARTERA                        | 117135 |  |

(1) SUME ESTAS CANTIDADES A LOS DEMÁS INGRESOS MARCADOS CON (1) Y ANOTE EL TOTAL EN EL RENGLÓN A DE LA PÁGINA 14  
 (2) SUME ESTAS CANTIDADES A LOS DEMÁS GASTOS MARCADOS CON (2) Y ANOTE EL TOTAL EN EL RENGLÓN F DE LA PÁGINA 14

13

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P13A007

539

| 1 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL   |         |        |         |
|--|---------|--------|---------|
| CONCEPTO   | PARCIAL |        | IMPORTE |
| UTILIDAD (O PÉRDIDA)   |         |        |         |
| a. NETA<br>(Total del renglón q pág. 12)   |         | 119031 |         |
| b. EFECTOS DE REEXPRESIÓN<br>(Total del renglón p pág. 12)   |         | 119119 |         |
| c. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA<br>(Total del renglón f pág. 12)   |         | 119217 |         |
| d. UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA HISTÓRICA ( a +/- b +/- c )   |         | 118038 |         |
| e. INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ( f + g + h + i + j + k + l + m )  |         | 116102 |         |
| f. GANANCIA INFLACIONARIA  | 116103  |        |         |
| g. INTERÉS ACUMULABLE  | 116104  |        |         |
| h. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVOS   | 116105  |        |         |
| i. UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS   | 116106  |        |         |
| j. UTILIDAD FISCAL EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (Sólo en declaraciones anteriores al 1o de enero de 1999)      | 116107  |        |         |
| k. UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL  | 116108  |        |         |
| l. INGRESO O RESULTADO FISCAL DE INVERSIONES EN JUBIFIS (Sólo en declaraciones anteriores al 1 de enero de 1999) | 116109  |        |         |
| m. OTROS INGRESOS  | 116110  |        |         |
| n. DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ( o + p + q + r + s + t + u + v + w + x + y + z + zz )                      |         | 117136 |         |
| o. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE  | 117137  |        |         |
| p. GASTOS NO DEDUCIBLES  | 117138  |        |         |
| q. PROVISIONES Y RESERVAS NO DEDUCIBLES  | 117139  |        |         |
| r. PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO   | 117140  |        |         |
| s. PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL (Total del renglón Y pág. 11)                    | 117141  |        |         |
| t. INTERESES DEVENGADOS A CARGO (Total del renglón W pág. 11)  | 119139  |        |         |
| u. COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS (Total del renglón X pág. 11)  | 119086  |        |         |
| v. PÉRDIDA EN CAMBIOS (Total del renglón e pág. 12)  | 119034  |        |         |
| w. PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN DE CUENTAS EN UDI'S (Total del renglón v pág. 11)                                    | 119080  |        |         |
| x. PÉRDIDA POR COBERTURA CAMBIARIA   | 119034  |        |         |
| y. AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACIÓN DE CARTERA  | 117144  |        |         |
| z. ISR, IA Y PTU (Total del renglón n pág. 12)   | 119126  |        |         |
| zz. OTROS GASTOS   | 117145  |        |         |

14

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2P14A008

540

| 1 CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL (CONTINUACIÓN)                   |  |         |         |  |        |  |
|---|--|---------|---------|--|--------|--|
| CONCEPTO  |  | PARCIAL | IMPORTE |  |        |  |
| <b>DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES ( b1 + c1 + d1 + e1 + f1 + g1 + h1 + i1 + j1 )</b> |  |         | 117146  |  |        |  |
| b1.   | 2.5 % PROMEDIOS DE CARTERA   | 117147  |         |  |        |  |
| c1.   | PÉRDIDA INFLACIONARIA  | 117148  |         |  |        |  |
| d1.   | OTROS DEDUCIBLES   | 117149  |         |  |        |  |
| e1.   | INTERÉS DEDUCIBLE  | 117150  |         |  |        |  |
| f1.   | DEDUCCIÓN DE INVERSIONES ( Suma los montos totales de las columnas I y II del cuadro 2 de la página 3 )            | 117151  |         |  |        |  |
| g1.   | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO  | 117152  |         |  |        |  |
| h1.   | PÉRDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS (Incluyendo A, en P, en operaciones correspondientes a ejércitos anteriores a 1999) | 117153  |         |  |        |  |
| i1.   | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL  | 117154  |         |  |        |  |
| j1.   | OTRAS DEDUCCIONES  | 117155  |         |  |        |  |
| <b>INGRESOS CONTABLES NO FISCALES ( i1 + m1 + n1 + o1 + p1 + q1 + r1 + s1 )</b>         |  |         | 116111  |  |        |  |
| h1.   | INTERESES DEVENGADOS A FAVOR   | 116112  |         |  |        |  |
| m1.   | UTILIDAD EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES, VALORES Y PAPEL BURSÁTIL (Total del renglón F pág. 11)                        | 119052  |         |  |        |  |
| n1.   | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO   | 116113  |         |  |        |  |
| o1.   | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO  | 116114  |         |  |        |  |
| p1.   | CANCELACIÓN DE ESTIMACIONES Y PROVISIONES NO DEDUCIBLES  | 116115  |         |  |        |  |
| q1.   | UTILIDAD EN CAMBIOS (Total del renglón C pág. 11)  | 119143  |         |  |        |  |
| r1.   | PREMIOS POR COBERTURA CAMBIARIA  | 116116  |         |  |        |  |
| s1.   | OTROS INGRESOS   | 116101  |         |  |        |  |
| t1.   | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) FISCAL ( d + e + n - a1 - k1 )</b>   |         | 118039  |  |        |  |
| 2 INTEGRACIÓN DE INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS                         |  |         |         |  |        |  |
| <b>A</b>  | INGRESOS TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (1)  | 116117  |         | <b>E</b> DEDUCCIONES CONTABLES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS (2)                                  | 117156 |  |
| <b>B</b>  | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (Renglón e pág. 13)   | 119202  |         | <b>F</b> DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (Renglón af pág. 14)                                | 119146 |  |
| <b>C</b>  | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (Renglón kt pág. 14)  | 119211  |         | <b>G</b> DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (Renglón n pág. 13)                                 | 119136 |  |
| <b>CC</b>   | EFECTOS DE REEXPRESIÓN A FAVOR (Cantidades a favor de los renglones f y p página 12)                               | 116218  |         | <b>GG</b> EFECTOS DE REEXPRESIÓN A CARGO (Cantidades a cargo de los renglones f y p página 12) | 117578 |  |
| <b>D</b>  | <b>TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES ( A + B - C - CC ) ( 3 )</b>  | 119201  |         | <b>H</b> <b>TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS ( E + F - G - GG ) ( 4 )</b>                      | 119302 |  |

( 1 ) Anote el resultado de sumar los ingresos del estado de resultados señalados en el campo "TOTAL" de los renglones U de la página 11 y k de la página 12, así como las cantidades a favor de los renglones o y p de la página 12.  
 ( 2 ) Anote el monto que obtenga de sumar los gastos del estado de resultados señalados en el campo "TOTAL" de los renglones g, l, y o de la página 12, así como las cantidades a cargo de los renglones q y p de la misma página.  
 ( 3 ) Pase este importe al renglón B de la página 2.  
 ( 4 ) Pase este importe al renglón C de la página 2.

15

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO C DE LA FORMA FISCAL 2  
ANÁLISIS DEL COSTO DE  
VENTAS.  
PERSONAS MORALES  
QUE TRANSFORMAN  
MATERIAS PRIMAS U  
OTROS INSUMOS**

2P15A009

541

| 1 | CONCEPTO   | I. PARTES RELACIONADAS ( Art.64-A LISR) |                      | II. PARTES NO RELACIONADAS |                      | TOTAL ( I + II) |
|---|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
|   | A. INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS                 |   |                      |                            |                      | 117157          |
|   | B. COMPRAS NETAS NACIONALES                              | 117158                                  | <input type="text"/> | 117159                     | <input type="text"/> | 117160          |
|   | C. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS                             | 117161                                  | <input type="text"/> | 117162                     | <input type="text"/> | 117163          |
|   | D. INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS                   |   |                      |                            |                      | 117164          |
|   | E. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS ( A + B + C - D )          |   |                      |                            |                      | 117165          |
|   | F. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO           |   |                      |                            |                      | 117166          |
|   | G. MANO DE OBRA  | 117167                                  | <input type="text"/> | 117168                     | <input type="text"/> | 117169          |
|   | H. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN                      | 117170                                  | <input type="text"/> | 117171                     | <input type="text"/> | 117172          |
|   | I. MAQUILAS  | 117173                                  | <input type="text"/> | 117174                     | <input type="text"/> | 117175          |
|   | J. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS  | 117176                                  | <input type="text"/> | 117177                     | <input type="text"/> | 117178          |
|   | K. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS | 117179                                  | <input type="text"/> | 117180                     | <input type="text"/> | 117181          |
|   | L. INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO             |   |                      |                            |                      | 117182          |
|   | M. COSTO DE PRODUCCIÓN ( F + G + H + I + J + K - L )     |   |                      |                            |                      | 117183          |
|   | N. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |   |                      |                            |                      | 117184          |
|   | O. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS      | 117185                                  | <input type="text"/> | 117186                     | <input type="text"/> | 117187          |
|   | P. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS     | 117188                                  | <input type="text"/> | 117189                     | <input type="text"/> | 117190          |
|   | Q. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              |   |                      |                            |                      | 117191          |
|   | R. COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS ( N + O + P - Q )       |   |                      |                            |                      | 117192          |
|   | S. OTROS   |   |                      |                            |                      | 117193          |
|   | T. COSTO DE VENTAS ( 1 ) ( E + M + R + S )               |   |                      |                            |                      | 119133          |

( 1 ) ANOTE ESTE IMPORTE EN EL RENGLÓN N DE LA PÁGINA 7

16

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO D DE LA  
FORMA FISCAL 2  
DESGLOSE DE LAS  
REMUNERACIONES A  
LOS TRABAJADORES**

2P16A00A

542

| <b>1 TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS (1)</b> |                                   |                      |                                  |                      |                                  |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| CONCEPTO  | DE 1 SALARIO MÍNIMO               |                      | DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS |                      | DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS |
| NÚMERO DE TRABAJADORES  | 280042                            | <input type="text"/> | 280043                           | <input type="text"/> | 280044 <input type="text"/>      |
| CONCEPTO  | DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS |                      | DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS    |                      |                                  |
| NÚMERO DE TRABAJADORES  | 280045                            | <input type="text"/> | 280046                           | <input type="text"/> |                                  |
| <b>2 DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES (1)</b>          |                                   |                      |                                  |                      |                                  |
| CONCEPTOS   | DE HASTA 1 SALARIO MÍNIMO (2)     |                      | DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS |                      | DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 280047                            | <input type="text"/> | 280057                           | <input type="text"/> | 280067 <input type="text"/>      |
| TIEMPO EXTRA  | 280048                            | <input type="text"/> | 280058                           | <input type="text"/> | 280068 <input type="text"/>      |
| P. T. U.  | 280049                            | <input type="text"/> | 280059                           | <input type="text"/> | 280069 <input type="text"/>      |
| AGUINALDO   | 280050                            | <input type="text"/> | 280060                           | <input type="text"/> | 280070 <input type="text"/>      |
| PRIMA VACACIONAL  | 280051                            | <input type="text"/> | 280061                           | <input type="text"/> | 280071 <input type="text"/>      |
| FONDO DE AHORRO   | 280052                            | <input type="text"/> | 280062                           | <input type="text"/> | 280072 <input type="text"/>      |
| AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN  | 280053                            | <input type="text"/> | 280063                           | <input type="text"/> | 280073 <input type="text"/>      |
| AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE   | 280054                            | <input type="text"/> | 280064                           | <input type="text"/> | 280074 <input type="text"/>      |
| OTRAS REMUNERACIONES  | 280055                            | <input type="text"/> | 280065                           | <input type="text"/> | 280075 <input type="text"/>      |
| TOTALES   | 280056                            | <input type="text"/> | 280066                           | <input type="text"/> | 280076 <input type="text"/>      |
| CONCEPTOS   | DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS |                      | DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS    |                      |                                  |
| SUELDOS Y SALARIOS  | 280077                            | <input type="text"/> | 280087                           | <input type="text"/> |                                  |
| TIEMPO EXTRA  | 280078                            | <input type="text"/> | 280088                           | <input type="text"/> |                                  |
| P. T. U.  | 280079                            | <input type="text"/> | 280089                           | <input type="text"/> |                                  |
| AGUINALDO   | 280080                            | <input type="text"/> | 280090                           | <input type="text"/> |                                  |
| PRIMA VACACIONAL  | 280081                            | <input type="text"/> | 280091                           | <input type="text"/> |                                  |
| FONDO DE AHORRO   | 280082                            | <input type="text"/> | 280092                           | <input type="text"/> |                                  |
| AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN  | 280083                            | <input type="text"/> | 280093                           | <input type="text"/> |                                  |
| AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE   | 280084                            | <input type="text"/> | 280094                           | <input type="text"/> |                                  |
| OTRAS REMUNERACIONES  | 280085                            | <input type="text"/> | 280095                           | <input type="text"/> |                                  |
| TOTALES   | 280086                            | <input type="text"/> | 280096                           | <input type="text"/> |                                  |

(1) LOS TRABAJADORES DEBEN INCLUIRSE EN ESTAS CATEGORÍAS DEACUERDO CON LAS REMUNERACIONES TOTALES QUE HAYAN PERCIBIDO DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN EL EJERCICIO.

(2) INCLUYENDO A TRABAJADORES DE TIEMPO PARCIAL O TRABAJADORES JUBILADOS QUE PERCIBEN ALGUNA PENSIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA.

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



**DECLARACIÓN DE CONSOLIDACIÓN**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

2AP1A005

500

2-A

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR

PERIODO  
MES AÑO MES AÑO

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

**ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIÓN QUE PRESENTA:**

N = NORMAL D = COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN  
C = COMPLEMENTARIA S = DESINCORPORACIÓN  
R = CORRECCIÓN O = DESCONSOLIDACIÓN  
I = CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO

205002

COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003

MARQUE 'X' SI ES CONTROLADORA PURA (deberá presentar anexo 1). 118228

|  |  |        |  |  |        |        |
|--|--|--------|--|--|--------|--------|
| CANTIDAD A PAGAR   | A. ISR CONSOLIDADO   | 110001 |  | I. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO   | 950018 |        |
|  | B. IA CONSOLIDADO  | 120007 |  | J. A CARGO   | 201012 |        |
|  | C. MA  | 130004 |  | K. A FAVOR   | 201013 |        |
|  | D. SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR (A + B + C)   | 201010 |  | ISR  | 950047 |        |
|  | E. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS (se anotará la diferencia entre sus montos a los mismos y se actualiza conforme lo dispone el artículo 17) | 100025 |  | IVA  | 950048 |        |
|  | F. RECARGOS  | 100009 |  | L. A COMPENSAR   | IA     | 950049 |
|  | G. MULTA CORRECCIÓN  | 100013 |  | IEPS   | 950052 |        |
|  | H. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (D + E + F + G)   | 201011 |  | CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR  | 950022 |        |
| <b>DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>   |  |        |  | M. CRÉDITO DIESEL  | 950019 |        |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |  |        |  | N. OTROS ESTIMULOS   | 950020 |        |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN   |  |        |  | O. SUBTOTAL A CARGO (J - L - M - N)  | 201014 |        |
| APELLIDO PATERNO   |  |        |  | P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA                                  | 201015 |        |
| APELLIDO MATERNO   |  |        |  | DÍA MES AÑO  | 205004 |        |
| NOMBRE(S)  |  |        |  | Q. A CARGO   | 201016 |        |
| DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS |  |        |  | NETO (O - P) o (K + P)   | 201017 |        |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  |  |        |  | R. A FAVOR   | 201017 |        |
|  |  |        |  | S. SI SOLICITARA AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN PARCIALIDADES, ANOTE EL NÚMERO DE ELAS | 201018 |        |
|  |  |        |  | T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD   | 201019 |        |
|  |  |        |  | U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD               | 910004 |        |
|  |  |        |  | V. CANTIDAD A PAGAR (Q - U)  | 900000 |        |
|  |  |        |  | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS                                   | 205001 |        |

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP2A006

501

| 1  |                                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO |  |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| UTILIDAD FISCAL DE CONTROLADAS   | A. NACIONALES (1)              | 111025                              |  |
|  | B. EXTRANJERAS (2)             | 111026                              |  |
| C. PÉRDIDA FISCAL DE CONTROLADAS (1)   |                                | 111027                              |  |
| D. UTILIDAD FISCAL DE LA CONTROLADORA (1)  |                                | 111028                              |  |
| E. PÉRDIDA FISCAL DE LA CONTROLADORA (1)   |                                | 111029                              |  |
| F. PÉRDIDAS FISCALES DE LA CONTROLADORA DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA CONSOLIDACIÓN (1)                        |                                | 111030                              |  |
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN (1)  | G. SUMAN                       | 111031                              |  |
|  | H. RESTAN                      | 111032                              |  |
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN  | I. SUMAN                       | 111033                              |  |
|  | J. RESTAN                      | 111034                              |  |
| UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DE CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | K. SUMAN                       | 111035                              |  |
|  | L. RESTAN                      | 111036                              |  |
| DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI GUFINRE   | M. SUMAN                       | 111037                              |  |
|  | N. SUMAN                       | 111038                              |  |
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACIÓN  | O. RESTAN                      | 111039                              |  |
|  | P. SUMAN                       | 111040                              |  |
| COMPARACIÓN DE CUFINES   | Q.                             | 111041                              |  |
|  | R.                             | 111042                              |  |
| COMPARACIÓN DE REGISTROS DE UFIN   | S.                             | 111043                              |  |
|  | T.                             | 111044                              |  |
| DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI GUFINRE   | U.                             | 111045                              |  |
|  | V. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | 111003                              |  |
| W. PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA  |                                | 111004                              |  |
| X. PÉRDIDAS ACUMULABLES POR NO HABER SIDO APLICADAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO                               |                                | 111046                              |  |
| Y. PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                                | 111005                              |  |
| Z. RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO  |                                | 111006                              |  |
| <b>IMPUESTO ACREDITABLE</b>  |                                |                                     |  |
| A1. IMPUESTO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO   |                                | 111007                              |  |
| B1. IMPUESTO QUE SE DIFIERE POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES  |                                | 111008                              |  |
| C1. IMPUESTO CALCULADO (A1 - B1) (Monto máximo acreditable contra IA)  |                                | 111009                              |  |
| ISR POR PARTICIPACIÓN ACCIONARIA   | D1. SUMA                       | 111047                              |  |
|  | E1. RESTA                      | 111048                              |  |
| F1. CONTROLADAS (1)  |                                | 111049                              |  |
| G1. CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS   |                                | 111050                              |  |
| H1. CONSOLIDADOS   |                                | 111013                              |  |
| I1. CONTROLADAS (1)  |                                | 111051                              |  |
| J1. CONTROLADORA (1)   |                                | 111052                              |  |
| K1. CONSOLIDADO  |                                | 111014                              |  |
| L1. CONTROLADAS (1)  |                                | 111053                              |  |
| M1. CONTROLADORA (1)   |                                | 111054                              |  |
| N1. CONTROLADAS (1)  |                                | 111055                              |  |
| O1. CONTROLADORA (1)   |                                | 111056                              |  |
| P1. POR DIVIDENDOS O UTILIDADES (2) (3)  |                                | 111017                              |  |
| Q1. OTROS  |                                | 111057                              |  |
| R1. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL DE LA CONTROLADORA PURA |                                | 111058                              |  |
| SALDO  |                                | 111018                              |  |
| T1. A FAVOR  |                                | 111019                              |  |
| U1. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA   |                                | 111020                              |  |
| DÍA MES AÑO  |                                | 111904                              |  |
| V1. A CARGO (Pase este importe al renglón A de la carátula)  |                                | 111021                              |  |
| TOTAL  |                                | 111022                              |  |
| W1. A FAVOR  |                                | 111022                              |  |
| X1. ISRA FAVOR ACREDITADO CONTRA IA  |                                | 111023                              |  |
| Y1. NETO A FAVOR (Deberá anotar 0 en el renglón A de la carátula)  |                                | 111024                              |  |

(1) EN LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE

(2) SOLO SE UTILIZARÁN ESTOS RENGLONES CUANDO SE TRATE DE DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999.

(3) DE CONFORMIDAD CON EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10-A DE LA LISR VIGENTE EN EL EJERCICIO QUE CORRESPONDA.

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP3A007

502

| 1 IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO  |        |  |   |  |        |             |  |  |  |
|---|--------|--|---|--|--------|-------------|--|--|--|
| CONSOLIDADO   |        |  | CONTROLADORA  |  |        | CONTROLADAS |  |  |  |
| a. SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS   | 121005 |  | 121028  |  | 121027 |             |  |  |  |
| b. PROMEDIO DE LAS DEUDAS   | 121006 |  | 121030  |  | 121029 |             |  |  |  |
| c. VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO (a-b)   | 121007 |  | 121032  |  | 121031 |             |  |  |  |
| d. IMPUESTO DETERMINADO   | 121008 |  | CONSOLIDADO   |  |        |             |  |  |  |
| e. REDUCCIONES ART. 2-A LIA Y 23 RLIA   | 121010 |  |   |  |        |             |  |  |  |
| f. IMPUESTO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO (d-e)   | 121012 |  | SALDO (f+g-h-i-j-k-l-m)   |  |        | n. A CARGO  |  |  |  |
| g. LA RECUPERABLE CORRESPONDIENTE A LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE SE DESINCORPORA(N) ISR CONSOLIDADO | 121033 |  | p. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA                             |  |        | DÍA MES AÑO |  |  |  |
| h. ACREDITADO DEL EJERCICIO (Renglón C1 de la página 2)                                       | 121013 |  | NETO (n-p) o (o+p)  |  |        | q. A CARGO  |  |  |  |
| i. ISR CONSOLIDADO ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (art. 9 segundo párrafo, LIA)          | 121014 |  | r. A FAVOR (Deberá anotar 0 en el renglón B de la carátula)                     |  |        | 121022      |  |  |  |
| j. OTROS ACREDITAMIENTOS  | 121015 |  | s. SALDO A FAVOR DEL ISR ACREDITADO CONTRA IA (Renglón X1 de la página 2)       |  |        | 111923      |  |  |  |
| k. CONTROLADAS  | 121034 |  | t. NETO A CARGO (q-s) (Pase este importe al renglón B de la carátula)           |  |        | 121024      |  |  |  |
| l. CONTROLADORA   | 121035 |  | u. MARQUE "X" SI REALIZO LOS CÁLCULOS CON BASE EN LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE |  |        | 118227      |  |  |  |
| m. CONSOLIDADOS   | 121017 |  |   |  |        |             |  |  |  |

| 2 IVA DE LA CONTROLADORA         |  |  |        |  |  |  |  |  |  |        |
|----------------------------------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--------|
| TASA                             |  | A. 15 %  | 131001 |  | N. PAGOS EN ADUANAS  |  |  |  |  | 131014 |
|                                  |  | B. 131026 %  | 131002 |  | O. A CARGO   |  |  |  |  | 131015 |
|                                  |  | C. EXPORTACIÓN 0 %   | 131003 |  | SALDO (J-L-M-N) o (K+L+M+N)                                    |  |  |  |  | 131016 |
|                                  |  | D. OTROS   | 131004 |  | P. A FAVOR   |  |  |  |  | 131017 |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |  | E. SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (A+B+C+D)                                  | 131005 |  | Q. SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES                      |  |  |  |  | 131017 |
|                                  |  | F. POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)   | 131006 |  | R. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS CON ANTERIORIDAD |  |  |  |  | 131018 |
|                                  |  | G. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (E+F)  | 131007 |  | S. DEVOLUCIÓN INMEDIATA  |  |  |  |  | 131019 |
|                                  |  | H. IMPUESTO CORRESPONDIENTE  | 131008 |  | T. COMPENSACIONES APLICADAS                                    |  |  |  |  | 131020 |
|                                  |  | I. IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO  | 131009 |  | SUBTOTAL (O+Q+R+S+T) o (P+Q-R-S-T)                             |  |  |  |  | 131021 |
| DIFERENCIA (H-I)                 |  | J. A CARGO   | 131010 |  | W. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA            |  |  |  |  | 131023 |
|                                  |  | K. A FAVOR   | 131011 |  | DÍA MES AÑO  |  |  |  |  | 131024 |
|                                  |  | L. IMPUESTO RETENIDO A LA CONTROLADORA POR ENAJENACIÓN DE PERDIDOS INDUSTRIALES O DACIÓN EN PAGO | 131012 |  | X. A CARGO (Pase este importe al renglón C de la carátula)     |  |  |  |  | 131024 |
|                                  |  | M. PAGOS PROVISIONALES   | 131013 |  | Y. A FAVOR (Deberá anotar 0 en el renglón C de la carátula)    |  |  |  |  | 131025 |

(1) SI EJERCIO LA OPCIÓN DE APLICAR EL ARTICULO 7-ADE LA LIA, NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN ESTOS CAMPOS.

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

[Empty box for identification number]

2AP4A008

503

| CONCEPTO  | A. EFECTIVO Y/O BIENES  |        | B. PRESUNTOS |        | C. PARTES SOCIALES, ACCIONES O REINVERTIDOS |     |
|---|---|--------|--------------|--------|---|-----|
|   | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) CONSOLIDADA | 111703 | [ ]          | [ ]    | 111710                                      | [ ] |
| PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) CONSOLIDADA | 111704  | [ ]    | [ ]          | 111711 | [ ]   | [ ] |
| NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE CONSOLIDADAS                   | 111705  | [ ]    | 111708 [ ]   | 111712 | [ ]   | [ ] |
| IMPUESTO  | 111702  | [ ]    | 111707 [ ]   | [ ]    | [ ]   | [ ] |

| CONCEPTO  | D. CANCELACIÓN DE ACCIONES (*)  |        | E. OTRO |        | F. SUMA (A + B + D + E) |     |
|---|---|--------|---------|--------|-------------------------|-----|
|   | PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA (CUFINRE) CONSOLIDADA | 111715 | [ ]     | 111720 | [ ]                     | [ ] |
| PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) CONSOLIDADA | 111716  | [ ]    | 111721  | [ ]    | [ ]                     | [ ] |
| NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE CONSOLIDADAS                   | 111717  | [ ]    | 111722  | [ ]    | [ ]                     | [ ] |
| IMPUESTO  | 111714  | [ ]    | 111719  | [ ]    | 111723                  | [ ] |

| COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO (1) |                                       |            |                                  |            |  |                              |            |
|---|---------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|------------------------------|------------|
| UTILIZADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES    | EN DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES |            | DETERMINADO POR AUDITORIA FISCAL |            | PARA PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE (2) |                              |            |
| 118201 [ ]                              | 118202 [ ]                            | 118205 [ ] | 118206 [ ]                       | 118209 [ ] | 118210 [ ]   | 118211 [ ]                   | 118212 [ ] |
| 118203 [ ]                              | 118204 [ ]                            | 118207 [ ] | 118208 [ ]                       |            |  | EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE | 118213 [ ] |

| CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO   |        |     |  |        |     |
|--|--------|-----|--|--------|-----|
| UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA DEL EJERCICIO                          | 118218 | [ ] | PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS | 118222 | [ ] |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | 118219 | [ ] | IA CONSOLIDADO PAGADO EN LOS 10 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR                   | 118223 | [ ] |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA             | 118220 | [ ] | ISR CONSOLIDADO CAUSADO EN EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR                       | 118224 | [ ] |

| DATOS INFORMATIVOS    |        |     |  |        |     |
|-----------------------|--------|-----|--|--------|-----|
| NÚMERO DE CONTROLADAS | 118230 | [ ] | No. DE REGISTRO DEL CONTADOR QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS | 118214 | [ ] |

|                  |           |     |                                   |     |                        |     |
|------------------|-----------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------|-----|
| DOMICILIO FISCAL | CALLE     | [ ] | NO, Y/O LETRA EXTERIOR            | [ ] | NO, Y/O LETRA INTERIOR | [ ] |
|                  | COLONIA   | [ ] | MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. | [ ] | CÓDIGO POSTAL          | [ ] |
|                  | LOCALIDAD | [ ] | ENTIDAD FEDERATIVA                | [ ] | TELÉFONO               | [ ] |

(\*) CUANDO LA CONTROLADORA SE UBIQUE EN EL SUPUESTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 120 DE LA LISR, ANOTARÁ LA SUMA DE LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS CITADAS EN EL MISMO.  
 (1) SE ANOTARÁN LAS CANTIDADES ENTERAS EN EL CAMPO DE LA IZQUIERDA Y LAS DECIMALES EN EL DE LA DERECHA.  
 (2) PARA SER APLICADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO SIGUIENTE AL QUE SE DECLARA, CUANDO NO RESULTE COEFICIENTE, SE ANOTARÁ EL QUE RESULTE CONFORME AL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LA LISR.

- INSTRUCCIONES**
- Esta declaración será presentada a través de medios electrónicos.
  - En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse mediante pago electrónico, y se proporcionará el número de operación que le ha proporcionado para la restitución del crédito al momento de realizar su transferencia.
  - Los datos referidos a fecha se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 17 de enero de 2005: 17 01 2005.
  - DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:** En caso de presentar eventuales errores en la declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad, anotar el número de **DECLARACIÓN** y el número de **DECLARACIÓN** que le corresponden en el recuadro **COMPLEMENTARIO**. Cuando la **DECLARACIÓN** en el momento de su facultades de comprobación determine errores u omisiones y el contribuyente opte por corregir su declaración fiscal, anotar "X" en el recuadro **DECLARACIÓN** y anotar el monto de la multa correspondiente en el campo **MULTA CORREGIDA** consistente de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica y en los casos en que se **REINVIERTA** el **IMPUESTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** en cada uno de los cuadros en que se detalla el **IMPUESTO PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA** se utilizará para corregir otras deudas e impuestos, como la parte actualizada de impuestos, acreagos, etc.; deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que por errores cometidos se haya pagado en esta declaración presentada con anterioridad. La fecha correspondiente, será la de la declaración que rectifica, aplicándose el criterio de la fecha de la declaración que se corrigió.  
 5. **EL CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO:** Deberá anotarse el monto total del crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, que no haya sido disminuido ni manifestado con anterioridad y que en esta declaración se disminuya por primera vez. De ninguna manera se trata del dato informativo del crédito al salario acordado del ejercicio, ni del que haya sido pagado por las controladas.  
 6. **EL SALDO A FAVOR:** Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito al salario al total de contribuciones cuando el primero sea mayor; el remanente se podrá compensar en declaraciones posteriores.
  - LA CANTIDAD A COMPENSAR:** Deberá anotarse el saldo a favor del IVA que se compensa contra el ISR o IA, conforme a las Reglas Generales expuestas por la SHCP. Adicionalmente deberá presentarse el Aviso de Compensación respectivo ante la ALR que corresponda al domicilio fiscal de la contribuyente.  
**CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR:** Deberá anotarse el importe del crédito al salario que se haya declarado como **SALDO A FAVOR** en declaraciones anteriores y que se compensa en esta declaración. Adicionalmente deberá presentarse el Aviso de Compensación respectivo ante la ALR que corresponda al domicilio fiscal de la Contribuyente.  
 8. **M. CRÉDITO DE IER:** Se utilizó para reflejar el acreditamiento de IERPS de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y en su caso, con las Reglas Generales expuestas por la SHCP.  
 9. **N. OTROS ESTÍMULOS:** Se anotarán los beneficios que en su caso se tengan, derivados de disposiciones fiscales o decretos.  
 10. **PAGOS EN PARCIALIDADES:** **U. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD:** Se anotará el importe de la primera parcialidad, calculada conforme a la mecánica que se indica en el renglón 11. **V. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD:** Se anotará el importe que resulta de restar el monto de la primera parcialidad del renglón 11 al total de las contribuciones por las que solicitará autorización para pagar en parcialidades.  
**DE PAGOS EN PARCIALIDADES:** Frase fiscal 44 para la Autorización, deberá ser enviada al SAT. Únicamente se realizará en esta forma el pago de la primera parcialidad. El SAT le enviará mensualmente su estado de cuenta, así como su formato de pago, en caso de no haberlo operativamente enviado acorde a la Administración Local de Recaudación que corresponda a su jurisdicción fiscal, a fin de que lo sea proporcionado.  
**CANTIDAD A PAGAR:** Se anotará la suma de las contribuciones que no paga en parcialidades, más el monto de la primera parcialidad anotada en el renglón 11.  
 Para cualquier orientación en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 02-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-93-430-40 sin costo. Cuéspas al teléfono: 01-800-728-2000.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4A

**PÁGINA 4-A DE LA  
FORMA FISCAL 2-A  
IVA DEL EJERCICIO.  
DECLARACIÓN DE  
CONSOLIDACIÓN**

2AP13A019



602

ESTA HOJA SE UTILIZARÁ PARA DECLARAR EL IVA DETERMINADO CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES A PARTIR DE 2000 Y NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN EL CUADRO 2 DE LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE A LA DETERMINACIÓN DEL IVA.

NO DEBERÁ ACOMPAÑAR ESTA HOJA A DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS 1999 Y ANTERIORES, EN ESTE CASO SE DEBERÁ UTILIZAR EL CUADRO 2 QUE APARECE EN LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMATO, CORRESPONDIENTE AL IVA.

| PERIODO PARA EFECTOS DE IVA |                      |                      |                      |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| MES                         | AÑO                  | MES                  | AÑO                  |
| <input type="text"/>        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| 1 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL EJERCICIO                                       |  |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (1)   | a. A LA TASA DEL 15 %  | 131051               | <input type="text"/> |
|  | ALA TASA DEL 131076 <input type="text"/> %   | 131052               | <input type="text"/> |
|  | c. EXPORTACIÓN   | 131053               | <input type="text"/> |
|  | d. OTROS   | 131054               | <input type="text"/> |
|  | SUMA DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (a + b + c + d)                       | 131055               | <input type="text"/> |
|  | POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)                                    | 131056               | <input type="text"/> |
|  | e. TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES (e + f)                                | 131057               | <input type="text"/> |
|  | h. IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO  | 131058               | <input type="text"/> |
|  | i. SALDOS A FAVOR DEL EJERCICIO, POR LOS QUE SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (2)              | 131059               | <input type="text"/> |
|  | j. SUMA 1 (h + i)  | 131060               | <input type="text"/> |
| IVA ACREDITABLE  | k. DE ADQUISICIONES (Campo E del cuadro 2 de esta página) (3)                        | 131061               | <input type="text"/> |
|  | IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Campo G del cuadro 2 de esta página) (3)            | 131062               | <input type="text"/> |
|  | OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (Campo L del cuadro 2 de esta página) (3) | 131063               | <input type="text"/> |
|  | l. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (k + l + m)                                   | 131064               | <input type="text"/> |
| o. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS EN EL EJERCICIO (4)  | 131065   | <input type="text"/> |                      |
| p. PAGOS EFECTUADOS EN ADUANAS POR LA IMPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES                              | 131077   | <input type="text"/> |                      |
| q. MONTO DEL AJUSTE A LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADO                                 | 131078   | <input type="text"/> |                      |
| r. IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO   | 131066   | <input type="text"/> |                      |
| s. SALDO A FAVOR DE IVA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN (2) | 131067   | <input type="text"/> |                      |
| t. SUMA 2 (n + o + p + q + r + s)  | 131068   | <input type="text"/> |                      |
| u. A CARGO   | 131069   | <input type="text"/> |                      |
| v. A FAVOR   | 131070   | <input type="text"/> |                      |
| w. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA   | 131079   | <input type="text"/> |                      |
| x. A CARGO (Pase este importe al renglón C de la carátula)   | 131081   | <input type="text"/> |                      |
| y. A FAVOR (En el renglón C de la carátula se anotará 0)   | 131082   | <input type="text"/> |                      |

| 2 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (3)  |        |                      |        |
|--|--------|----------------------|--------|
| A. TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE  | 131083 | <input type="text"/> |        |
| B. TOTAL DE IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES   | 131084 | <input type="text"/> |        |
| C. IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO (Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA)  | 131085 | <input type="text"/> |        |
| D. SUMA (A + B + C)  | 131086 | <input type="text"/> |        |
| E. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios gravados, señalados en la fracción I del Art. 4 de la LIVA) | 131087 | <input type="text"/> |        |
| F. IVA DE ADQUISICIONES (Identificado con la enajenación y prestación de servicios exentos, señalados en la fracción II del Art. 4 de la LIVA) | 131088 | <input type="text"/> |        |
| G. IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN (Cuarto párrafo del Art. 4 de la LIVA)  | 131089 | <input type="text"/> |        |
| H. IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA)   | 131090 | <input type="text"/> |        |
| I. TOTAL DE IVA IDENTIFICADO (E + F + G + H)   | 131091 | <input type="text"/> |        |
| J. RESULTADO (D - I)   | 131092 | <input type="text"/> |        |
| K. FACTOR DE PRORRATEO ANUAL (Campo entre campo de la página 4B) (5)   | 131093 | <input type="text"/> | 131094 |
| L. IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO (J por K)  | 131095 | <input type="text"/> |        |
| M. TOTAL IVA ACREDITABLE DEL EJERCICIO (E + G + L)   | 131096 | <input type="text"/> |        |

(1) Se deberá incluir el valor del total de las actividades realizadas en el ejercicio por importación tanto la de bienes tangibles, como la de bienes intangibles y servicios.  
 (2) Para el llenado de estos campos, también se le dará el tratamiento de "devolución", a las compensaciones efectuadas y, en su caso, la devolución inmediata efectuada conforme a las reglas de carácter general, expedidas por la SHCP.  
 (3) Quedan liberados de la obligación de llenar el cuadro 2 de esta página los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00. En este caso, deberán anotar el total del IVA acreditable en los campos m y n, sin hacer anotación alguna en los campos k y l del cuadro 1 de esta página.  
 (4) Sin incluir los pagos en aduanas, mismos que se señalarán en el campo p.  
 (5) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo, Factor de prorrateo = .03, se deberá anotar:  0  3000

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

4B

2AP14A01A

603

| 1 DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO* (1)                    |        |                      |                      |                      |        |                       |
|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|
|   |        | I. GRAVADOS          |                      | II. EXENTOS          |        | III. TOTALES (I + II) |
| N. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES   | 139055 | <input type="text"/> | 139056               | <input type="text"/> | 139057 | <input type="text"/>  |
| a. IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS  | 136000 | <input type="text"/> | 136001               | <input type="text"/> | 136002 | <input type="text"/>  |
| b. ENAJENACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS  | 136003 | <input type="text"/> | 136004               | <input type="text"/> | 136005 | <input type="text"/>  |
| c. DIVIDENDOS (2)   | 136006 | <input type="text"/> | 136007               | <input type="text"/> | 136008 | <input type="text"/>  |
| d. ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CRÉDITO | 136009 | <input type="text"/> | 136010               | <input type="text"/> | 136011 | <input type="text"/>  |
| e. ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y "ONZAS TROY"           | 136012 | <input type="text"/> | 136013               | <input type="text"/> | 136014 | <input type="text"/>  |
| f. INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA (2)   | 136015 | <input type="text"/> | 136016               | <input type="text"/> | 136017 | <input type="text"/>  |
| g. EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACIÓN                          | 136018 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 136020 | <input type="text"/>  |
| h. ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 136021 | <input type="text"/> | 136022               | <input type="text"/> | 136023 | <input type="text"/>  |
| i. ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN                               | 136024 | <input type="text"/> | 136025               | <input type="text"/> | 136026 | <input type="text"/>  |
| j. OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS  | 136027 | <input type="text"/> | 136028               | <input type="text"/> | 136029 | <input type="text"/>  |
| O TOTAL (N - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j)   | 136030 | <input type="text"/> | 136031               | <input type="text"/> | 136032 | <input type="text"/>  |
|   | P      |                      | Q                    |                      | R      |                       |

| 2 FACTORES DE PRORRATEO UTILIZADOS DURANTE EL EJERCICIO* (3) (4) |        |                      |        |                |        |                      |
|--|--------|----------------------|--------|----------------|--------|----------------------|
| I. ENERO   | 136040 | <input type="text"/> | 136041 | VII. JULIO     | 136054 | <input type="text"/> |
| II. FEBRERO  | 136042 | <input type="text"/> | 136043 | VIII. AGOSTO   | 136056 | <input type="text"/> |
| III. MARZO   | 136044 | <input type="text"/> | 136045 | IX. SEPTIEMBRE | 136058 | <input type="text"/> |
| IV. ABRIL  | 136046 | <input type="text"/> | 136047 | X. OCTUBRE     | 136060 | <input type="text"/> |
| V. MAYO  | 136048 | <input type="text"/> | 136049 | XI. NOVIEMBRE  | 136062 | <input type="text"/> |
| VI. JUNIO  | 136050 | <input type="text"/> | 136051 | XII. DICIEMBRE | 136064 | <input type="text"/> |
| S. AJUSTE  | 136052 | <input type="text"/> | 136053 |                |        |                      |

\*Quedan liberados de la obligación de llenar este cuadro los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00  
 (1) En este cuadro se anotarán los montos de actos o actividades que correspondan de acuerdo con las disposiciones de los incisos a) al j) de la fracción III, del artículo 4º de la LIVA; tomando en cuenta las excepciones para las instituciones que integran el sistema financiero y las instituciones para el depósito de valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.  
 (2) Sólo se anotará el valor de estos actos o actividades cuando sean objeto del IVA y se encuentren incluidos en el monto declarado en el renglón N.  
 (3) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar:    
 (4) El cuadro 2 de esta página, sólo será utilizado por los contribuyentes que realicen pagos provisionales mensuales.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

5

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ANEXO 1 DE LA  
FORMA FISCAL 2-A  
CONTROLADORAS  
PURAS

2AP5A009

504

| 1   |  | CONCEPTO   | IMPORTE PAGADO               | ISR RETENIDO   | IVA RETENIDO                                  |
|---|--|--|------------------------------|--|---|
| RETEENCIONES  |  | SUELDOS Y SALARIOS   | 117001                       | 112201   |   |
|   |  | PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS                                     | 117002                       | 112202   |   |
|   |  | HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS                                    | 117003                       | 112301   | 132301  |
|   |  | ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS                                 | 117004                       | 112401   | 132401  |
|   |  | ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES                         | 117005                       |  | 132501  |
|   |  | PAGOS AL EXTRANJERO  | 117006                       | 112884   | 132819  |
|   |  | OTROS PAGOS OBJETO DE RETENCIÓN                                  | 117007                       | 112885   | 132820  |
| 2   |  | CONCEPTO   | I. DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO | II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO ( 1 )                            | III. ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO ( 2 ) |
| INVERSIONES   |  | CONSTRUCCIONES   | 113001                       | 113002   | 113003  |
|   |  | MAQUINARIA Y EQUIPO  | 113004                       | 113005   | 113006  |
|   |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                   | 113007                       | 113008   | 113009  |
|   |  | EQUIPO DE TRANSPORTE   |                              |  |   |
|   |  | AUTOMÓVILES  | 113010                       |  | 113011  |
|   |  | OTROS  | 113012                       | 113013   | 113014  |
|   |  | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS                               | 113015                       | 113016   | 113017  |
|   |  | EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | 113018                       |  | 113019  |
|   | TOTAL  | 113020   | 113021                       | 113022   |   |
| 3 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES       |  |  |                              |  |   |
|   | IMPORTACIONES TEMPORALES DE BIENES DE CAPITAL                        | 117008   |                              | IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES DE CAPITAL                           | 117009  |
|   | OTRAS IMPORTACIONES TEMPORALES                                       | 117010   |                              | OTRAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS  | 117011  |
|   | EXPORTACIONES TEMPORALES   | 116001   |                              | EXPORTACIONES DEFINITIVAS  | 116002  |
| 4 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |  |  |                              |  |   |
|   | a. GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN | 201001   |                              | c. TOTAL A DISTRIBUIR ( a+b )  | 201003  |
|   | b. NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR                               | 201002   |                              | d. NÚMERO DE TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL EJERCICIO                   | 201004  |
| 5 DATOS INFORMATIVOS                                  |  |  |                              |  |   |
|   | NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO                    | 119015   |                              | RETIRO DE FONDOS PARA FINES DIVERSOS (Según arts. 27 y/o 28 de la LISR). | 118217  |
|   | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN              | 118221   |                              |  |   |

(1) SOLO SE UTILIZARÁN ESTOS RENGLONES CUANDO SE TRATE DE DECLARACIONES CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES A 1999  
(2) MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN.

6

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ZARAGOZA

505

**1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DE LA CONTROLADORA (BALANCE) AL DÍA**  MES  AÑO  205005  
DE CONFORMIDAD CON EL ART. 57-B FRACCIÓN V DE LA LISR (\*)

| ACTIVO  |             |        | PASIVO |  |                               |        |  |
|---|-------------|--------|--------|--|-------------------------------|--------|--|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO       | NACIONALES  | 113023 |        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                         | NACIONALES                    | 114001 |  |
|   | EXTRANJERAS | 113024 |        |  | EXTRANJERAS                   | 114002 |  |
| INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)                       | NACIONALES  | 113025 |        | CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS                | NACIONALES                    | 114003 |  |
|   | EXTRANJERAS | 113026 |        |  | EXTRANJERAS                   | 114004 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                 | NACIONALES  | 113027 |        | CONTRIBUCIONES POR PAGAR                               |                               | 114005 |  |
|   | EXTRANJERAS | 113028 |        | OTROS PASIVOS  |                               | 114006 |  |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR  |             | 113029 |        | SUMAPASIVO   |                               | 114007 |  |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS                        | NACIONALES  | 113030 |        | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                                |                               |        |  |
|   | EXTRANJERAS | 113031 |        | CAPITAL SOCIAL   | PROVENIENTE DE APORTACIONES   | 115001 |  |
| ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES                             |             | 113032 |        |  | PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN | 115002 |  |
| INVENTARIOS   |             | 113033 |        | RESERVAS   |                               | 115003 |  |
| ESTIMACIÓN PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVIMIENTO DE INVENTARIOS |             | 113034 |        | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL                               |                               | 115004 |  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                       |             | 113035 |        | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL          |                               | 115005 |  |
| INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES                           | NACIONALES  | 113036 |        | ACUMULADAS   |                               | 115006 |  |
|   | EXTRANJERAS | 113037 |        | UTILIDADES   | DEL EJERCICIO                 | 118001 |  |
| TERRENOS  |             | 113038 |        | ACUMULADAS   |                               | 115007 |  |
| CONSTRUCCIONES  |             | 113039 |        | PÉRDIDAS   | DEL EJERCICIO                 | 118002 |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   |             | 113040 |        | INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL |                               | 115008 |  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                  |             | 113041 |        | ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE                     |                               | 115009 |  |
| EQUIPO DE TRANSPORTE  |             | 113042 |        | SUMA CAPITAL CONTABLE                                  |                               | 115010 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   |             | 113043 |        |  |                               |        |  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA  |             | 113044 |        |  |                               |        |  |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS                                       |             | 113045 |        |  |                               |        |  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |             | 113046 |        |  |                               |        |  |
| SUMA ACTIVO   |             | 113047 |        | SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE                       |                               | 118003 |  |

(\*) En caso de que las cifras contables obtenidas por el contribuyente se resten, se anotarán precedidas del signo menos. EJEMPLO: ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES  xxxx  -15000

7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ESTADO DE RESULTADOS

2AP7A00B

506

1  
205006 DEL DÍA [ ] MES [ ] AÑO [ ] AL DÍA [ ] MES [ ] AÑO [ ] 205007 CIFRAS HISTÓRICAS (\*)

| CONCEPTO               |  | I. PARTES RELACIONADAS ( Art.64-A.L.I.S.R) |     | II. PARTES NO RELACIONADAS |        | TOTAL ( I + II ) |
|------------------------|--|--|-----|----------------------------|--------|------------------|
| ACTIVIDAD PREDOMINANTE | <b>A. INGRESOS TOTALES (1)</b><br>( B + C )                  | 116003                                     | [ ] | 116004                     | [ ]    | 116005           |
|                        | <b>B. NACIONALES</b>   | 116006                                     | [ ] | 116007                     | [ ]    | 116008           |
|                        | <b>C. EXTRANJEROS</b>  | 116009                                     | [ ] | 116010                     | [ ]    | 116011           |
|                        | <b>D. DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (2)</b>             | 117012                                     | [ ] | 117013                     | [ ]    | 117014           |
|                        | <b>E. INGRESOS NETOS (A - D)</b>                             | 116012                                     | [ ] | 116013                     | [ ]    | 116014           |
|                        | <b>F. INVENTARIO INICIAL (3)</b>                             |  |     |                            |        | 117015           |
|                        | <b>G. COMPRAS NETAS (H + I)</b>                              | 117016                                     | [ ] | 117017                     | [ ]    | 117018           |
|                        | <b>H. NACIONALES</b>   | 117019                                     | [ ] | 117020                     | [ ]    | 117021           |
|                        | <b>I. EXTRANJERAS</b>  | 117022                                     | [ ] | 117023                     | [ ]    | 117024           |
|                        | <b>J. INVENTARIO FINAL</b>                                   |  |     |                            |        | 117025           |
|                        | <b>K. COSTO DE MERCANCÍAS (F + G - J)</b>                    |  |     |                            |        | 117026           |
|                        | <b>L. MANO DE OBRA</b>                                       | 117027                                     | [ ] | 117028                     | [ ]    | 117029           |
|                        | <b>M. GASTOS INDIRECTOS</b>                                  | 117030                                     | [ ] | 117031                     | [ ]    | 117032           |
|                        | <b>N. COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS (2)</b><br>( K + L + M ) |  |     |                            |        | 117033           |
|                        | <b>O. UTILIDAD (O PÉRDIDA) BRUTA (E - N)</b>                 |  |     |                            |        | 118004           |
|                        | <b>P. GASTOS DE OPERACIÓN (2)</b>                            | 117034                                     | [ ] | 117035                     | [ ]    | 117036           |
|                        | <b>Q. UTILIDAD (O PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (O - P)</b>          |  |     |                            |        | 118005           |
|                        | <b>R. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (1)</b>                   | 116015                                     | [ ] | 116016                     | [ ]    | 116017           |
|                        | <b>S. INTERESES DEVENGADOS A CARGO (2)</b>                   | 117037                                     | [ ] | 117038                     | [ ]    | 117039           |
|                        |  |  |     |                            |        | 116018           |
|                        |  |  |     |                            | 117040 |                  |
|                        |  |  |     |                            | 118006 |                  |
|                        |  |  |     |                            | 118007 |                  |
|                        |  |  |     |                            | 117041 |                  |
|                        |  |  |     |                            | 116019 |                  |

(\*) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de esta página, CC y DD de la página 8.  
 (1) Suma los ingresos señalados con (1) y anote el total en el renglón A de la página 10.  
 (2) Suma los gastos señalados con (2) y anote el total en el renglón E de la página 10.  
 (3) En caso de ser empresa que transforma materias primas u otros insumos, deberá llenar el ANÁLISIS DE COSTO DE VENTAS, en lugar de los renglones F al M.

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| <b>T. UTILIDAD CAMBIARIA (1)</b>  | 116018 | [ ] |
| <b>U. PÉRDIDA CAMBIARIA (2)</b>   | 117040 | [ ] |
| <b>UU. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (1) SI ES A FAVOR ó (2) SI ES A CARGO</b> | 118006 | [ ] |
| <b>V. OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS (1) SI SON A FAVOR ó (2) SI SON A CARGO</b>   | 118007 | [ ] |
| <b>W. COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (R - S + T - U +/- UU +/- V)</b>           | 117041 | [ ] |
| <b>X. INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS (1)</b>                | 116019 | [ ] |

8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2APBA00C

507

| 1 | ESTADO DE RESULTADOS ( CONTINUACIÓN ) ( * ) | CONCEPTOS   | TOTALES |
|---|---|---|---------|
|   |   | Y. GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS ( 2 )   | 117042  |
|   |   | Z. UTILIDAD ( O PÉRDIDA ) POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS ( X-Y )                                     | 118008  |
|   |   | AA. UTILIDAD ( O PÉRDIDA ) ANTES DE IMPUESTOS ( Q +/- W +/- Z )   | 118009  |
|   |   | BB. ISR, IA Y PTU ( 2 )   | 117043  |
|   |   | CC. UTILIDAD ( O PÉRDIDA ) EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA ( ( 1 ) SI ES A FAVOR ó ( 2 ) SI ES A CARGO )             | 118010  |
|   |   | DD. EFECTOS DE REEXPRESIÓN EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ( ( 1 ) SI ES A FAVOR ó ( 2 ) SI ES A CARGO ) | 118011  |
|   |   | EE. UTILIDAD ( O PÉRDIDA ) NETA ( AA - BB +/- CC +/- DD )   | 118012  |

( \* ) Los importes de este estado de resultados son históricos, a excepción de los renglones UU de la página 7, CC y DD de esta página, que incluyen conceptos de actualización conforme a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El renglón DD incluye actualización del costo de ventas, de la depreciación de activos y efectos de la aplicación del Tercer Documento de Adecuaciones al Boletín B-10.

( 1 ) Suma los ingresos señalados con ( 1 ) y anote el total en el renglón A de la página 10.

( 2 ) Suma los gastos señalados con ( 2 ) y anote el total en el renglón E de la página 10.

| 2  |  |           |        | CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL |  |  |
|----|--|-----------|--------|--|--|--|
|    | CONCEPTO   | PARCIALES |        | TOTALES  |  |  |
| a. | UTILIDAD ( O PÉRDIDA ) NETA ( Renglón EE pág. 8 )  |           | 119112 |  |  |  |
| b. | EFFECTOS DE REEXPRESIÓN ( Renglón DD pág. 8 )  |           | 119111 |  |  |  |
| c. | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA ( Renglón UU pág. 7 )   |           | 119106 |  |  |  |
| d. | UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA ( a +/- b +/- c )  |           | 118013 |  |  |  |
| e. | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES ( f + g + h + i + j + k + l )   |           | 116020 |  |  |  |
| f. | GANANCIA INFLACIONARIA   | 116021    |        |  |  |  |
| g. | INTERÉS ACUMULABLE   | 116022    |        |  |  |  |
| h. | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 116023    |        |  |  |  |
| i. | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL  | 116024    |        |  |  |  |
| j. | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FLUJO  | 116025    |        |  |  |  |
| k. | INGRESO O RESULTADO FISCAL DE INVERSIONES EN JUBIFIS ( Sólo en declaraciones anteriores al 1° de enero de 1999 ) | 116026    |        |  |  |  |
| l. | OTROS INGRESOS   | 116027    |        |  |  |  |
| m. | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES ( n +/- o +/- p +/- q +/- r +/- s +/- t +/- u +/- v +/- w +/- x )              |           | 117044 |  |  |  |
| n. | COSTO DE VENTAS ( Renglón N pág. 7 )   | 119033    |        |  |  |  |
| o. | DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE   | 117045    |        |  |  |  |
| p. | GASTOS NO DEDUCIBLES ( Art. 25 fracción IX y X LISR )  | 117047    |        |  |  |  |
| q. | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES   | 117046    |        |  |  |  |
| r. | ISR, IA Y PTU ( Renglón BB pág. 8 )  | 119043    |        |  |  |  |

9

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP9A00D

508

| CONCEPTO  |  | PARCIALES | TOTALES |
|---|--|-----------|---------|
| CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL ( CONTINUACIÓN ) | s. PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES   | 117048    |         |
|   | t. PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO   | 117049    |         |
|   | u. PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8)  | 117050    |         |
|   | v. INTERESES DEVENGADOS A CARGO (Renglón S pág. 7)   | 119039    |         |
|   | w. PÉRDIDA CAMBIARIA (Renglón U pág.7)   | 119040    |         |
|   | x. OTROS GASTOS  | 117051    |         |
|   | y. DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (z+a1+b1+c1+d1+e1+f1+g1+h1+i1)  |           | 117052  |
|   | z. PÉRDIDA INFLACIONARIA   | 117053    |         |
|   | a1. INTERÉS DEDUCIBLE  | 117054    |         |
|   | b1. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS (1)            | 117055    |         |
|   | c1. MANO DE OBRA DIRECTA ( 1 )   | 117056    |         |
|   | d1. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ( 1 )   | 117057    |         |
|   | e1. DEDUCCIÓN DE INVERSIONES (Suma de los montos totales de las columnas 1 y 11 del cuadro 2 de la página 9) | 117058    |         |
|   | f1. ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR   | 117059    |         |
|   | g1. PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES  | 117060    |         |
|   | h1. PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO  | 117061    |         |
|   | i1. OTRAS DEDUCCIONES  | 117062    |         |
|   | j1. INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (k1+i1+m1+n1+o1+p1+q1)  |           | 116028  |
|   | k1. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (Renglón R pág.7)   | 119117    |         |
|   | l1. UTILIDAD CAMBIARIA (Renglón T pág. 7)  | 119118    |         |
| m1. SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN ( 2 )              | 116029   |           |         |
| n1. UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO        | 116030   |           |         |
| o1. UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES                      | 116031   |           |         |
| p1. UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA (Renglón CC pág. 8)         | 116032   |           |         |
| q1. OTROS INGRESOS  | 116033   |           |         |
| r1. UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ( d + e + m - y - j1 )                  |  | 118014    |         |

( 1 ) Se anotará el monto deducible, que no necesariamente deberá coincidir con las cifras contables.  
 ( 2 ) Los saldos a favor de impuestos se reflejarán en este renglón sólo cuando se hayan registrado como ingresos contables.

10

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2AP10A00E

509

| 1 DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL DE LA CONTROLADORA   |        |                      |   |        |                      |
|--|--------|----------------------|---|--------|----------------------|
| A. INGRESOS TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS ( 1 )   | 116034 | <input type="text"/> | E. DEDUCCIONES TOTALES SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS ( 2 )                   | 117063 | <input type="text"/> |
| B. INGRESOS FISCALES NO CONTABLES (Renglón e página 8)   | 119120 | <input type="text"/> | F. DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES (Renglón y página 9)                 | 119052 | <input type="text"/> |
| C. INGRESOS CONTABLES NO FISCALES (Renglón j1 página 9)  | 119128 | <input type="text"/> | G. DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES (Renglón m página 8)                 | 119044 | <input type="text"/> |
| CC. EFECTOS DE REEXPRESIÓN A FAVOR (Cantidades a favor de los renglones UU página 7 y DD página 8)                         | 116235 | <input type="text"/> | GG. CARGO (Cantidades a cargo de los renglones UU página 7 y DD página 8) | 117364 | <input type="text"/> |
| D. TOTAL INGRESOS ACUMULABLES ( A + B - C - CC )   | 111001 | <input type="text"/> | H. TOTAL DEDUCCIONES AUTORIZADAS ( E + F - G - GG )                       | 111002 | <input type="text"/> |
|  |        |                      | L. UTILIDAD FISCAL ( D - H ) ( 3 )  | 111928 | <input type="text"/> |
|  |        |                      | J. PÉRDIDA FISCAL ( H - D ) ( 4 )   | 111929 | <input type="text"/> |
| 2 DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS   |        |                      |   |        |                      |
| PREVISIÓN SOCIAL   | 117064 | <input type="text"/> | SEGUROS Y FIANZAS   | 117071 | <input type="text"/> |
| APORTACIONES INFONAVIT, SAR Y JUBILACIONES POR VEJEZ ( Se refiere a las cantidades que se enteran a través de las AFORES ) | 117065 | <input type="text"/> | PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES  | 117072 | <input type="text"/> |
| CUOTAS AL IMSS ( Importe de las cuotas enteradas sin intervención de las AFORES )  | 117066 | <input type="text"/> | OTRAS CONTRIBUCIONES  | 117073 | <input type="text"/> |
| HONORARIOS   | 117067 | <input type="text"/> | FLETES Y ACARREOS   | 117074 | <input type="text"/> |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 117068 | <input type="text"/> | REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA   | 117075 | <input type="text"/> |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES MUEBLES  | 117069 | <input type="text"/> | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  | 117076 | <input type="text"/> |
| DONATIVOS ( Importe consignado en la declaración anual de donativos - Forma Fiscal 50 - )                                  | 117070 | <input type="text"/> | PTU DEDUCIBLE   | 117077 | <input type="text"/> |

( 1 ) Anote el resultado de sumar los ingresos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: A, R, T, X así como las cantidades a favor de los renglones V, UU, CC y DD.  
 ( 2 ) Anote el resultado de sumar los gastos del estado de resultados, señalados en el campo «TOTAL» de los renglones: D, N, P, S, U, Y, BB, así como las cantidades a cargo de los renglones V, UU, CC y DD.  
 ( 3 ) Anote este importe en el renglón D de la página 2.  
 ( 4 ) Anote este importe en el renglón E de la página 2.

11

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANÁLISIS DEL COSTO DE VENTAS.  
CONTROLADORAS QUE TRANSFORMAN MATERIAS PRIMAS U OTROS INSUMOS**

2AP11A006

510

| 1 | CONCEPTO   | I. PARTES RELACIONADAS (Art.64-A LISR) |  | II. PARTES NO RELACIONADAS |  | TOTAL (I + II) |
|---|--|--|--|----------------------------|--|----------------|
|   | A. INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS                 |  |  |                            |  | 117157         |
|   | B. COMPRAS NETAS NACIONALES                              | 117158                                 |  | 117159                     |  | 117160         |
|   | C. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS                             | 117161                                 |  | 117162                     |  | 117163         |
|   | D. INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS                   |  |  |                            |  | 117164         |
|   | E. CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (A + B + C - D)            |  |  |                            |  | 117165         |
|   | F. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO           |  |  |                            |  | 117166         |
|   | G. MANO DE OBRA  | 117167                                 |  | 117168                     |  | 117169         |
|   | H. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN                      | 117170                                 |  | 117171                     |  | 117172         |
|   | I. MAQUILAS  | 117173                                 |  | 117174                     |  | 117175         |
|   | J. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS  | 117176                                 |  | 117177                     |  | 117178         |
|   | K. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS SEMITERMINADOS | 117179                                 |  | 117180                     |  | 117181         |
|   | L. INVENTARIO FINAL DE PRODUCCIÓN EN PROCESO             |  |  |                            |  | 117182         |
|   | M. COSTO DE PRODUCCIÓN (F + G + H + I + J + K - L)       |  |  |                            |  | 117183         |
|   | N. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |  |  |                            |  | 117184         |
|   | O. COMPRAS NETAS NACIONALES DE PRODUCTOS TERMINADOS      | 117185                                 |  | 117186                     |  | 117187         |
|   | P. COMPRAS NETAS EXTRANJERAS DE PRODUCTOS TERMINADOS     | 117188                                 |  | 117189                     |  | 117190         |
|   | Q. INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              |  |  |                            |  | 117191         |
|   | R. COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS (N + O + P - Q)         |  |  |                            |  | 117192         |
|   | S. OTROS   |  |  |                            |  | 117193         |
|   | T. COSTO DE VENTAS (1) (E + M + R + S)                   |  |  |                            |  | 119133         |

(1) ANOTE ESTE IMPORTE EN EL RENGLÓN N DE LA PÁGINA 7

12

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES**

2AP12A007

511

| 1 TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS PERSONALES SUBORDINADOS ( 1 ) |                                   |  |                                  |  |                                  |
|--|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|
| CONCEPTO   | DE 1 SALARIO MÍNIMO               |  | DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS |  | DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS |
| NÚMERO DE TRABAJADORES   | 280042                            |  | 280043                           |  | 280044                           |
| CONCEPTO   | DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS |  | DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS    |  |                                  |
| NÚMERO DE TRABAJADORES   | 280045                            |  | 280046                           |  |                                  |
| 2 DESGLOSE DE LAS REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES ( 1 )          |                                   |  |                                  |  |                                  |
| CONCEPTOS  | DE HASTA 1 SALARIO MÍNIMO ( 2 )   |  | DE MÁS DE 1 A 3 SALARIOS MÍNIMOS |  | DE MÁS DE 3 A 5 SALARIOS MÍNIMOS |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 280047                            |  | 280057                           |  | 280067                           |
| TIEMPO EXTRA   | 280048                            |  | 280058                           |  | 280068                           |
| P . T . U .  | 280049                            |  | 280059                           |  | 280069                           |
| AGUINALDO  | 280050                            |  | 280060                           |  | 280070                           |
| PRIMA VACACIONAL   | 280051                            |  | 280061                           |  | 280071                           |
| FONDO DE AHORRO  | 280052                            |  | 280062                           |  | 280072                           |
| AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN                                   | 280053                            |  | 280063                           |  | 280073                           |
| AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE                                    | 280054                            |  | 280064                           |  | 280074                           |
| OTRAS REMUNERACIONES   | 280055                            |  | 280065                           |  | 280075                           |
| TOTALES  | 280056                            |  | 280066                           |  | 280076                           |
| CONCEPTOS  | DE MÁS DE 5 A 10 SALARIOS MÍNIMOS |  | DE MÁS DE 10 SALARIOS MÍNIMOS    |  |                                  |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 280077                            |  | 280087                           |  |                                  |
| TIEMPO EXTRA   | 280078                            |  | 280088                           |  |                                  |
| P . T . U .  | 280079                            |  | 280089                           |  |                                  |
| AGUINALDO  | 280080                            |  | 280090                           |  |                                  |
| PRIMA VACACIONAL   | 280081                            |  | 280091                           |  |                                  |
| FONDO DE AHORRO  | 280082                            |  | 280092                           |  |                                  |
| AYUDA DE DESPENSA Y ALIMENTACIÓN                                   | 280083                            |  | 280093                           |  |                                  |
| AYUDA PARA GASTOS DE TRANSPORTE                                    | 280084                            |  | 280094                           |  |                                  |
| OTRAS REMUNERACIONES   | 280085                            |  | 280095                           |  |                                  |
| TOTALES  | 280086                            |  | 280096                           |  |                                  |

( 1 ) LOS TRABAJADORES DEBEN INCLUIRSE EN ESTAS CATEGORÍAS DEACUERDO CON LAS REMUNERACIONESTOTALES QUE HAYAN PERCIBIDO DURANTE EL TIEMPO LABORADO EN EL EJERCICIO.  
 ( 2 ) INCLUYENDO A TRABAJADORES DE TIEMPO PARCIAL O TRABAJADORES JUBILADOS QUE PERCIBEN ALGUNAPENSIÓN POR PARTE DE LAEMPRESA.

CERTIFICACIÓN O SELLO DEL BANCO



**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO. PERSONAS MORALES, RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

3P1A005

543

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ALR\*

PERIODO

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| MES | AÑO | MES | AÑO |
|     |     |     |     |

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:

N = NORMAL  
 C = COMPLEMENTARIA  
 R = CORRECCIÓN  
 D = COMPLEMENTARIA POR DICHTAMEN  
 P = CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO

DECLARACIÓN 205002

COMPLEMENTARIA 205003

SEÑALE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA DEL ANEXO 1 205011

|   |   |        |   |  |        |                   |        |  |
|---|---|--------|---|--|--------|-------------------|--------|--|
| CANTIDAD A PAGAR  | A. ISR  | 110004 |   | I. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO   | 950018 |                   |        |  |
|   | B. IA   | 120007 |   | J. A CARGO   | 201012 |                   |        |  |
|   | C. IVA  | 130005 |   | SALDO (H-1)  |        |                   |        |  |
|   | D. SUMA DE IMPUESTOS A PAGAR (A + B + C)  | 201010 |   | k. A FAVOR   | 201013 |                   |        |  |
|   | E. PARTE ACTUALIZADA (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CPEF) | 100025 |   | ISR  | 950047 |                   |        |  |
|   | F. RECARGOS   | 100009 |   | IVA  | 950048 |                   |        |  |
|   | G. MULTA CORRECCIÓN   | 100013 |   | L. CANTIDAD A COMPENSAR  |        |                   |        |  |
|   | H. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (D + E + F + G)  | 201011 |   | IA   | 950049 |                   |        |  |
| MARQUE CON "X" SI OPTÓ POR: RÉGIMEN SIMPLIFICADO 205362 <input type="checkbox"/> DE LEY |   |        | FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 205363 <input type="checkbox"/> |  |        | M. CRÉDITO DIESEL | 950019 |  |
| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL   | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  |        |   | N. OTROS ESTÍMULOS   | 950020 |                   |        |  |
|   | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  |        |   | O. SUBTOTAL A CARGO (J - L - M - N)  | 201014 |                   |        |  |
|   | APELLIDO PATERNO  |        |   | P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA  | 201015 |                   |        |  |
|   | APELLIDO MATERNO  |        |   | DÍA MES AÑO  |        |                   |        |  |
|   | NOMBRE (S)  |        |   |  | 205004 |                   |        |  |
|   | DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS                                |        |   | NETO (O - P) o (K + P)   | 201016 |                   |        |  |
|   | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL   |        |   | R. A FAVOR   | 201017 |                   |        |  |
|   |   |        |   | S. SI OPTA O SOLICITARA AUTORIZACIÓN PARA PAGAR EN PARCIALIDADES, ANOTE EL NÚMERO DE ÉLLAS | 201018 |                   |        |  |
|   |   |        |   | T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD   | 201019 |                   |        |  |
|   |   |        |   | U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD                       | 910004 |                   |        |  |
| V. CANTIDAD A PAGAR (Q - U)   |   |        |   | 900000   |        |                   |        |  |
|   |   |        | NÚMERO DE LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS 205001     |  |        |                   |        |  |

\* Ver lista de ALR en la página 6.

SE PRESENTA POR DUPLICADO

2

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

[Empty box for identification]

3P2A006

544

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| <b>1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>   |        | <b>K. IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO</b>  |        |
| A. ENTRADAS  | 111101 |   | 111111 |
| B. SALIDAS   | 111102 |   | 111112 |
| C. RESULTADO FISCAL (A - B)  | 111103 |   | 111113 |
| D. DISMINUCIÓN POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (De conformidad con el Art. 67-B de la LISR)  | 111104 |   | 111114 |
| E. REDUCCIÓN POR DISMINUCIÓN DEL CAPITAL INICIAL   | 111105 |   | 111115 |
| F. BASE DEL IMPUESTO (C - D - E)   | 111106 |   | 111904 |
| G. IMPUESTO DETERMINADO  | 111107 |   | 111116 |
| H. REDUCCIONES ART. 13 ISR   | 111108 |   | 111117 |
| I. IMPUESTO DEL EJERCICIO (G - H)  | 111109 |   | 111023 |
| J. PAGOS PROVISIONALES   | 111110 |   | 111118 |
| MARQUE CON "X" SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIA <input type="checkbox"/> SEÑALE A QUÉ EJERCICIO CORRESPONDEN LAS CIFRAS (1) 121025 <input type="checkbox"/> 121026 <input type="checkbox"/>   |        | n. REDUCCIONES ART 2-A LIA Y 23 RLIA 121010   |        |
| a. PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS 121001  |        | o. IMPUESTO DEL EJERCICIO (1 o m - n) (Los contribuyentes eximidos del pago anotarán el número 5) 121012                              |        |
| b. PROMEDIO DE INVENTARIOS 121002  |        | p. ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO 121013  |        |
| c. PROMEDIO DE TERRENOS 121003   |        | q. ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (art. 9 segundo párrafo, LIA) 121014   |        |
| d. PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS 121004  |        | r. OTROS ACREDITAMIENTOS 121015   |        |
| e. SUMA DE LOS PROMEDIOS DE LOS ACTIVOS (a + b + c + d) 121005   |        | s. DIFERENCIA DEL IMPUESTO A CARGO (o - p - q - r) (Cuando el ISR sea mayor que el IA, no hará anotación alguna en este campo) 121016 |        |
| f. PROMEDIO DE LAS DEUDAS (ART 5 LIA) 121006   |        | t. PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR (3) 121017  |        |
| g. VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO (e - f) (2) 121007   |        | u. SALDO A CARGO (s - t) 121018   |        |
| h. TOTAL DE BIENES DEL EJERCICIO (Renglón n de la pág. 4) (2) 121101   |        | v. SALDO A FAVOR 121019   |        |
| i. VALOR CATRASTRAL DEL TERRENO (sólo para agricultura, ganadería o silvicultura) (2) 121102   |        | w. IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA DÍA MES AÑO 121020  |        |
| j. DEDUCCIÓN POR CADA PERSONA FÍSICA (2) 121103  |        | x. NETO (u - w) o (v + w) 121021  |        |
| k. BASE DEL IMPUESTO 121104  |        | y. SALDO A FAVOR DEL ISR ACREDITADO CONTRA IA (Renglón R página 2) 111923   |        |
| l. IMPUESTO DETERMINADO 121008   |        | z. NETO A CARGO (x - z) 121024  |        |
| m. IMPUESTO ACTUALIZADO (Opción Art. 5-A LIA) 121009   |        | zz. (Pase este importe al renglón B de la carátula)   |        |
| (1) SE ANOTARÁN LOS DATOS HISTÓRICOS DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTES EN LOS RENGLONES a AL k.<br>(2) SÓLO SE UTILIZARÁN LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES AL RÉGIMEN POR EL QUE SE OPTÓ.<br>(3) SI EJERCIO LA OPCIÓN DEL ART. 7-A DE LA LIA NO DEBERÁ HACER ANOTACIÓN ALGUNA EN ESTE CAMPO. |        | c. REDUCCIONES EFECTUADAS 115136  |        |
| <b>3 CAPITAL EN EL EJERCICIO</b>   |        | d. SALDO FINAL DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (Determinado conforme a disposiciones fiscales) 115137                           |        |
| a. CAPITAL INICIAL DEL EJERCICIO (En su caso, saldo final de la CUCA del ejercicio anterior)   | 115134 |   |        |
| b. APORTACIONES REALIZADAS   | 115135 |   |        |

3

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3P3A007

545

| 1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO   |   |  |              |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|--|---|--|--------------|--------|---|------------------|---|--------|--------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------|--|------------------------------|--------|--------|--|-------------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|--------|--|--------|--|--------|---------------------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES<br>TASA   | A.  | 15 %   | 131001       |        | N.  | PAGOS EN ADUANAS | 131014  |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | B.  | 131026   | %            | 131002 |   | Q.               | A CARGO   | 131015 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | C.  | EXPORTACIÓN  | 131003       |        |   | P.               | A FAVOR   | 131016 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | D.  | OTROS  | 131004       |        |   | Q.               | SALDO A FAVOR DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 131017 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | E.  | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS (A + B + C + D)                               | 131005       |        |   | R.               | DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS CON ANTERIORIDAD | 131018 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | F.  | POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)  | 131006       |        |   | S.               | DEVOLUCIÓN INMEDIATA  | 131019 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | G.  | TOTAL DEL VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES (E + F)   | 131007       |        |   | T.               | CANTIDAD COMPENSADA CONTRA OTROS IMPUESTOS                  | 131020 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | H.  | IMPUESTO CORRESPONDIENTE   | 131008       |        |   | U.               | A CARGO   | 131021 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | L.  | IMPUESTO ACREDITABLE DEL EJERCICIO   | 131009       |        |   | V.               | A FAVOR   | 131022 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | J.  | A CARGO  | 131010       |        |   | W.               | IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA            | 131023 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | K.  | A FAVOR  | 131011       |        |   | DÍA              | MES   | AÑO    | 131904 |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | L.  | IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE POR ENAJENACIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES O DACIÓN EN PAGO | 131012       |        |   | X.               | A CARGO (1)   | 131024 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
|  | M.  | PAGOS PROVISIONALES  | 131013       |        |   | Y.               | A FAVOR (2)   | 131025 |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>IMPORTE PAGADO</th> <th>ISR RETENIDO</th> <th>IVA RETENIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUELDOS Y SALARIOS</td> <td>117001</td> <td>112201</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS</td> <td>117002</td> <td>112202</td> <td></td> </tr> <tr> <td>HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS</td> <td>117003</td> <td>112301</td> <td>132301</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS</td> <td>117004</td> <td>112401</td> <td>132401</td> </tr> <tr> <td>ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES</td> <td>117005</td> <td></td> <td>132501</td> </tr> <tr> <td>PAGOS AL EXTRANJERO</td> <td>117006</td> <td>112884</td> <td>132819</td> </tr> <tr> <td>OTROS PAGOS OBJETO DE RETENCIÓN</td> <td>117007</td> <td>112885</td> <td>132820</td> </tr> </tbody> </table> |   |  |              |        |   |                  |   |        |        | CONCEPTO | IMPORTE PAGADO | ISR RETENIDO | IVA RETENIDO | SUELDOS Y SALARIOS | 117001 | 112201 |  | PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS | 117002 | 112202 |  | HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS | 117003 | 112301 | 132301 | ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS | 117004 | 112401 | 132401 | ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES | 117005 |  | 132501 | PAGOS AL EXTRANJERO | 117006 | 112884 | 132819 | OTROS PAGOS OBJETO DE RETENCIÓN | 117007 | 112885 | 132820 |
| CONCEPTO   | IMPORTE PAGADO  | ISR RETENIDO   | IVA RETENIDO |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| SUELDOS Y SALARIOS   | 117001  | 112201   |              |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| PAGOS ASIMILABLES A SALARIOS   | 117002  | 112202   |              |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| HONORARIOS A PERSONAS FÍSICAS  | 117003  | 112301   | 132301       |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| ARRENDAMIENTO A PERSONAS FÍSICAS   | 117004  | 112401   | 132401       |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS INDUSTRIALES   | 117005  |  | 132501       |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| PAGOS AL EXTRANJERO  | 117006  | 112884   | 132819       |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| OTROS PAGOS OBJETO DE RETENCIÓN  | 117007  | 112885   | 132820       |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| 3 PARTICIPACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES   |   |  |              |        |   |                  |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| a.   | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTE EJERCICIO | 201001   |              | c.     | TOTAL A DISTRIBUIR (a + b)                          | 201003           |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |
| b.   | NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR                                 | 201002   |              | d.     | NÚMERO DE TRABAJADORES BENEFICIADOS EN EL EJERCICIO | 201004           |   |        |        |          |                |              |              |                    |        |        |  |                              |        |        |  |                               |        |        |        |                                  |        |        |        |  |        |  |        |                     |        |        |        |                                 |        |        |        |

(1) PASE ESTE IMPORTE AL RENGLÓN C DE LA CARÁTULA.  
 (2) ANOTE 0 EN EL RENGLÓN C DE LA CARÁTULA.

4

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3P4A008

546

|   |  |        |  |   |        |  |
|---|--|--------|--|---|--------|--|
| <b>1 ENTRADAS</b>   | INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD   | 116271 |  | INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES NO PROPIOS DE LA ACTIVIDAD                   | 116277 |  |
|   | RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS   | 116272 |  | CONTRIBUCIONES DEVUELTAS AL CONTRIBUYENTE                                       | 116278 |  |
|   | INTERESES COBRADOS ( SIN AJUSTE )  | 116273 |  | APORTACIONES DE CAPITAL   | 116279 |  |
|   | ENAJENACIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO DISTINTOS DE ACCIONES                            | 116274 |  | IMPUESTOS TRASLADADOS POR EL CONTRIBUYENTE                                      | 116280 |  |
|   | ENAJENACIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN                                 | 116275 |  | OTROS INGRESOS O ENTRADAS   | 116281 |  |
|   | RETIROS DE CUENTAS BANCARIAS O DISMINUCIÓN DEL SALDO BANCARIO DURANTE EL EJERCICIO | 116276 |  | <b>TOTAL DE ENTRADAS</b> (Pase este importe al renglón <b>A</b> de la página 2) | 111901 |  |
|   | <b>2 SALIDAS</b>   |        |  |   |        |  |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS  | 117544   |        | PREVISIÓN SOCIAL   | 117555  |        |  |
| ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCIAS   | 117545   |        | INTERESES PAGADOS ( Sin ajuste)  | 117556  |        |  |
| ADQUISICIÓN DE BIENES DE ACTIVO FIJO  | 117546   |        | REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA  | 117557  |        |  |
| ADQUISICIÓN DE TERRENOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL                                       | 117547   |        | DONATIVOS (Importe consignado en la declaración anual de donativos - Forma Fiscal 50-) | 117558  |        |  |
| ADQUISICIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO DISTINTOS DE ACCIONES   | 117548   |        | FLETES Y ACARREOS  | 117559  |        |  |
| ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN  | 117549   |        | APORTACIONES INFONAVIT, RETIRO Y VEJEZ (Cantidad que se enteran a las AFORES)          | 117560  |        |  |
| DEPOSITOS E INVERSIONES BANCARIAS O AUMENTO DEL SALDO BANCARIO DURANTE EL EJERCICIO                 | 117550   |        | CUOTAS AL IMSS (Cantidad que se enteran sin intervención de las AFORES)                | 117561  |        |  |
| PAGO DE PRÉSTAMOS   | 117551   |        | OTRAS CONTRIBUCIONES (Excepto ISR)   | 117562  |        |  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS AL CONTRIBUYENTE  | 117552   |        | SALIDAS AUTORIZADAS EN RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS                       | 117563  |        |  |
| ENTERO DE CONTRIBUCIONES RETENIDAS  | 117553   |        | OTRAS SALIDAS  | 117564  |        |  |
| DIVIDENDOS PROVENIENTES DE CUFIN (Sólo en caso de haber tributado anteriormente en Régimen General) | 117554   |        | <b>TOTAL DE SALIDAS</b> (Pase este importe al renglón <b>B</b> de la página 2)         | 111902  |        |  |

3

RELACIÓN DE BIENES Y DEUDAS AL DÍA

MES

AÑO

118492

ALOS CONTRIBUYENTES QUE SE LES OTORGARON FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CUANDO ASI LO ESTABLEZCAN EN LAS MISMAS, EN LUGAR DE ELABORAR EL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA DE LA SIGUIENTE PÁGINA, PODRÁN FORMULAR ESTA RELACIÓN DE BIENES Y DEUDAS.

|                         |        |  |  |        |  |
|-------------------------|--------|--|--|--------|--|
| e. MOBILIARIO           | 113558 |  | j. CONSTRUCCIONES  | 113563 |  |
| f. MAQUINARIA           | 113559 |  | k. MERCANCIAS  | 113564 |  |
| g. HERRAMIENTA          | 113560 |  | l. CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES                      | 113565 |  |
| h. EQUIPO DE TRANSPORTE | 113561 |  | m. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                 | 113566 |  |
| i. TERRENOS             | 113562 |  | n. MONTO TOTAL DE BIENES (Sume los conceptos del e al m) | 121901 |  |
|                         |        |  | o. MONTO TOTAL DE DEUDAS                                 | 114008 |  |

4

ACTIVIDAD PREPONDERANTE

DESCRIBA LA ACTIVIDAD POR LA QUE OBTUVO LA MAYOR CANTIDAD DE INGRESOS 205010

5

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3P5A009

547

1 ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE) AL DÍA  MES  AÑO  2005

| ACTIVO  |             |        | PASIVO   |                               |        |
|---|-------------|--------|--|-------------------------------|--------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO       | NACIONALES  | 113023 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                         | NACIONALES                    | 114001 |
|   | EXTRANJERAS | 113024 |  | EXTRANJERAS                   | 114002 |
| INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)                       | NACIONALES  | 113025 | CUENTAS POR PAGAR A PARTES RELACIONADAS                | NACIONALES                    | 114003 |
|   | EXTRANJERAS | 113026 |  | EXTRANJERAS                   | 114004 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                                 | NACIONALES  | 113027 | CONTRIBUCIONES POR PAGAR                               |                               | 114005 |
|   | EXTRANJERAS | 113028 | OTROS PASIVOS  |                               | 114006 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR  |             | 113029 | SUMA PASIVO  |                               | 114007 |
| CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS                        | NACIONALES  | 113030 | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                                |                               |        |
|   | EXTRANJERAS | 113031 | CAPITAL SOCIAL   | PROVENIENTE DE APORTACIONES   | 115001 |
| ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES                             |             | 113032 |  | PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN | 115002 |
| INVENTARIOS   |             | 113033 | RESERVAS   |                               | 115003 |
| ESTIMACIÓN PARA OBSOLESCENCIA Y LENTO MOVIMIENTO DE INVENTARIOS |             | 113034 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL                               |                               | 115004 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                       |             | 113035 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL          |                               | 115005 |
| INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES                           | NACIONALES  | 113036 | ACUMULADAS   |                               | 115006 |
|   | EXTRANJERAS | 113037 | UTILIDADES   | DEL EJERCICIO                 | 118001 |
| TERRENOS  |             | 113038 | PÉRDIDAS   | ACUMULADAS                    | 115007 |
| CONSTRUCCIONES  |             | 113039 |  | DEL EJERCICIO                 | 118002 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   |             | 113040 | INSUFICIENCIA O EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL |                               | 115008 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                  |             | 113041 | ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE                     |                               | 115009 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE  |             | 113042 | SUMACAPITAL CONTABLE                                   |                               | 115010 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   |             | 113043 |  |                               |        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA  |             | 113044 |  |                               |        |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS                                       |             | 113045 |  |                               |        |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA  |             | 113046 |  |                               |        |
| SUMA ACTIVO   |             | 113047 | SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE                       |                               | 118003 |

6

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

[Empty box for identification number]

ЭРБА00А

548

| 1 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES   |             |                                   |   |               |                        |
|---|-------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------------|
| IMPORTACIONES TEMPORALES DE BIENES DE CAPITAL   | 117008      | [Empty box]                       | IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE BIENES DE CAPITAL                                    | 117009        | [Empty box]            |
| OTRAS IMPORTACIONES TEMPORALES  | 117010      | [Empty box]                       | OTRAS IMPORTACIONES DEFINITIVAS   | 117011        | [Empty box]            |
| EXPORTACIONES TEMPORALES  | 116001      | [Empty box]                       | EXPORTACIONES DEFINITIVAS   | 116002        | [Empty box]            |
| 2 DATOS INFORMATIVOS  |             |                                   |   |               |                        |
| No. DE REGISTRO DEL CONTADOR QUE DICTAMINA LOS ESTADOS FINANCIEROS  | 118214      | [Empty box]                       | NÚMERO TOTAL DE TRASLADADORES DURANTE EL EJERCICIO                                | 118215        | [Empty box]            |
| 3 CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO  |             |                                   |   |               |                        |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN  | 118493      | [Empty box]                       | IA PAGADO EN LOS 10 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR                    | 118223        | [Empty box]            |
| SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (Sólo en caso de haber tributado anteriormente en Régimen General) | 118220      | [Empty box]                       | ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IA EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR | 118224        | [Empty box]            |
| 4 DOMICILIO FISCAL  |             |                                   |   |               |                        |
| CALLE   | [Empty box] | [Empty box]                       | NO. Y/O LETRA EXTERIOR  | [Empty box]   | NO. Y/O LETRA INTERIOR |
| COLONIA   | [Empty box] | MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. | [Empty box]   | CÓDIGO POSTAL | [Empty box]            |
| LOCALIDAD   | [Empty box] | ENTIDAD FEDERATIVA                | [Empty box]   | TELÉFONO      | [Empty box]            |

**INSTRUCCIONES**

- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
- Esta forma deberá presentarse en un banco autorizado. En caso de que el saldo sea a cargo deberá cubrirse en efectivo, cheque o pago electrónico. Tratándose de este último, deberá anotar el número de operación proporcionado por la institución de crédito al momento de realizar la transferencia.
- Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: 17 de enero del año 2000: 17 01 2000.
- DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS:** En caso de presentar espontáneamente una declaración para corregir errores u omisiones de una declaración presentada con anterioridad, anotará "C" en el recuadro **DECLARACION** y deberá señalar el número progresivo que le corresponda en el recuadro **COMPLEMENTARIA NÚMERO**. Ejemplo: 01, 02, 03, etc.  
**R = CORRECCIÓN.** Cuando la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación determine errores u omisiones y el contribuyente opte por corregir su situación fiscal, anotará "R" en el recuadro **DECLARACION** y anotará el monto de la multa correspondiente en el campo **G. MULTA CORRECCIÓN**.  
 En ambos casos, se deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica y utilizará los campos **IMPUESTO A CARGO EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA** en cada uno de los cuadros en que se determinan los impuestos.  
 El renglón **P. IMPORTE PAGADO EN LA DECLARACION QUE RECTIFICA** se utilizará para corregir cifras distintas a impuestos, como la parte actualizada de impuestos, recargos, etc.; y deberá reflejar la cantidad o suma de cantidades que por estos conceptos se haya pagado en la(s) declaración(es) presentada(s) con anterioridad. La ficha correspondiente, será la de la declaración que rectifica, aun cuando la cantidad asentada en el renglón P no corresponda a esa fecha.
- Las personas morales dedicadas al autotransporte de carga federal (pasaje y turismo) presentarán el anexo **1. EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE. DECLARACION DE INTEGRANTES PERSONAS FISICAS** cuando se ejerza la opción de cumplir las obligaciones de las últimas por conducto de la persona moral y llenarán el recuadro **SEÑALE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA DEL ANEXO 1**.
- L. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO.** Deberá anotarse el monto total del crédito al salario efectivamente pagado a los trabajadores, que no haya sido disminuido ni manifestado con anterioridad y que en esta declaración se disminuye por primera vez. De ninguna manera se trata del dato informativo del crédito al salario acumulado del ejercicio.
- K. SALDO A FAVOR.** Deberá anotarse la cantidad que resulte de disminuir el crédito al salario al total de contribuciones cuando el primero sea mayor; el remanente se podrá compensar en declaraciones posteriores.
- L. CANTIDAD A COMPENSAR.** IVA. Deberá anotarse el saldo a favor del IVA que se compense contra el ISR e IA, conforme a las Reglas Generales expedidas por la SHCP. Adicionalmente deberá presentarse el aviso de compensación respectivo ante la ALR que corresponda a su domicilio fiscal.  
**CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE APLICAR.** Deberá anotarse el importe del crédito al salario que se haya declarado como **SALDO A FAVOR** en declaraciones anteriores y que se compensa en esta declaración. Adicionalmente deberá presentarse el aviso de compensación respectivo ante la ALR que corresponda a su domicilio fiscal.
- M. CRÉDITO DIESEL.** Se utilizará para realizar el acreditamiento de IEPS de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes y en su caso, con las Reglas Generales expedidas por la SHCP.
- N. OTROS ESTÍMULOS.** Se anotarán los beneficios que en su caso se tengan, derivados de disposiciones fiscales o decretos.
- PAGO EN PARCIALIDADES:**  
**T. MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD.** Se anotará el importe de la primera parcialidad, calculada conforme a la mecánica que establece el Art. 66 del CFF.  
**U. MONTO A PAGAR EN PARCIALIDADES, DESCONTADA LA PRIMERA PARCIALIDAD.** Se anotará el importe que resulte de restar el monto de la primera parcialidad del renglón T al total de la(s) contribución(es) por la(s) que opta o solicitará autorización para pagar en parcialidades.  
 Dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales se deberá presentar el **AVISO O SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN PARCIALIDADES** (Forma Fiscal 44) ante la Administración Local de Recaudación respectiva.  
 Únicamente se realizará en esta forma el pago de la primera parcialidad. El SAT le enviará mensualmente su estado de cuenta, así como su formulario de pago; en caso de no recibirlo oportunamente deberá acudir a la Administración Local de Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal, a fin de que le sea proporcionado.  
**V. CANTIDAD A PAGAR.** Se anotará la suma de las contribuciones que no paga en parcialidades, más el monto de la primera parcialidad anotada en el renglón T.
- J. DEDUCCIÓN POR CADA PERSONA FÍSICA.** (Cuadro 2 de la página 2). Esta deducción es aplicable solo para las actividades de autotransporte de carga federal, pasaje y turismo; y equivale a 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año, por cada una de las personas físicas cuyas obligaciones son cumplidas por conducto de la persona moral.
- p. ISR ACREDITADO DEL EJERCICIO.** (Cuadro 2 de la página 2). Se incluirá el impuesto pagado por las sociedades cooperativas de producción, sociedades y asociaciones civiles; sobre anticipos o rendimientos a sus miembros (Art. 11 LIA).
- r. OTROS ACREDITAMIENTOS.** (Cuadro 2 de la página 2). Se incluirá entre otros, el impuesto efectivamente pagado por concepto de anticipos y rendimientos distribuidos por cooperativas o bien las inversiones relacionadas con las actividades de agricultura, ganadería y silvicultura.
- En caso de que las cifras contables obtenidas por el contribuyente se resten, se anotarán precedidas del signo menos. EJEMPLO:  
 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES      xxxxxx      -15000

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-904-50-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-728-2000.

**CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR)**

|                   |                     |                 |                  |               |                   |                    |                 |
|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 01 CELAYA         | 11 NORTE DEL D.F.   | 21 PUERTO       | 31 CD. GUADALUPE | 41 TULUANA    | 51 TORREÓN        | 61 AGUASCALIENTES  | 71 OAXACA       |
| 02 LEÓN           | 12 CENTRO DEL D.F.  | 22 TLAXCALA     | 32 REYNOSA       | 42 MEXCALI    | 52 SALTILLO       | 62 COAHUILA        | 72 CAMPECHE     |
| 03 MORELIA        | 13 SUR DEL D.F.     | 23 AJUAR        | 33 TAMPACO       | 43 LA PAZ     | 53 CD. JUÁREZ     | 63 GUADALAJARA     | 73 GANCIÓN      |
| 04 QUERÉTARO      | 14 ORIENTE DEL D.F. | 24 VERACRUZ     | 34 TAMPÓN        | 44 CULIACÁN   | 54 CHIRIHUAHUA    | 64 TEPIC           | 74 MALLAHERMOSA |
| 05 PACHUCA        | 15 NALGAPAN         | 25 COAHUILCOLOS | 35 SAN FERRER    | 45 CD. ORIHON | 55 DURANGO        | 65 CD. GUZMÁN      | 75 MÉRIDA       |
| 06 SANLUIS POTOSÍ | 16 TLAXCALA         | 26 ACAPULCO     | 36 GARZA GARCÍA  | 46 HERRERILLO | 56 ZACATECOS      | 66 GUADALAJARA SUR | 76 TUXTLA       |
| 07 IRRAPUATÓ      |                     | 27 CUERNAVACA   | 37 MONTE REY     | 47 ENSENADA   | 57 PIEDRAS NEGRAS | 67 TLANTEYAN       | 77 GUATEMALA    |
| 08 URUAPAN        |                     | 28 COCUILCO     | 38 NUEVO LAREDO  | 48 LOS RIOS   | 58 MAZATLÁN       | 68 PUERTO VALLARTA | 78 TAPACHULA    |
|                   |                     | 29 IGUALA       | 39 CD. VICTORIA  | 49 MATEHUALTE |                   |                    |                 |



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

6B

3P10A016

605

| 1 DATOS PARA DETERMINAR EL FACTOR DE PRORRATEO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO* (1)                    |        |                      |                      |                      |        |                      |
|---|--------|----------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
|   |        | I. GRAVADOS          |                      | II. EXENTOS          |        | III. TOTALES (I+II)  |
| N. VALOR DE ACTOS O ACTIVIDADES   | 139055 | <input type="text"/> | 139056               | <input type="text"/> | 139057 | <input type="text"/> |
| a. IMPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS  | 136000 | <input type="text"/> | 136001               | <input type="text"/> | 136002 | <input type="text"/> |
| b. ENAJENACIONES DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS  | 136003 | <input type="text"/> | 136004               | <input type="text"/> | 136005 | <input type="text"/> |
| c. DIVIDENDOS (2)   | 136006 | <input type="text"/> | 136007               | <input type="text"/> | 136008 | <input type="text"/> |
| d. ENAJENACIONES DE ACCIONES O PARTES SOCIALES, DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CRÉDITO | 136009 | <input type="text"/> | 136010               | <input type="text"/> | 136011 | <input type="text"/> |
| e. ENAJENACIONES DE MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA, PIEZAS DE ORO O DE PLATA Y "ONZAS TROY"           | 136012 | <input type="text"/> | 136013               | <input type="text"/> | 136014 | <input type="text"/> |
| f. INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA (2)   | 136015 | <input type="text"/> | 136016               | <input type="text"/> | 136017 | <input type="text"/> |
| g. EXPORTACIONES DE BIENES TANGIBLES Y SERVICIOS DE MAQUILA DE EXPORTACIÓN                          | 136018 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 136020 | <input type="text"/> |
| h. ENAJENACIONES A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 136021 | <input type="text"/> | 136022               | <input type="text"/> | 136023 | <input type="text"/> |
| i. ENAJENACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS POR DACIÓN EN PAGO O ADJUDICACIÓN                               | 136024 | <input type="text"/> | 136025               | <input type="text"/> | 136026 | <input type="text"/> |
| j. OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS  | 136027 | <input type="text"/> | 136028               | <input type="text"/> | 136029 | <input type="text"/> |
| O TOTAL (N - a - b - c - d - e - f - g - h - i - j)   | 136030 | <input type="text"/> | 136031               | <input type="text"/> | 136032 | <input type="text"/> |
|   | P      |                      | Q                    |                      | R      |                      |

| 2 FACTORES DE PRORRATEO UTILIZADOS DURANTE EL EJERCICIO* (3) (4) |        |                      |        |                |        |                      |
|--|--------|----------------------|--------|----------------|--------|----------------------|
| I. ENERO   | 136040 | <input type="text"/> | 136041 | VII. JULIO     | 136054 | <input type="text"/> |
| II. FEBRERO  | 136042 | <input type="text"/> | 136043 | VIII. AGOSTO   | 136056 | <input type="text"/> |
| III. MARZO   | 136044 | <input type="text"/> | 136045 | IX. SEPTIEMBRE | 136058 | <input type="text"/> |
| IV. ABRIL  | 136046 | <input type="text"/> | 136047 | X. OCTUBRE     | 136060 | <input type="text"/> |
| V. MAYO  | 136048 | <input type="text"/> | 136049 | XI. NOVIEMBRE  | 136062 | <input type="text"/> |
| VI. JUNIO  | 136050 | <input type="text"/> | 136051 | XII. DICIEMBRE | 136064 | <input type="text"/> |
| S. AJUSTE  | 136052 | <input type="text"/> | 136053 |                |        |                      |

\*Quedan liberados de la obligación de llenar este cuadro los contribuyentes que obtengan un factor de prorrateo del ejercicio idéntico a 1.00  
 (1) En este cuadro se anotarán los montos de actos o actividades que correspondan de acuerdo con las disposiciones de los incisos a) al j) de la fracción III, del artículo 4º de la LIVA; tomando en cuenta las excepciones para las instituciones que integran el sistema financiero y las instituciones para el depósito de valores, en cuyo caso se estará a lo establecido en las disposiciones fiscales aplicables.  
 (2) Sólo se anotará el valor de estos actos o actividades cuando sean objeto del IVA y se encuentren incluidos en el monto declarado en el renglón N.  
 (3) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar:    
 (4) El cuadro 2 de esta página, sólo será utilizado por los contribuyentes que realicen pagos provisionales mensuales.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

7

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**ANEXO 1 DE LA FORMA FISCAL 3. EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE. DECLARACIÓN DE SUS INTEGRANTES, PERSONAS FÍSICAS**

3P7A00B

549

HOJA  DE  HOJAS

ENCASO DE SER INSUFICIENTES LOS RENGLONES, DEBERÁ UTILIZARTANTAS HOJAS DE ANEXO 1 COMO SEAN NECESARIAS. SEÑALE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA DEL ANEXO 1, ANOTANDO EN EL PRIMER CAMPO EL NÚMERO CONSECUTIVO Y EN EL SEGUNDO CAMPO EL NÚMERO TOTAL DE HOJAS UTILIZADAS.

| 1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |        | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  |        | BASE GRAVABLE              |        |                      |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------|
| 1                                    | 205194 | <input type="text"/>                  | 205202 | <input type="text"/>       | 201307 | <input type="text"/> |
| 2                                    | 205195 | <input type="text"/>                  | 205203 | <input type="text"/>       | 201308 | <input type="text"/> |
| 3                                    | 205196 | <input type="text"/>                  | 205204 | <input type="text"/>       | 201309 | <input type="text"/> |
| 4                                    | 205197 | <input type="text"/>                  | 205205 | <input type="text"/>       | 201310 | <input type="text"/> |
| 5                                    | 205198 | <input type="text"/>                  | 205206 | <input type="text"/>       | 201311 | <input type="text"/> |
| 6                                    | 205199 | <input type="text"/>                  | 205207 | <input type="text"/>       | 201312 | <input type="text"/> |
| 7                                    | 205200 | <input type="text"/>                  | 205208 | <input type="text"/>       | 201313 | <input type="text"/> |
| 8                                    | 205201 | <input type="text"/>                  | 205209 | <input type="text"/>       | 201314 | <input type="text"/> |
| 2 DEDUCCIONES PERSONALES             |        | ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES |        |                            |        |                      |
| 1                                    | 201315 | <input type="text"/>                  | 201323 | <input type="text"/>       |        |                      |
| 2                                    | 201316 | <input type="text"/>                  | 201324 | <input type="text"/>       |        |                      |
| 3                                    | 201317 | <input type="text"/>                  | 201325 | <input type="text"/>       |        |                      |
| 4                                    | 201318 | <input type="text"/>                  | 201326 | <input type="text"/>       |        |                      |
| 5                                    | 201319 | <input type="text"/>                  | 201327 | <input type="text"/>       |        |                      |
| 6                                    | 201320 | <input type="text"/>                  | 201328 | <input type="text"/>       |        |                      |
| 7                                    | 201321 | <input type="text"/>                  | 201329 | <input type="text"/>       |        |                      |
| 8                                    | 201322 | <input type="text"/>                  | 201330 | <input type="text"/>       |        |                      |
| 3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA            |        | IMPUESTO AL ACTIVO                    |        | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |        |                      |
| 1                                    | 111119 | <input type="text"/>                  | 121105 | <input type="text"/>       | 131101 | <input type="text"/> |
| 2                                    | 111120 | <input type="text"/>                  | 121106 | <input type="text"/>       | 131102 | <input type="text"/> |
| 3                                    | 111121 | <input type="text"/>                  | 121107 | <input type="text"/>       | 131103 | <input type="text"/> |
| 4                                    | 111122 | <input type="text"/>                  | 121108 | <input type="text"/>       | 131104 | <input type="text"/> |
| 5                                    | 111123 | <input type="text"/>                  | 121109 | <input type="text"/>       | 131105 | <input type="text"/> |
| 6                                    | 111124 | <input type="text"/>                  | 121110 | <input type="text"/>       | 131106 | <input type="text"/> |
| 7                                    | 111125 | <input type="text"/>                  | 121111 | <input type="text"/>       | 131107 | <input type="text"/> |
| 8                                    | 111126 | <input type="text"/>                  | 121112 | <input type="text"/>       | 131108 | <input type="text"/> |

8

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

3P8A00C

550

| 1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |        | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN |        | BASE GRAVABLE        |        |                      |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 1                                    | 205210 | <input type="text"/>                 | 205218 | <input type="text"/> | 201331 | <input type="text"/> |
| 2                                    | 205211 | <input type="text"/>                 | 205219 | <input type="text"/> | 201332 | <input type="text"/> |
| 3                                    | 205212 | <input type="text"/>                 | 205220 | <input type="text"/> | 201333 | <input type="text"/> |
| 4                                    | 205213 | <input type="text"/>                 | 205221 | <input type="text"/> | 201334 | <input type="text"/> |
| 5                                    | 205214 | <input type="text"/>                 | 205222 | <input type="text"/> | 201335 | <input type="text"/> |
| 6                                    | 205215 | <input type="text"/>                 | 205223 | <input type="text"/> | 201336 | <input type="text"/> |
| 7                                    | 205216 | <input type="text"/>                 | 205224 | <input type="text"/> | 201337 | <input type="text"/> |
| 8                                    | 205217 | <input type="text"/>                 | 205225 | <input type="text"/> | 201338 | <input type="text"/> |

| 2 DEDUCCIONES PERSONALES |        | ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES |        |                      |
|--------------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 1                        | 201339 | <input type="text"/>                  | 201347 | <input type="text"/> |
| 2                        | 201340 | <input type="text"/>                  | 201348 | <input type="text"/> |
| 3                        | 201341 | <input type="text"/>                  | 201349 | <input type="text"/> |
| 4                        | 201342 | <input type="text"/>                  | 201350 | <input type="text"/> |
| 5                        | 201343 | <input type="text"/>                  | 201351 | <input type="text"/> |
| 6                        | 201344 | <input type="text"/>                  | 201352 | <input type="text"/> |
| 7                        | 201345 | <input type="text"/>                  | 201353 | <input type="text"/> |
| 8                        | 201346 | <input type="text"/>                  | 201354 | <input type="text"/> |

| 3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA |        | IMPUESTO AL ACTIVO   |        | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |        |                      |
|---------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------|
| 1                         | 111127 | <input type="text"/> | 121113 | <input type="text"/>       | 131109 | <input type="text"/> |
| 2                         | 111128 | <input type="text"/> | 121114 | <input type="text"/>       | 131110 | <input type="text"/> |
| 3                         | 111129 | <input type="text"/> | 121115 | <input type="text"/>       | 131111 | <input type="text"/> |
| 4                         | 111130 | <input type="text"/> | 121116 | <input type="text"/>       | 131112 | <input type="text"/> |
| 5                         | 111131 | <input type="text"/> | 121117 | <input type="text"/>       | 131113 | <input type="text"/> |
| 6                         | 111132 | <input type="text"/> | 121118 | <input type="text"/>       | 131114 | <input type="text"/> |
| 7                         | 111133 | <input type="text"/> | 121119 | <input type="text"/>       | 131115 | <input type="text"/> |
| 8                         | 111134 | <input type="text"/> | 121120 | <input type="text"/>       | 131116 | <input type="text"/> |



**SAT**  
Servicio de  
Administración Tributaria

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO.  
PERSONAS FÍSICAS**

ANVERSO 13

13P1A05B

**EJERCICIO**

**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES**

**CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES. Deberá anotar las cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números.

MARQUE CON "X" LOS ANEXOS QUE PRESENTA

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| <input type="checkbox"/> |

**APPELLIDO PATERNO**

**APPELLIDO MATERNO**

**NOMBRE(S)**

**NOTE LA LETRA DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE:**

N= NORMAL  
C= COMPLEMENTARIA  
D= COMPLEMENTARIA POR DICTAMEN  
R= CORRECCIÓN FISCAL  
I= CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO

**TRATÁNDOSE DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA:**

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR

DÍA  MES  AÑO

NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

**CANTIDAD A PAGAR (R + r + Q + p + dd)**

**PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b> (Campo R de la página 3) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>B. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS</b> (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>C. RECARGOS</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>D. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (A + B + C + D)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>F. CRÉDITO AL SALARIO</b> (Sin exceder de E) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>G. COMPENSACIONES</b> (Sin exceder de E - F) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>H. CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO</b> (Sin exceder de E - F - G) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>I. DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO</b> (Sin exceder de E - F - G - H) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p><b>J. USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA</b> (Sin exceder de E - F - G - H - I) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>K. OTROS ESTÍMULOS</b> (Sin exceder de E - F - G - H - I - J) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>L. TOTAL DE APLICACIONES (F + G + H + I + J + K)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>M. MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>N. CANTIDAD A CARGO (E - L - M cuando E es mayor)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>O. IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>P. IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD (N - O)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>Q. CANTIDAD A FAVOR (L + M - E cuando L + M es mayor)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>R. CANTIDAD A PAGAR (N - P)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> |
|--|--|

**PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>a. IMPUESTO AL ACTIVO</b> (Campo y de la página 4) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>b. PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS</b> (Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>c. RECARGOS</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>d. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>e. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR (a + b + c + d)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>f. CRÉDITO AL SALARIO</b> (Sin exceder de e) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>g. COMPENSACIONES</b> (Sin exceder de e - f) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>h. CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO</b> (Sin exceder de e - f - g) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>i. DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO</b> (Sin exceder de e - f - g - h) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p><b>j. USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA</b> (Sin exceder de e - f - g - h - i) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>k. OTROS ESTÍMULOS</b> (Sin exceder de e - f - g - h - i - j) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>l. TOTAL DE APLICACIONES (f + g + h + i + j + k)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>m. MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>n. CANTIDAD A CARGO (e - l - m cuando e es mayor)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>o. IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>p. IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD (n - o)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>q. CANTIDAD A FAVOR (l + m - e cuando l + m es mayor)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>r. CANTIDAD A PAGAR (n - p)</b> <input style="width: 100%;" type="text"/></p> |
|---|--|

**SE PRESENTA POR DUPLICADO**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| <b>2</b>   | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   | REVERSO <b>13</b> |
|  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN   | 13P2A05C          |
| <b>PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Ejercicio 2002 y anteriores)</b>   |  |                   |
| <p><b>A.</b> IMPUESTO AL VALOR AGREGADO<br/>( Campo U de la página 15 )</p> <p><b>B.</b> PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS<br/>(Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF)</p> <p><b>C.</b> RECARGOS</p> <p><b>D.</b> MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL</p> <p><b>E.</b> TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR ( A + B + C + D )</p> <p><b>F.</b> CRÉDITO AL SALARIO<br/>( Sin exceder de E )</p> <p><b>G.</b> COMPENSACIONES<br/>( Sin exceder de E - F )</p> <p><b>H.</b> CRÉDITO IEPS DIESEL<br/>SECTOR PRIMARIO Y MINERO<br/>( Sin exceder de E - F - G )</p>   | <p><b>L.</b> DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO<br/>( Sin exceder de E - F - G - H )</p> <p><b>J.</b> OTROS ESTÍMULOS<br/>( Sin exceder de E - F - G - H - I )</p> <p><b>K.</b> TOTAL DE APLICACIONES<br/>( F + G + H + I + J )</p> <p><b>L.</b> MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD</p> <p><b>M.</b> CANTIDAD A CARGO<br/>( E - K - L cuando E es mayor )</p> <p><b>N.</b> IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD</p> <p><b>O.</b> IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD ( M - N )</p> <p><b>P.</b> CANTIDAD A FAVOR<br/>( K + L - E cuando E es menor )</p> <p><b>Q.</b> CANTIDAD A PAGAR<br/>( M - O )</p> |                   |
| <b>PAGO DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO ( Ejercicios 2002 y 2003 )</b>   |  |                   |
| <p><b>a.</b> IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO<br/>( Campo Y de la página 15 )</p> <p><b>b.</b> PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS<br/>(Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF)</p> <p><b>c.</b> RECARGOS</p> <p><b>d.</b> MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL</p> <p><b>e.</b> TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR ( a + b + c + d )</p> <p><b>f.</b> COMPENSACIONES<br/>( Sin exceder de e )</p> <p><b>g.</b> CRÉDITO IEPS DIESEL<br/>SECTOR PRIMARIO Y MINERO<br/>( Sin exceder de e - f )</p> <p><b>h.</b> DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE PÚBLICO<br/>( Sin exceder de e - f - g )</p> | <p><b>i.</b> OTROS ESTÍMULOS<br/>( Sin exceder de e - f - g - h )</p> <p><b>j.</b> TOTAL DE APLICACIONES<br/>( f + g + h + i )</p> <p><b>k.</b> MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD</p> <p><b>l.</b> CANTIDAD A CARGO<br/>( e - j - k cuando e es mayor )</p> <p><b>m.</b> IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD</p> <p><b>n.</b> IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD ( l - m )</p> <p><b>o.</b> CANTIDAD A FAVOR<br/>( j + k - e cuando j + k es mayor )</p> <p><b>p.</b> CANTIDAD A PAGAR<br/>( l - n )</p>   |                   |
| <b>PAGO DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ( Ejercicio 2002 )</b>  |  |                   |
| <p><b>q.</b> IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios<br/>( Campo e de la página 15 )</p> <p><b>r.</b> PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS<br/>(Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF)</p> <p><b>s.</b> RECARGOS</p> <p><b>t.</b> MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL</p> <p><b>u.</b> TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR ( q + r + s + t )</p> <p><b>v.</b> COMPENSACIONES<br/>( Sin exceder de u )</p> <p><b>w.</b> OTROS ESTÍMULOS<br/>( Sin exceder de u - v )</p>   | <p><b>x.</b> TOTAL DE APLICACIONES<br/>( v + w )</p> <p><b>y.</b> MONTO PAGADO (en la declaración que rectifica) CON ANTERIORIDAD</p> <p><b>z.</b> CANTIDAD A CARGO<br/>( u - x - y cuando u es mayor )</p> <p><b>aa.</b> IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD</p> <p><b>bb.</b> IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD ( z - aa )</p> <p><b>cc.</b> CANTIDAD A FAVOR<br/>( x + y - u cuando u es menor )</p> <p><b>dd.</b> CANTIDAD A PAGAR<br/>( z - bb )</p>   |                   |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**3**

ANVERSO **13**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P3A05D

---

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

|  |  |
|--|--|
| <p><b>A.</b> INGRESOS O UTILIDADES ACUMULABLES <input type="text"/></p> <p><b>B.</b> PÉRDIDAS ( Sin exceder de <b>A</b> ) ( 1 ) <input type="text"/></p> <p><b>C.</b> TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES ( <b>A - B</b> ) <input type="text"/></p> <p><b>D.</b> DEDUCCIONES PERSONALES ( Campo <b>d</b> de la página 6 ) <input type="text"/></p> <p><b>E.</b> BASE GRAVABLE ( <b>C - D</b> ) <input type="text"/></p> <p><b>F.</b> ISR CONFORME A TARIFA ANUAL <input type="text"/></p> <p><b>G.</b> SUBSIDIO ACREDITABLE <input type="text"/></p> <p><b>H.</b> IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES ( <b>F - G</b> ) <input type="text"/></p> <p><b>I.</b> IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES <input type="text"/></p> <p><b>J.</b> REDUCCIONES DE ISR ( Sin exceder de <b>H + I</b> ) <input type="text"/></p> <p><b>K.</b> IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO ( <b>H + I - J</b> ) <input type="text"/></p> | <p>ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO ( Sin exceder de <b>K</b> ) <input type="text"/></p> <p><b>L.</b> DURANTE EL EJERCICIO</p> <p><b>M.</b> PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS <input type="text"/></p> <p>IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE N. O PAGADO POR TERCEROS ( Campo <b>C</b> ( columna <b>V</b> ) página 5 ) <input type="text"/></p> <p><b>N.</b> O PAGADO POR TERCEROS</p> <p><b>O.</b> IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO <input type="text"/></p> <p><b>P.</b> OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE <input type="text"/></p> <p><b>Q.</b> OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE <input type="text"/></p> <p><b>R.</b> ISR A CARGO <input type="text"/></p> <p>DIFERENCIA ( <b>K - L - M - N - O + P - Q</b> ) <input type="text"/></p> <p><b>S.</b> ISR PAGADO EN EXCESO <input type="text"/></p> <p>ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO T. CONTRA EL IMPAC ( Sin exceder de <b>S</b> ni de <b>t</b> de la página 4 ) <input type="text"/></p> <p><b>U.</b> SALDO A FAVOR ( <b>S - T</b> ) <input type="text"/></p> |
|--|--|

---

**V.** EN EL CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, MARQUE CON "X" SI OPTA POR:

DEVOLUCIÓN       COMPENSACIÓN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES MI VOLUNTAD COMO CONTRIBUYENTE BENEFICIARME DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUE TENGO DERECHO CONFORME AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y QUE ÉSTA SEA DEPOSITADA EN:

NOMBRE DEL BANCO       NÚMERO DE CUENTA "CLABE"

---

**DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>a.</b> PRÉSTAMOS RECIBIDOS <input type="text"/></p> <p><b>b.</b> PREMIOS OBTENIDOS <input type="text"/></p> <p><b>c.</b> DONATIVOS OBTENIDOS <input type="text"/></p> <p><b>d.</b> VIÁTICOS COBRADOS ( EXENTOS ) <input type="text"/></p> | <p>INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE <input type="text"/></p> <p><b>e.</b> ENAJENACIÓN DE CASA</p> <p><b>f.</b> INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS <input type="text"/></p> <p><b>g.</b> INTERESES PERCIBIDOS <input type="text"/></p> <p><b>h.</b> INTERESES REALES POR RETIROS PARCIALES <input type="text"/></p> |
|---|---|

---

**DOMICILIO FISCAL**

CALLE  NO. Y/O LETRA EXTERIOR  NO. Y/O LETRA INTERIOR

ENTRE LAS CALLES DE  Y DE

COLONIA  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F.  CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD  ENTIDAD FEDERATIVA  TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

( 1 ) Incluyendo exceso de deducciones sobre ingresos.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**4**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **13**

13P4A05E

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL ACTIVO

|   |  |
|---|--|
| <p>SI OPTA POR APLICAR EL ARTÍCULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS</p> <p><b>a.</b> PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS <input type="text"/></p> <p><b>b.</b> PROMEDIO DE INVENTARIOS <input type="text"/></p> <p><b>c.</b> PROMEDIO DE TERRENOS <input type="text"/></p> <p><b>d.</b> PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS <input type="text"/></p> <p><b>e.</b> PROMEDIO DE LAS DEUDAS <input type="text"/></p> <p><b>f.</b> VALOR CATASTRAL DEL TERRENO <input type="text"/></p> <p><b>g.</b> TOTAL DE BIENES EN EL EJERCICIO <input type="text"/></p> <p><b>h.</b> DEDUCCIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS GENERALES CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES <input type="text"/></p> <p><b>i.</b> VALOR DEL ACTIVO <math>(b+c+d+e-f)+(g \text{ o } h) - i</math> <input type="text"/></p> <p><b>j.</b> IMPUESTO DETERMINADO <input type="text"/></p> <p><b>k.</b> IMPUESTO DETERMINADO ACTUALIZADO (Art. 5-A de la LIMPAC) <input type="text"/></p> <p><b>l.</b> REDUCCIONES DEL IMPAC <input type="text"/></p> | <p><b>m.</b> IMPUESTO CAUSADO <math>(k \text{ o } l) - m</math> ( Cuando se encuentre exento del pago deberá anotar 0 ) <input type="text"/></p> <p><b>n.</b> IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO <input type="text"/></p> <p><b>o.</b> ISR ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES <input type="text"/></p> <p><b>p.</b> OTROS ACREDITAMIENTOS <input type="text"/></p> <p><b>q.</b> ESTÍMULOS FISCALES APLICADOS DURANTE EL EJERCICIO <input type="text"/></p> <p><b>r.</b> PAGOS PROVISIONALES EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL ISR <input type="text"/></p> <p><b>s.</b> DIFERENCIA A CARGO <math>(n - (o+p+q+r+s))</math> cuando <b>n</b> es mayor <input type="text"/></p> <p><b>t.</b> SALDO A FAVOR <math>((o+p+q+r+s) - n)</math> cuando <b>n</b> es menor <input type="text"/></p> <p><b>u.</b> ISR PAGADO EN EXCESO <input type="text"/></p> <p><b>v.</b> APLICADO CONTRA EL IMPAC ( campo T de la página 3 ) <input type="text"/></p> <p><b>w.</b> OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE <input type="text"/></p> <p><b>x.</b> OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE <input type="text"/></p> <p><b>y.</b> IMPUESTO A CARGO <math>(t - v + w - x)</math> <input type="text"/></p> |
|---|--|

**DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

**INSTRUCCIONES**

1. Esta forma oficial será llenada a máquina o mediante impresora. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos.

2. Se deberá anotar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas físicas a 18 posiciones en los espacios que correspondan.

3. Cuando se presente una declaración para completar o sustituir los datos de una declaración anterior, se señalará con "C" el campo correspondiente (COMPLEMENTARIA). En este caso, el contribuyente deberá proporcionar nuevamente la información solicitada en esta Forma Fiscal e indicará la fecha y el NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR asignado por la Autoridad en la declaración anterior, ubicado en el cuadro superior izquierdo.

4. Tratándose de fechas, se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.  
Ejemplo: Fecha de presentación de la declaración inmediata anterior: 15 de Abril de 2005.

Se deberá anotar: 

|    |     |      |
|----|-----|------|
| DA | MES | AÑO  |
| 15 | 04  | 2005 |

\* Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede obtener información de Internet en las siguientes direcciones: [www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx) [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx) o hacer contacto mediante las direcciones de correo electrónico: [asistnet@shcp.gob.mx](mailto:asistnet@shcp.gob.mx) [asistnet@sat.gob.mx](mailto:asistnet@sat.gob.mx) o comunicarse al Servicio de Atención Telefónica Personal en el Distrito Federal y área conurbada: 52 27 02 97, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 83 18 04 56, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 36 48 02 09, del resto del país, sin costo: 01 800 904 5000 o bien al Servicio de Atención Telefónica Automática en el Distrito Federal y área conurbada: 91 57 67 40, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 82 21 66 60, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 37 70 71 40, en Puebla, Pue. y área conurbada: 22 46 45 14, del resto del país, sin costo: 01 800 SAT 2000 (01 800 728 2000); Denuncias sobre posibles actos de corrupción 01 800 335-4867 o bien a la dirección de correo electrónico: [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx) o en su caso, acudir a los Módulos de las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES





|                                    |                                      |   |           |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |                                      | <b>ANEXO 2</b>  | ANVERSO   |
| <b>7</b>                           | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | <b>SALARIOS, ARRENDAMIENTO,<br/>ENAJENACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES,<br/>INTERESES, PREMIOS, DIVIDENDOS,<br/>OTROS INGRESOS Y<br/>SERVICIOS PROFESIONALES</b> | <b>13</b> |
|                                    |                                      |   | 13P7A051  |

| INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO<br>(Incluye asimilados a salarios) |  |                             |  |
|---|--|-----------------------------|--|
| A. TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS   |  | C. INGRESOS ACUMULABLES (1) |  |
| B. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de A)  |  | D. INGRESOS NO ACUMULABLES  |  |

| ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES |  |  |   |
|---|--|--|---|
| E. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS   |  | I. DEDUCCIÓN OPCIONAL                        |   |
| F. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de E)  |  | J. INGRESOS ACUMULABLES (1)                  |   |
| G. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos, excepto predial)                              |  | DIFERENCIA E - (F + G + H) o E - (F + H + I) | K. DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS (PÉRDIDA) (2) |
| H. PREDIAL  |  | L. PTU POR DISTRIBUIR                        |   |

| ENAJENACIÓN DE BIENES  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| a. TOTAL DE INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES   |  | e. GANANCIA ACUMULABLE (1)                          |  |
| b. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de a)   |  | f. GANANCIA NO ACUMULABLE POR ENAJENACIÓN DE BIENES |  |
| c. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos)  |  | g. PÉRDIDA (2)                                      |  |
| d. PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE BIENES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADA EN EL EJERCICIO |  |   |  |

| ADQUISICIÓN DE BIENES                          |  |   |  |
|--|--|---|--|
| h. TOTAL DE INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES |  | k. INGRESOS ACUMULABLES (1) h - (1 + j) |  |
| l. INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de h)         |  | l. DIFERENCIA (PÉRDIDA) (2) (1 + j) - h |  |
| j. DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos)            |  |   |  |

| INTERESES  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| I. PROVENIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO   |  | II. NO PROVENIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO |  |
| m. INTERÉS NOMINAL   |  |  |  |
| n. INTERÉS REAL (1)  |  |  |  |
| o. PÉRDIDA (2)   |  |  |  |
| p. EN CASO DE PÉRDIDAS, DEBERÁ ANOTAR EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA, DONDE RADIQUEN LAS MISMAS. |  |  |  |
|  |  |  |  |

(1) Suma esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás capítulos y anote el total en el renglón A de la página 3.  
 (2) No podrá aplicarse contra ingresos por sueldos y salarios (Capítulo I del Título IV de la LISR), actividad empresarial y profesional, régimen intermedio y pequeños contribuyentes (Capítulo II del Título IV de la LISR).

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |                                      | REVERSO  |
|--|--------------------------------------|--|
| <b>8</b>   | <input type="text"/>                 | <b>13</b>  |
|  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | 13P8A052   |
|  | <input type="text"/>                 |  |
| <b>PREMIOS</b>   |                                      |  |
| q. PREMIOS OBTENIDOS   | <input type="text"/>                 | s. INGRESOS ACUMULABLES POR PREMIOS ( q - r ) ( 1 )  |
| r. INGRESOS EXENTOS ( Sin exceder de q )   | <input type="text"/>                 | <input type="text"/>   |
| <b>DIVIDENDOS O UTILIDADES</b>   |                                      |  |
| t. MONTO DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES  | <input type="text"/>                 | v. INGRESOS ACUMULABLES POR DIVIDENDOS O UTILIDADES ( t + u ) ( 1 )  |
| u. IMPUESTO PAGADO POR LA SOCIEDAD EMISORA DEL DIVIDENDO O UTILIDAD, SEGÚN CORRESPONDA | <input type="text"/>                 | <input type="text"/>   |
| <b>DE LOS DEMÁS INGRESOS</b>   |                                      |  |
| w. INGRESOS OBTENIDOS  | <input type="text"/>                 | z. INGRESOS ACUMULABLES ( 1 )  |
| x. INGRESOS EXENTOS ( Sin exceder de w )   | <input type="text"/>                 | a1. INGRESO NO ACUMULABLE ( Proveniente de planes personales de retiro fracc. XVII del Art. 167 de la LISR ) |
| y. DEDUCCIONES AUTORIZADAS ( GASTOS )  | <input type="text"/>                 | b1. PÉRDIDAS ( 2 )   |
| <b>ACTIVIDADES PROFESIONALES ( SÓLO PERSONAS SIN ACTIVIDAD EMPRESARIAL )</b>           |                                      |  |
| A. TOTAL DE INGRESOS   | <input type="text"/>                 | E. PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO  |
| B. INGRESOS EXENTOS  | <input type="text"/>                 | F. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, APLICADAS EN EL EJERCICIO ( Sin exceder de D )                |
| C. DEDUCCIONES AUTORIZADAS ( Suma de I + J + K + L + M + N + O + P )                   | <input type="text"/>                 | G. UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE ( 1 )  |
| D. UTILIDAD FISCAL ( A - B - C )   | <input type="text"/>                 | H. ACREDITAMIENTO POR DERECHO DE AUTOR ( Aplicable en ejercicios 2001 y anteriores )                         |
| <b>DEDUCCIONES POR ACTIVIDADES PROFESIONALES</b>                                       |                                      |  |
| I. SUELDOS Y SALARIOS  | <input type="text"/>                 | M. GASOLINA Y MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE  |
| J. CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR E IVA  | <input type="text"/>                 | N. APORTACIONES SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ   |
| K. SEGUROS Y FIANZAS   | <input type="text"/>                 | O. CUOTAS AL IMSS  |
| L. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  | <input type="text"/>                 | P. OTRAS DEDUCCIONES   |
| <b>CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>  |                                      |  |
| Q. PTU POR DISTRIBUIR  | <input type="text"/>                 | R. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS                         |

( 1 ) Sume esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás capítulos y anote el total en el renglón **A** de la página 3.  
( 2 ) Sólo se podrá disminuir de los intereses acumulables que perciba en el mismo capítulo en el ejercicio en que ocurra o en ejercicios posteriores, por el mismo concepto.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**9**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 3**  
**RÉGIMEN INTERMEDIO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES**

ANVERSO **13**  
13P9A053

---

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| <p>a. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS <input type="text"/></p> <p>b. INGRESOS EXENTOS ( Sin exceder de a ) <input type="text"/></p> <p>c. DEDUCCIÓN DE INVERSIONES <input type="text"/></p> <p>d. OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS (Gastos) <input type="text"/></p> | <p>DIFERENCIA<br/>a - (b + c + d)</p> | <p>e. UTILIDAD FISCAL <input type="text"/></p> <p>f. PÉRDIDA FISCAL <input type="text"/></p> <p>g. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADAS EN EL EJERCICIO ( Sin exceder de e ) <input type="text"/></p> <p>h. UTILIDAD GRAVABLE ACUMULABLE (e - g) (1) <input type="text"/></p> |
|--|---------------------------------------|---|

---

**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO**

|   |  |
|---|--|
| <p>i. PTU POR DISTRIBUIR <input type="text"/></p> | <p>j. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS <input type="text"/></p> <p>k. ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR <input type="text"/></p> |
|---|--|

---

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A ENTIDADES FEDERATIVAS**

| A. Mes | B. Clave de la Entidad Federativa (2) | C. Base del impuesto correspondiente a la Entidad Federativa | D. Cantidad efectivamente pagada ante las oficinas autorizadas de la Entidad Federativa | E. Cantidad efectivamente pagada ante la Federación (después de aplicaciones) (3) |
|--------|---------------------------------------|--|---|---|
| ENE    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| FEB    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| MAR    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| ABR    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| MAY    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| JUN    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| JUL    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| AGO    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| SEP    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| OCT    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| NOV    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| DIC    | <input type="checkbox"/>              | <input type="text"/>   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |

(1) Sume esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás capítulos y anote el total en el renglón A de la página 3.  
 (2) Indique la clave de la Entidad Federativa en la cual se encuentra su domicilio fiscal, sin considerar sucursales: 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán, 32 Zacatecas.  
 (3) Se refiere a las cantidades efectivamente erogadas en efectivo, cheque o pago electrónico. No necesariamente deberá coincidir con el monto del ISR acreditable en el cálculo anual.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br><b>10</b> <input style="width: 100%;" type="text"/><br>CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN<br><input style="width: 100%;" type="text"/> | <b>ANEXO 4</b><br><b>ACTIVIDADES EMPRESARIALES</b><br>(Incluye actividad profesional en su caso) | ANVERSO <b>13</b><br><br>13P10A05B |
|--|--|------------------------------------|

| ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA   |   |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
|---|---|--|--|--|------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------|--|------------------------------|--|----------------------------|--|-------------|--|-------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|--|---------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|------------------|--|-----------------------|--|------------|--|------------|--|---------------|--|------------------|--|----------|--|---------------|--|------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">A. EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>B. INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>C. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>D. CONTRIBUCIONES A FAVOR</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>E. INVENTARIOS</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>F. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>G. INVERSIONES EN ACCIONES</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>H. TERRENOS</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>I. CONSTRUCCIONES</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>J. MAQUINARIA Y EQUIPO</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>K. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>L. EQUIPO DE TRANSPORTE</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>M. OTROS ACTIVOS FIJOS</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>N. DEPRECIACIÓN ACUMULADA</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>O. CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>P. AMORTIZACIÓN ACUMULADA</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td><b>Q. SUMA ACTIVO</b></td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> </table> | A. EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO | <input style="width: 60%;" type="text"/> | B. INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES) | <input style="width: 60%;" type="text"/> | C. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | <input style="width: 60%;" type="text"/> | D. CONTRIBUCIONES A FAVOR | <input style="width: 60%;" type="text"/> | E. INVENTARIOS | <input style="width: 60%;" type="text"/> | F. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | <input style="width: 60%;" type="text"/> | G. INVERSIONES EN ACCIONES | <input style="width: 60%;" type="text"/> | H. TERRENOS | <input style="width: 60%;" type="text"/> | I. CONSTRUCCIONES | <input style="width: 60%;" type="text"/> | J. MAQUINARIA Y EQUIPO | <input style="width: 60%;" type="text"/> | K. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | <input style="width: 60%;" type="text"/> | L. EQUIPO DE TRANSPORTE | <input style="width: 60%;" type="text"/> | M. OTROS ACTIVOS FIJOS | <input style="width: 60%;" type="text"/> | N. DEPRECIACIÓN ACUMULADA | <input style="width: 60%;" type="text"/> | O. CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS | <input style="width: 60%;" type="text"/> | P. AMORTIZACIÓN ACUMULADA | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <b>Q. SUMA ACTIVO</b> | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">R. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>S. CONTRIBUCIONES POR PAGAR</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>T. OTROS PASIVOS</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td><b>U. SUMA PASIVO</b></td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>V. CAPITAL</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>UTILIDADES</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>    W. ACUMULADAS</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>    X. DEL EJERCICIO</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>PÉRDIDAS</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>    Y. ACUMULADAS</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>    Z. DEL EJERCICIO</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>a. ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td>b. OTRAS CUENTAS DE CAPITAL</td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td><b>c. SUMA CAPITAL</b></td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> <tr><td><b>d. SUMA PASIVO MÁS CAPITAL</b></td><td><input style="width: 60%;" type="text"/></td></tr> </table> | R. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | <input style="width: 60%;" type="text"/> | S. CONTRIBUCIONES POR PAGAR | <input style="width: 60%;" type="text"/> | T. OTROS PASIVOS | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <b>U. SUMA PASIVO</b> | <input style="width: 60%;" type="text"/> | V. CAPITAL | <input style="width: 60%;" type="text"/> | UTILIDADES | <input style="width: 60%;" type="text"/> | W. ACUMULADAS | <input style="width: 60%;" type="text"/> | X. DEL EJERCICIO | <input style="width: 60%;" type="text"/> | PÉRDIDAS | <input style="width: 60%;" type="text"/> | Y. ACUMULADAS | <input style="width: 60%;" type="text"/> | Z. DEL EJERCICIO | <input style="width: 60%;" type="text"/> | a. ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL | <input style="width: 60%;" type="text"/> | b. OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <b>c. SUMA CAPITAL</b> | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <b>d. SUMA PASIVO MÁS CAPITAL</b> | <input style="width: 60%;" type="text"/> |
| A. EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| B. INVERSIONES EN VALORES (EXCEPTO ACCIONES)  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| C. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| D. CONTRIBUCIONES A FAVOR   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| E. INVENTARIOS  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| F. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| G. INVERSIONES EN ACCIONES  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| H. TERRENOS   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| I. CONSTRUCCIONES   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| J. MAQUINARIA Y EQUIPO  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| K. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| L. EQUIPO DE TRANSPORTE   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| M. OTROS ACTIVOS FIJOS  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| N. DEPRECIACIÓN ACUMULADA   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| O. CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| P. AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| <b>Q. SUMA ACTIVO</b>   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| R. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| S. CONTRIBUCIONES POR PAGAR   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| T. OTROS PASIVOS  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| <b>U. SUMA PASIVO</b>   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| V. CAPITAL  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| UTILIDADES  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| W. ACUMULADAS   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| X. DEL EJERCICIO  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| PÉRDIDAS  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| Y. ACUMULADAS   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| Z. DEL EJERCICIO  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| a. ACTUALIZACIÓN DE CAPITAL   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| b. OTRAS CUENTAS DE CAPITAL   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| <b>c. SUMA CAPITAL</b>  | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |
| <b>d. SUMA PASIVO MÁS CAPITAL</b>   | <input style="width: 60%;" type="text"/>                    |  |  |  |                                    |  |                           |  |                |  |                              |  |                            |  |             |  |                   |  |                        |  |                                   |  |                         |  |                        |  |                           |  |                              |  |                           |  |                       |  |  |                                   |  |                             |  |                  |  |                       |  |            |  |            |  |               |  |                  |  |          |  |               |  |                  |  |                             |  |                             |  |                        |  |                                   |  |

|   | INVERSIONES                              |   |  |
|---|--|---|--|
|   | I. DEDUCCIÓN FISCAL EN EL EJERCICIO      | II. DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO (1) | III. ADQUISICIONES EN EL EJERCICIO       |
| a. CONSTRUCCIONES   | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <input style="width: 60%;" type="text"/>    | <input style="width: 60%;" type="text"/> |
| b. MAQUINARIA Y EQUIPO  | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <input style="width: 60%;" type="text"/>    | <input style="width: 60%;" type="text"/> |
| c. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (2)                               | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <input style="width: 60%;" type="text"/>    | <input style="width: 60%;" type="text"/> |
| d. EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES                                 | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <input style="width: 60%;" type="text"/>    | <input style="width: 60%;" type="text"/> |
| e. EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS                                       | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <input style="width: 60%;" type="text"/>    | <input style="width: 60%;" type="text"/> |
| f. OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS                               | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <input style="width: 60%;" type="text"/>    | <input style="width: 60%;" type="text"/> |
| g. GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <input style="width: 60%;" type="text"/>    | <input style="width: 60%;" type="text"/> |
| h. TOTAL  | <input style="width: 60%;" type="text"/> | <input style="width: 60%;" type="text"/>    | <input style="width: 60%;" type="text"/> |

(1) Sólo en ejercicios en que la legislación lo establezca.  
 (2) El único equipo de oficina por el que se puede aplicar el estímulo fiscal por deducción inmediata, es el equipo de cómputo.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

11

REVERSO 13

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P11A05C

| ANÁLISIS DE INGRESOS  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | I. CONTABLES         | II. FISCALES         |
| A. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES                | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| B. INGRESOS TOTALES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXTRANJEROS               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| C. INGRESOS EXENTOS   |                      | <input type="text"/> |
| D. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS    | <input type="text"/> |                      |
| E. INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA                  | <input type="text"/> |                      |
| F. GANANCIA INFLACIONARIA Y/O INTERESES ACUMULABLES (1)               |                      | <input type="text"/> |
| G. GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSOS DE CAPITAL | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| H. GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| I. ANTICIPOS DE CLIENTES  |                      | <input type="text"/> |
| J. OTROS INGRESOS   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| K. TOTAL DE INGRESOS (A + B - C - D + E + F + G + H + I + J)          | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| ANÁLISIS DE EGRESOS  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | I. CONTABLES         | II. FISCALES         |
| L. DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS |                      | <input type="text"/> |
| M. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) NACIONALES          |                      | <input type="text"/> |
| N. ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS (COMPRAS) EXTRANJERAS         |                      | <input type="text"/> |
| O. COSTO DE VENTAS   | <input type="text"/> |                      |
| P. DEPRECIACIÓN O DEDUCCIÓN DE INVERSIONES                         | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Q. PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES                               | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| R. APORTACIONES AL SAR E INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ        | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| S. CUOTAS AL IMSS  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| T. SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS                        | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| U. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE                                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| V. INTERESES DEVENGADOS A CARGO E INTERESES MORATORIOS             | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| W. PÉRDIDA INFLACIONARIA Y/O INTERÉS DEDUCIBLE (1)                 |                      | <input type="text"/> |
| X. HONORARIOS  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Y. REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA                                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

(1) Sólo en ejercicios en que la legislación lo establezca.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**12**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

ANVERSO **13**

13P12A05D

**ANÁLISIS DE EGRESOS ( CONTINUACIÓN )**

|  | I. CONTABLES         | II. FISCALES         |
|--|----------------------|----------------------|
| Z. USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES                                 | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| A1. SEGUROS Y FIANZAS  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| B1. FLETES Y ACARREO   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| C1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| D1. CONTRIBUCIONES PAGADAS EXCEPTO ISR, IMPAC E IVA              | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| E1. OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES                                   | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| F1. TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS<br>( Suma de la L a la E1 ) | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**RESULTADOS**

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| G1. UTILIDAD ( K - F1 cuando K es mayor )  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| H1. PÉRDIDA ( F1 - K cuando F1 es mayor )  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS<br>II. ANTERIORES APLICADAS EN EL<br>EJERCICIO ( Sin exceder de G1 ) |                      | <input type="text"/> |
| J1. UTILIDAD GRAVABLE ( 1 )<br>( G1 - II )   |                      | <input type="text"/> |

**DATOS INFORMATIVOS**

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| a. INVENTARIO INICIAL                 | b. INVENTARIO FINAL   |  |
| <input type="text"/>                  | <input type="text"/>  |  |
| <b>CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b> |   |  |
| c. PTU POR DISTRIBUIR                 | d. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES,<br>PENDIENTES DE AMORTIZAR, ACTUALIZADAS | e. ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3<br>EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTE DE APLICAR |
| <input type="text"/>                  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>   |

( 1 ) Suma esta cantidad a los ingresos acumulables de los demás capítulos y anote el total en el región A de la página 3.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**13**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 5**  
**INFORMACIÓN DEL IVA**  
(CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2003.  
A PARTIR DE 2004 ESTA INFORMACIÓN SÓLO SERÁ  
PRESENTADA POR PERSONAS QUE NO REALIZAN  
RETENCIONES DE IMPUESTOS Y OTRAS NO OBLIGADAS A  
PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE)

ANVERSO **13**  
73P13A05E

|  | ENERO   | FEBRERO   | MARZO   |
|--|---|---|---|
| A. IMPUESTO CAUSADO  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| B. IVA RETENIDO  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))<br>Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H.     | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A) cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G (1). | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)                              | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:  | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN |

|  | ABRIL   | MAYO  | JUNIO   |
|--|---|---|---|
| A. IMPUESTO CAUSADO  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| B. IVA RETENIDO  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))<br>Cuando A es mayor. No deberá hacer anotación alguna en E ni en H.     | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A) cuando A es menor. No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G (1). | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)                              | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| H. TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:  | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN |

(1) Deberá coincidir con el entero mensual realizado previamente.  
(2) Sin incluir actualización, recargos u otros accesorios; ni aplicaciones.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

14  REVERSO 13

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

13P14A05F

|   | JULIO   | AGOSTO  | SEPTIEMBRE  |
|---|---|---|---|
| A. IMPUESTO CAUSADO   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| B. IVA RETENIDO   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))<br>Cuando A es mayor, No deberá hacer anotación alguna en E ni en H.    | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A) cuando A es menor, No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G (1) | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)                             | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| H. TRATANDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:   | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN |

|   | OCTUBRE   | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   |
|---|---|---|---|
| A. IMPUESTO CAUSADO   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| B. IVA RETENIDO   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| C. IVA ACREDITABLE (CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA LIVA)   | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| D. CANTIDAD A CARGO (A - (B + C))<br>Cuando A es mayor, No deberá hacer anotación alguna en E ni en H.    | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| E. SALDO A FAVOR ((B + C) - A) cuando A es menor, No deberá hacer anotación alguna en D, en F ni en G (1) | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| F. ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (Sin exceder de D)                             | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| G. CANTIDAD PAGADA (D - F) (1) (2)  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  | <input type="text"/>  |
| H. TRATANDOSE DE SALDO A FAVOR INDIQUE SI OPTÓ POR:   | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN | <input type="checkbox"/> A = ACREDITAMIENTO<br>D = DEVOLUCIÓN<br>C = COMPENSACIÓN |

(1) Deberá coincidir con el entero mensual realizado previamente.  
 (2) Sin incluir actualización, recargos u otros accesorios; ni aplicaciones.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES<br><b>15</b> <input style="width: 100%;" type="text"/><br>CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN<br><input style="width: 100%;" type="text"/>   | <b>ANEXO 6</b><br><b>INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE</b><br><b>AL EJERCICIO 2002</b><br><b>Y ANTERIORES</b>   | ANVERSO <b>13</b><br><br>13P15A050 |
| <b>DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>  |   |                                    |
| A. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% <input style="width: 100%;" type="text"/><br>B. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% <input style="width: 100%;" type="text"/><br>VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%<br>C. EXPORTACIÓN <input style="width: 100%;" type="text"/><br>D. OTROS <input style="width: 100%;" type="text"/><br>E. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>F. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO <input style="width: 100%;" type="text"/><br>G. DEVOLUCIONES DE SALDOS A FAVOR SOLICITADAS <input style="width: 100%;" type="text"/><br>H. COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR <input style="width: 100%;" type="text"/><br>I. SUMA 1 ( F + G + H ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>J. IMPUESTO ACREDITABLE <input style="width: 100%;" type="text"/> | K. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS <input style="width: 100%;" type="text"/><br>L. PAGOS EN ADUANAS <input style="width: 100%;" type="text"/><br>M. PAGO EFECTUADO CON MOTIVO DEL AJUSTE DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS PAGOS PROVISIONALES <input style="width: 100%;" type="text"/><br>N. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE ( Campo C de la columna VI de la página 5 ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>O. SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR POR EL QUE NO SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN <input style="width: 100%;" type="text"/><br>P. SUMA 2 ( J + K + L + M + N + O ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>Q. DIFERENCIA A CARGO ( I - P cuando I es mayor ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>R. SALDO A FAVOR ( P - I cuando P es mayor ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>S. OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE <input style="width: 100%;" type="text"/><br>T. OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE <input style="width: 100%;" type="text"/><br>U. IMPUESTO A CARGO ( Q + S - T ) <input style="width: 100%;" type="text"/> |                                    |
| <b>DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO ( INCLUYENDO EJERCICIO 2003 )</b>   |   |                                    |
| V. TOTAL DE EROGACIONES GRAVADAS, REALIZADAS POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO <input style="width: 100%;" type="text"/><br>W. IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO <input style="width: 100%;" type="text"/><br>X. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS <input style="width: 100%;" type="text"/>  | Y. IMPUESTO A CARGO ( W - X cuando W es mayor ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>Z. SALDO A FAVOR ( X - W cuando X es mayor ) <input style="width: 100%;" type="text"/>   |                                    |
| <b>DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios</b>  |   |                                    |
| a. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input style="width: 100%;" type="text"/><br>b. VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>c. IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios <input style="width: 100%;" type="text"/>   | d. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS <input style="width: 100%;" type="text"/><br>e. IMPUESTO A CARGO ( c - d cuando c es mayor ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>f. SALDO A FAVOR ( d - c cuando d es mayor ) <input style="width: 100%;" type="text"/>  |                                    |
| <b>RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES</b>  |   |                                    |
| g. TOTAL DE INGRESOS COBRADOS <input style="width: 100%;" type="text"/><br>h. DISMINUCIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS <input style="width: 100%;" type="text"/><br>I. BASE DEL IMPUESTO ( g - h ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>J. IMPUESTO SOBRE LA RENTA <input style="width: 100%;" type="text"/>  | k. PAGOS EFECTUADOS <input style="width: 100%;" type="text"/><br>l. IMPUESTO A CARGO ( j - k cuando j es mayor ) ( 1 ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>m. PAGO EN EXCESO ( k - j cuando k es mayor ) <input style="width: 100%;" type="text"/><br>n. PTU POR DISTRIBUIR <input style="width: 100%;" type="text"/>  |                                    |
| ( 1 ) Se deberá incluir en el campo P de la página 3.  |   |                                    |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**16**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **13**

13P16A051

**RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

|   |                      |   |                      |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>A. ENTRADAS</b> .....  | <input type="text"/> | <b>E. REDUCCIÓN POR DISMINUCIÓN DEL CAPITAL INICIAL</b> .....                                     | <input type="text"/> |
| <b>B. SALIDAS</b> .....   | <input type="text"/> | <b>F. CANTIDAD QUE SE ACUMULA A OTROS INGRESOS DEL TÍTULO IV DE LA LISR (C - D - E) (1)</b> ..... | <input type="text"/> |
| <b>C. INGRESO ACUMULABLE (A - B)</b> .....  | <input type="text"/> | <b>G. PTU POR DISTRIBUIR</b> .....  | <input type="text"/> |
| <b>D. DISMINUCIÓN POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS</b> ..... | <input type="text"/> | <b>H. SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN</b> .....                  | <input type="text"/> |

( 1 ) Sume esta cantidad a los ingresos de los demás Capítulos y anote el total en el renglón A de la página 3.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



**SAT**  
Servicio de  
Administración Tributaria

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO.  
PERSONAS FÍSICAS. SUELDOS,  
SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS**

ANVERSO **13-A**

13AP1A05C

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES. Deberá anotar las cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números.

EJERCICIO

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

**ANOTE LA LETRA DE LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE:**

N= NORMAL  
C= COMPLEMENTARIA  
R= CORRECCIÓN FISCAL  
I= CRÉDITO PARCIALMENTE IMPUGNADO

**TRATÁNDOSE DE DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA:**

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN INMEDIATA ANTERIOR      NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

DÍA  MES  AÑO

**INDIQUE EL NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA DEL ANEXO 1**

**PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b><br/>( Campo Q de la página 2 ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>PARTE ACTUALIZADA DE IMPUESTOS</b><br/>B. ( Se anotará la diferencia entre sus impuestos y los mismos ya actualizados, conforme lo dispone el CFF ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>C. RECARGOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>D. MULTA POR CORRECCIÓN FISCAL <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>E. TOTAL DE CONTRIBUCIONES A PAGAR ( A + B + C + D ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>F. COMPENSACIONES ( Sin exceder de E ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>G. OTROS ESTÍMULOS ( Sin exceder de E - F ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p>H. TOTAL DE APLICACIONES ( F + G ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>I. MONTO PAGADO ( en la declaración que rectifica ) CON ANTERIORIDAD <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>J. CANTIDAD A CARGO ( E - H - I cuando E es mayor ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>K. IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>L. IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD ( J - K ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>M. CANTIDAD A FAVOR ( H + I - E cuando E es menor ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>N. CANTIDAD A PAGAR ( J - L ) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> |
|---|---|

**DATOS INFORMATIVOS OBLIGATORIOS**

|  |  |
|--|--|
| a. PRÉSTAMOS RECIBIDOS <input style="width: 100%;" type="text"/> | d. VIÁTICOS COBRADOS ( EXENTOS ) <input style="width: 100%;" type="text"/>   |
| b. PREMIOS OBTENIDOS <input style="width: 100%;" type="text"/>   | e. INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACIÓN DE CASA HABITACIÓN DEL CONTRIBUYENTE <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| c. DONATIVOS OBTENIDOS <input style="width: 100%;" type="text"/> | f. INGRESOS EXENTOS POR HERENCIAS O LEGADOS <input style="width: 100%;" type="text"/>                              |

**DOMICILIO FISCAL**

CALLE  NO. Y/O LETRA EXTERIOR  NO. Y/O LETRA INTERIOR

ENTRE LAS CALLES DE  Y DE

COLONIA  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F.  CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD  ENTIDAD FEDERATIVA  TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

**SE PRESENTA POR DUPLICADO**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**2**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **13-A**

**13AP2A05D**

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

|   |   |
|---|---|
| <p><b>A.</b> TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>B.</b> INGRESOS EXENTOS (Sin exceder de A) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>C.</b> INGRESOS NO ACUMULABLES <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>D.</b> INGRESOS ACUMULABLES (A - B - C) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>E.</b> DEDUCCIONES PERSONALES (Campo d de la página 4) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>F.</b> BASE GRAVABLE (D - E) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>G.</b> ISR CONFORME A TARIFA ANUAL <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>H.</b> SUBSIDIO ACREDITABLE <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>I.</b> IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES (G - H) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> | <p><b>J.</b> IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>K.</b> IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO (I + J) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>L.</b> PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>M.</b> IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (Campo C de la página 3) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>N.</b> IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>O.</b> OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>P.</b> OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>Q.</b> ISR A CARGO <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p><b>R.</b> ISR A FAVOR <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>DIFERENCIA (K - L - M - N + O - P) <input style="width: 100%;" type="text"/></p> |
|---|---|

**S.** EN EL CASO DE OBTENER SALDO A FAVOR DEL ISR, MARQUE CON "X" SI OPTA POR:

DEVOLUCIÓN
  COMPENSACIÓN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES MI VOLUNTAD COMO CONTRIBUYENTE BENEFICIARME DE LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A QUE TENGO DERECHO CONFORME AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, Y QUE ÉSTA SEA DEPOSITADA EN:

NOMBRE DEL BANCO 
NÚMERO DE CUENTA "CLABE"

**DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE OSENTA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

**INSTRUCCIONES**

1. Esta forma fiscal será llenada a máquina o mediante impresora. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos.
2. Se deberá anotar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de las personas físicas a 18 posiciones en los espacios que correspondan.
3. Cuando se presente una declaración para completar o sustituir los datos de una declaración anterior, se señalará con "C" el campo correspondiente (COMPLEMENTARIA). En este caso, el contribuyente deberá proporcionar nuevamente la información solicitada en esta Forma Fiscal e indicará la fecha y el NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR asignado por la Autoridad en la declaración anterior, ubicado en el cuadro superior izquierdo.
4. Tratándose de fechas, se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.  
Ejemplo: Fecha de presentación de la declaración inmediata anterior: 15 de Abril de 2005.

Se deberá anotar: 15 04 2005

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES





|  |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
|--|--|---|---|--|-------------|-----------|-----------|--|--|--|
| <b>CONSTANCIA DE PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO<br/>PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA<br/>EN TERRITORIO NACIONAL</b>   |  |   |   | ANVERSO<br><b>28</b><br>28P1A04  |             |           |           |  |  |  |
| PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA:  |  |   |   | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; text-align: center;">MES INICIAL</td> <td style="border: none; text-align: center;">MES FINAL</td> <td style="border: none; text-align: center;">EJERCICIO</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | MES INICIAL | MES FINAL | EJERCICIO |  |  |  |
| MES INICIAL  | MES FINAL                                | EJERCICIO   |   |  |             |           |           |  |  |  |
|  |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| <b>1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO</b>  |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (Calle, número, código postal, ciudad, teléfono)  |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  | CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO (1)       |   | CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS (2) (7) |  |             |           |           |  |  |  |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS   | CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA (3) (7)     |   | CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA (4)   |  |             |           |           |  |  |  |
| APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS   |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| <b>2 DESCRIPCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS</b>   |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| A. CLAVE DE PAGO (5)   |  | E. ISR RETENIDO   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| B. MONTO DEL PAGO  |  | F. IVA RETENIDO   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| C. TASA DE RETENCIÓN   | %  | G. CLAVE DE EXENCIÓN (6)  |   |  |             |           |           |  |  |  |
| D. COSTO DE LA OPERACIÓN   |  | H. MARQUE CON "X" SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO PREVISTA EN ALGUN TRATADO QUE TENGA CELEBRADO MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| <b>3 DATOS DEL RETENEDOR</b>   |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (*)  |   |  |             |           |           |  |  |  |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL   |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)  |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL  | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES       | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  |   |  |             |           |           |  |  |  |
| FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL  | SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO) | FIRMA DE RECIBIDO POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| (*) Sólo personas físicas  |  | (5) CLAVE DE PAGO. Anotará la clave conforme a lo siguiente:  |   |  |             |           |           |  |  |  |
| <p>(1) CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO. Se anotará la clave que corresponda conforme a lo siguiente:</p> <p>01 Artistas, deportistas y espectáculos públicos</p> <p>02 Otras personas físicas</p> <p>03 Persona moral</p> <p>04 Fideicomiso</p> <p>06 Asociación en participación</p> <p>06 Organización Internacional o de Gobierno</p> <p>07 Organizaciones exentas</p> <p>15 Agentes pagadores</p> <p>20 Otros</p>   |  | <p>01 Sueldos y salarios (excepto por servicios gubernamentales)</p> <p>02 Servicios personales independientes (excepto honorarios a miembros del consejo y por servicios gubernamentales)</p> <p>03 Honorarios a miembros del consejo</p> <p>04 Intereses (Art. 195, fracción I LISR)</p> <p>05 Intereses (Art. 195, fracción II LISR)</p> <p>06 Intereses (Art. 195, fracción III LISR)</p> <p>07 Intereses (Art. 195, fracción IV LISR)</p> <p>08 Intereses (Otros)</p> <p>09 Dividendos pagados a las personas morales que sean propietarias de más del 10% de las acciones representativas del capital social</p> <p>10 Dividendos pagados a otras personas</p> <p>11 Regalías por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril (Art. 200, fracción I LISR)</p> <p>12 Regalías (distintas de las comprendidas en la fracción I excepto asistencia técnica del Art. 200 fracción II LISR)</p> <p>13 Otras regalías</p> <p>14 Asistencia técnica (Art. 200 fracción II LISR)</p> <p>15 Ganancias de capital (enajenación de inmuebles)</p> <p>16 Ganancias de capital (enajenación de acciones o títulos valor)</p> <p>17 Ganancias de capital (otros)</p> <p>18 Remuneraciones por servicios gubernamentales (sueldos y salarios)</p> <p>19 Remuneraciones por servicios gubernamentales (pensiones)</p> <p>20 Remuneraciones por servicios gubernamentales (otros)</p> <p>21 Pensiones alimenticias</p> <p>22 Artistas, deportistas y espectáculos públicos</p> <p>23 Bienes inmuebles (agricultura)</p> <p>24 Bienes inmuebles (regalías por uso de recursos naturales)</p> <p>25 Bienes inmuebles (uso o goce temporal)</p> <p>26 Bienes inmuebles (destinados a hospedaje)</p> <p>27 Bienes inmuebles (otros)</p> <p>28 Construcción, instalación, mantenimiento y montaje</p> <p>29 Comisiones</p> <p>30 Ingresos derivados de contratos de servicio turístico de tiempos compartidos</p> <p>40 Otros</p> |   |  |             |           |           |  |  |  |
| <p>(2) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS. Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero que sea beneficiaria efectiva del ingreso. Anote la clave correspondiente conforme al listado del punto 8.</p>  |  | <p>Las claves correspondientes a los ingresos que perciba el residente en el extranjero también serán aplicables cuando se utilicen los beneficios de un tratado internacional de carácter fiscal.</p>  |   |  |             |           |           |  |  |  |
| <p>(3) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA. Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero a la que se remite el pago, el cual no forzosamente deberá coincidir con el país de residencia del beneficiario efectivo del ingreso. Anote la clave del país de acuerdo con el listado del punto 8.</p> <p>Tratándose de inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes, se deberá incluir dentro de este campo, la clave del país en donde se mantuvo la inversión que se declara.</p>  |  | <p>Ver (6) y (7) en el reverso.</p>   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| <p>(4) CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA. Anotará la clave que corresponda según la relación existente entre el contribuyente y el residente en el extranjero que haya obtenido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, de conformidad con lo siguiente:</p> <p>A Ninguno.</p> <p>B Tenedora. Es aquella que tiene inversiones permanentes, entendiéndose como inversiones permanentes, a las efectuadas en títulos representativos del capital social de otras empresas, con la intención de mantenerlas por un plazo indefinido.</p> <p>C Controladora. Es aquella que controla una o más subsidiarias.</p> <p>D Subsidiaria. Es la empresa que es controlada por otra, conocida como controladora.</p> <p>E Asociada. Es una compañía en la cual la tenedora tiene influencia significativa en su administración, pero sin llegar a tener control de la misma.</p> <p>F Afiliada. Son aquellas compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativos.</p> |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| <b>SE EXPIDE POR DUPLICADO</b>   |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |
| Original-Residente en el Extranjero Duplicado-Retenedor  |  |   |   |  |             |           |           |  |  |  |

REVERSO

28

28P2A04

**(6) CLAVE DE EXENCIÓN.** Anote la clave de exención conforme a lo siguiente:

- 1 Exención conforme a la Ley del ISR.
- 2 El ingreso no es de fuente de riqueza en territorio nacional, pero sí proviene de territorio nacional.
- 3 Exento conforme al tratado internacional de carácter fiscal.
- 4 Otros.

**(7) CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA.** Se anotará la clave del país que corresponda conforme a lo siguiente:

| Clave | País                                     | Clave | País  | Clave | País   |
|-------|--|-------|---|-------|--|
| AD    | Principado de Andorra                    | GN    | Guinea  | NZ    | Nueva Zelanda  |
| AE    | Emiratos Arabes Unidos                   | GP    | Guadalupe                                     | OM    | Sultanía de Omán                                       |
| AF    | Afganistán                               | GQ    | Guinea Ecuatorial                             | PA    | República de Panamá                                    |
| AG    | Antigua y Bermuda                        | GR    | Grecia  | PE    | Perú   |
| AI    | Isla Anguilla                            | GT    | Guatemala                                     | PF    | Polinesia Francesa                                     |
| AL    | República de Albania                     | GU    | Guam  | PG    | Papúa Nueva Guinea                                     |
| AN    | Antillas Neerlandesas                    | GW    | Guinea Bissau                                 | PH    | Filipinas  |
| AO    | República de Angola                      | GZ    | República de Guyana                           | PK    | Pakistán   |
| AQ    | Antártica                                | GY    | Islas de Guernsey, Jersey, Alderney,          | PL    | Polonia  |
| AR    | Argentina                                | GZ    | Isla Great Sark, Herm, Little Sark,           | PM    | Isla de San Pedro y Miguelón                           |
| AS    | Samoa Americana                          | GZ    | Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal)      | PN    | Pitcairn   |
| AT    | Austria                                  | HK    | Hong Kong                                     | PR    | Estado Libre Asociado de Puerto Rico                   |
| AU    | Australia                                | HM    | Islas Heard and Mc Donald                     | PT    | Portugal   |
| AW    | Aruba                                    | HN    | República de Honduras                         | PU    | Palau  |
| AX    | Ascensión                                | HT    | Haití   | PW    | Palau  |
| AZ    | Islas Azores                             | HU    | Hungría                                       | PY    | Paraguay   |
| BB    | Barbados                                 | ID    | Indonesia                                     | QA    | Estado de Qatar  |
| BD    | Bangladesh                               | IE    | Irlanda                                       | QB    | Isla Qeshm   |
| BE    | Bélgica                                  | IH    | Isla del Hombre                               | RE    | Reunión  |
| BF    | Burkina Faso                             | IL    | Israel  | RO    | Rumania  |
| BG    | Bulgaria                                 | IN    | India   | RW    | Ruanda   |
| BH    | Estado de Bahrein                        | IO    | Territorio Británico en el Océano Índico      | SA    | Arabia Saudita   |
| BI    | Burundi                                  | IP    | Islas Pacifico                                | SB    | Islas Salomón  |
| BJ    | Benin                                    | IQ    | Iraq  | SC    | Seychelles Islas                                       |
| BL    | Belice                                   | IR    | Irán  | SD    | Sudán  |
| BM    | Bermudas                                 | IS    | Islandia                                      | SE    | Suecia   |
| BN    | Brunei Darussalam                        | IT    | Italia  | SG    | Singapur   |
| BO    | Bolivia                                  | JM    | Jamaica                                       | SH    | Santa Elena  |
| BR    | Brasil                                   | JO    | Reino Hachemita de Jordania                   | SI    | Archipiélago de Svalbard                               |
| BS    | Commonwealth de las Bahamas              | JP    | Japón   | SJ    | Islas Svalbard and Jan Mayen                           |
| BT    | Butan                                    | KE    | Kenia   | SK    | Sark   |
| BU    | Burma                                    | KH    | Campuchea Democrática                         | SL    | Sierra Leona   |
| BV    | Isla Bouvet                              | KI    | Kiribati                                      | SM    | Serenísima República de San Marino                     |
| BW    | Botswana                                 | KM    | Comoros                                       | SN    | Senegal  |
| BY    | Bielorrusia                              | KN    | San Kitts                                     | SO    | Somalia  |
| CA    | Canadá                                   | KP    | República Democrática de Corea                | SR    | Surinam  |
| CC    | Isla de Cocos o Kelling                  | KR    | República de Corea                            | ST    | Sao Tome and Principe                                  |
| CD    | Islas Canarias                           | KW    | Estado de Kuwait                              | SU    | Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia |
| CE    | Isla de Christmas                        | KY    | Islas Caimán                                  | SV    | El Salvador  |
| CF    | República Centro Africana                | LA    | República Democrática de Laos                 | SW    | República de Seychelles                                |
| CG    | Congo                                    | LB    | Libano  | SY    | Siria  |
| CI    | Costa de Marfil                          | LC    | Santa Lucía                                   | SZ    | Reino de Swazilandia                                   |
| CK    | Islas Cook                               | LI    | Principado de Liechtenstein                   | TC    | Islas Turcas y Caicos                                  |
| CL    | Chile                                    | LK    | República Socialista Democrática de Sri Lanka | TD    | Chad   |
| CM    | Camerún                                  | LN    | Labuán  | TF    | Territorios Franceses del Sureste                      |
| CN    | China                                    | LR    | República de Liberia                          | TG    | Togo   |
| CO    | Colombia                                 | LS    | Lesotho                                       | TH    | Thailandia   |
| CP    | Campione D'Italia                        | LU    | Gran Ducado de Luxemburgo                     | TK    | Tokelau  |
| CR    | República de Costa Rica                  | LY    | Libia   | TN    | República de Túnez                                     |
| CS    | República Checa y República Eslovaca     | MA    | Marruecos                                     | TO    | Reino de Tonga   |
| CU    | Cuba                                     | MC    | Principado de Mónaco                          | TP    | Timor Este   |
| CV    | República de Cabo Verde                  | MD    | Madeira                                       | TR    | Trieste  |
| CX    | Isla de Navidad                          | MG    | Madagascar                                    | TS    | Tristán Da Cunha                                       |
| CY    | República de Chipre                      | MH    | República de las Islas Marshall               | TT    | República de Trinidad y Tobago                         |
| CH    | Suiza                                    | ML    | Mali  | TU    | Turquía  |
| DD    | Alemania                                 | MN    | Mongolia                                      | TV    | Tuvalu   |
| DJ    | República de Djibouti                    | MO    | Macao   | TW    | Taiwán   |
| DK    | Dinamarca                                | MP    | Islas Marianas del Noreste                    | TZ    | Tanzania   |
| DM    | República Dominicana                     | MQ    | Martinica                                     | UA    | Ucrania  |
| DN    | Commonwealth de Dominica                 | MR    | Mauritania                                    | UG    | Uganda   |
| DZ    | Argelia                                  | MS    | Monserrat                                     | UM    | Islas menores alejadas de los Estados Unidos           |
| EC    | Ecuador                                  | MT    | Malta   | US    | Estados Unidos de América                              |
| EG    | Egipto                                   | MU    | República de Mauricio                         | UY    | República Oriental del Uruguay                         |
| EH    | Sahara del Oeste                         | MV    | República de Maldivas                         | VA    | El Vaticano  |
| EO    | Estado Independiente de Samoa Occidental | MW    | Malawi  | VC    | San Vicente y Las Granadinas                           |
| ES    | España                                   | MY    | Malasia                                       | VE    | Venezuela  |
| ET    | Etiopía                                  | MZ    | Mozambique                                    | VG    | Islas Vírgenes Británicas                              |
| FI    | Finlandia                                | NA    | República de Namibia                          | VI    | Islas Vírgenes de Estados Unidos de América            |
| FJ    | Fiji                                     | NC    | Nueva Caledonia                               | VN    | Vietnam  |
| FK    | Islas Malvinas                           | NE    | Niger   | VU    | República de Vanuatu                                   |
| FM    | Micronesia                               | NF    | Isla de Norfolk                               | WF    | Islas Wallis y Funtuna                                 |
| FO    | Islas Feroe                              | NG    | Nigeria                                       | YD    | Yemen Democrática                                      |
| FR    | Francia                                  | NI    | Nicaragua                                     | YE    | República del Yemen                                    |
| GA    | Gabón                                    | NL    | Holanda                                       | YU    | Países de la Ex-Yugoslavia                             |
| GB    | Gran Bretaña (Reino Unido)               | NO    | Noruega                                       | ZA    | Sudáfrica  |
| GD    | Granada                                  | NP    | Nepal   | ZC    | Zona Especial Canaria                                  |
| GF    | Guyana Francesa                          | NR    | República de Nauru                            | ZM    | Zambia   |
| GH    | Ghana                                    | NT    | Zona Neutral                                  | ZO    | Zona Libre Ostrava                                     |
| GI    | Gibraltar                                | NU    | Niue  | ZR    | Zaire  |
| GJ    | Groenlandia                              | NV    | Nevis   | ZW    | Zimbabue   |
| GM    | Gambia                                   |       |   |       |  |

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR



**SAT**  
Servicio de  
Administración Tributaria

ANVERSO **30**

30P1A05A

**DECLARACIÓN INFORMATIVA MÚLTIPLE**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

EJERCICIO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

**1 ANEXO 1. INFORMACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS Y CRÉDITO AL SALARIO**

**1.1 TIPO DE PRESENTACIÓN**

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:  N= NORMAL  C= COMPLEMENTARIA

TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ( día, mes, año )

NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA

**1.2 RESUMEN DE OPERACIONES**

|  |        |                      |  |        |                      |
|--|--------|----------------------|--|--------|----------------------|
| A. NÚMERO DE TRABAJADORES QUE RELACIONA  | 100101 | <input type="text"/> | E. CRÉDITO AL SALARIO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES (1)               | 100701 | <input type="text"/> |
| B. TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SALARIOS  | 100201 | <input type="text"/> | F. CRÉDITO AL SALARIO CONFORME A LA TABLA VIGENTE QUE CORRESPONDA                | 100901 | <input type="text"/> |
| C. TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ASIMILADOS A SALARIOS   | 100401 | <input type="text"/> | G. CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE ACREDITAR AL INICIO DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 101101 | <input type="text"/> |
| D. CANTIDAD EFECTIVAMENTE PAGADA POR HABER EJERCIDO LA OPCIÓN DE NO PAGO DEL IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO | 100601 | <input type="text"/> | H. CRÉDITO AL SALARIO QUE SE ACREDITA DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA           | 101201 | <input type="text"/> |
|  |        |                      | I. CRÉDITO AL SALARIO PENDIENTE DE ACREDITAR AL CIERRE DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 101301 | <input type="text"/> |

**1.3 DATOS PARA DETERMINAR LA PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO ACREDITABLE**

|  |        |                      |  |        |                      |
|--|--------|----------------------|--|--------|----------------------|
| J. EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE DECLARA | 101401 | <input type="text"/> | N. PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO CALCULADA CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO QUE DECLARA | 101801 | <input type="text"/> |
| K. DISPOSICIONES DE 1991                             | 101601 | <input type="text"/> | O. PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO CALCULADA CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN 1991                     | 101901 | <input type="text"/> |
| L. EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR AL QUE DECLARA | 101501 | <input type="text"/> | P. PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO FRACCIÓN I ( 2 )  | 102001 | <input type="text"/> |
| M. DISPOSICIONES DE 1991                             | 101701 | <input type="text"/> | Q. PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO FRACCIÓN II ( 2 )   | 102101 | <input type="text"/> |

**2 ANEXO 2. INFORMACIÓN SOBRE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS**

**2.1 TIPO DE PRESENTACIÓN**

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:  N= NORMAL  C= COMPLEMENTARIA

TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ( día, mes, año )

NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA

**2.2 RESUMEN DE OPERACIONES**

|  |        |                      |  |        |                      |
|--|--------|----------------------|--|--------|----------------------|
| R. NÚMERO DE OPERACIONES QUE RELACIONA                           | 100102 | <input type="text"/> | X. TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR PREMIOS                   | 101202 | <input type="text"/> |
| S. TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SERVICIOS PROFESIONALES | 100202 | <input type="text"/> | Y. OTRAS RETENCIONES DEL ISR ENTERADAS                             | 101402 | <input type="text"/> |
| T. TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ARRENDAMIENTO           | 100402 | <input type="text"/> | Z. TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO ( S + T + U + V + W + X + Y ) | 101602 | <input type="text"/> |
| U. TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ENAJENACIÓN DE BIENES   | 100602 | <input type="text"/> | a. TOTAL DEL IVA RETENIDO Y ENTERADO                               | 101802 | <input type="text"/> |
| V. TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ADQUISICIÓN DE BIENES   | 100802 | <input type="text"/> | b. TOTAL DEL IEPS RETENIDO Y ENTERADO                              | 102002 | <input type="text"/> |
| W. TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR INTERESES               | 101002 | <input type="text"/> |  |        |                      |

(1) Se deberá anotar el monto total entregado en efectivo a los trabajadores conforme a las disposiciones fiscales vigentes.  
 (2) Únicamente para declaraciones de 2001, de conformidad con el Art. Segundo Transitorio, del Decreto por el que se reforma el Art. 80-A de la LISR, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2001.

**SE PRESENTA POR DUPLICADO**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

|  |  |   |  |                              |  |
|--|--|---|--|------------------------------|--|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |  | REVERSO   |  | 30                           |  |
| 2  |  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  |  | 30P2A05B                     |  |
| <b>3 ANEXO 3. INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS</b>   |  |   |  |                              |  |
| <b>3.1 TIPO DE PRESENTACIÓN</b>  |  |   |  |                              |  |
| ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:<br>N= NORMAL<br>C= COMPLEMENTARIA  | TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA:<br>FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ( día, mes, año) | NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR  |  | NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA |  |
| 1001   | 1201   | 1101  |  | 6001                         |  |
| <b>3.2 RESUMEN DE OPERACIONES</b>  |  |   |  |                              |  |
| A. NÚMERO TOTAL DE DONATARIAS O INTEGRANTES QUE RELACIONA  | 100103   | C. BIENES (Suma del renglón F de la página 8 más el renglón C de la página 9) (1) |  | 100403                       |  |
| B. MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN EFECTIVO (Renglón C de la página 8)   | 100203   | D. MONTO TOTAL DE DONATIVOS OTORGADOS ( B + C )                                   |  | 100603                       |  |
| <b>4 ANEXO 4. INFORMACIÓN SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO</b>  |  |   |  |                              |  |
| <b>4.1 TIPO DE PRESENTACIÓN</b>  |  |   |  |                              |  |
| ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:<br>N= NORMAL<br>C= COMPLEMENTARIA  | TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA:<br>FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ( día, mes, año) | NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR  |  | NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA |  |
| 1401   | 1601   | 1501  |  | 6001                         |  |
| <b>4.2 RESUMEN DE OPERACIONES</b>  |  |   |  |                              |  |
| E. NÚMERO DE OPERACIONES QUE RELACIONA   | 100104   | G. MONTO TOTAL DEL IVA RETENIDO   |  | 100404                       |  |
| F. MONTO TOTAL DEL ISR RETENIDO  | 100204   |   |  |                              |  |
| <b>5 ANEXO 5. INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</b>  |  |   |  |                              |  |
| <b>5.1 TIPO DE PRESENTACIÓN</b>  |  |   |  |                              |  |
| ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:<br>N= NORMAL<br>C= COMPLEMENTARIA  | TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA:<br>FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ( día, mes, año) | NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR  |  | NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA |  |
| 1801   | 2001   | 1901  |  | 6101                         |  |
| <b>5.2 RESUMEN DE OPERACIONES</b>  |  |   |  |                              |  |
| H. NÚMERO DE OPERACIONES QUE RELACIONA   | 110105   |   |  |                              |  |
| <b>6 ANEXO 6. EMPRESAS INTEGRADORAS. INFORMACIÓN DE SUS INTEGRADAS</b>   |  |   |  |                              |  |
| <b>6.1 TIPO DE PRESENTACIÓN</b>  |  |   |  |                              |  |
| ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:<br>N= NORMAL<br>C= COMPLEMENTARIA  | TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA:<br>FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ( día, mes, año) | NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR  |  | NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA |  |
| 2201   | 2401   | 2301  |  | 6201                         |  |
| <b>6.2 RESUMEN DE OPERACIONES</b>  |  |   |  |                              |  |
| I. NÚMERO DE INTEGRADAS QUE RELACIONA  | 100106   | K. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPAC                                   |  | 100406                       |  |
| J. MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR  | 100206   | L. MONTO TOTAL DE PAGOS DEL IVA   |  | 100606                       |  |
| <b>7 ANEXO 7. RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES</b>   |  |   |  |                              |  |
| <b>7.1 TIPO DE PRESENTACIÓN</b>  |  |   |  |                              |  |
| ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:<br>N= NORMAL<br>C= COMPLEMENTARIA  | TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA:<br>FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ( día, mes, año) | NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR  |  | NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA |  |
| 2601   | 2801   | 2701  |  | 6301                         |  |
| <b>8 ANEXO 8. INFORMACIÓN SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO</b>  |  |   |  |                              |  |
| <b>8.1 TIPO DE PRESENTACIÓN</b>  |  |   |  |                              |  |
| ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:<br>N= NORMAL<br>C= COMPLEMENTARIA  | TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA:<br>FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ( día, mes, año) | NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR  |  | NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA |  |
| 3001   | 3201   | 3101  |  | 6301                         |  |
| <b>8.2 RESUMEN DE OPERACIONES</b>  |  |   |  |                              |  |
| M. SUMA DE IMPUESTO CAUSADO  | 100108   | O. SUMA DE IMPUESTO ACREDITABLE   |  | 100508                       |  |
| N. SUMA DE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE  | 100308   | P. SUMA DE CANTIDADES A CARGO PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO                        |  | 100708                       |  |
|  |  | Q. SUMA DE CANTIDADES DECLARADAS A FAVOR DURANTE EL EJERCICIO                     |  | 100908                       |  |
| ( 1 ) Se sumará el remanente distribuido en bienes a personas físicas por personas morales con fines no lucrativos, indicado en la página 9, sólo en los ejercicios en que las disposiciones fiscales lo asimilen a donativos. |  |   |  |                              |  |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**3**

ANVERSO **30**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

30P3A05C

**9 ANEXO 9. INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO**

**9.1 TIPO DE PRESENTACIÓN**

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:  N= NORMAL  C= COMPLEMENTARIA

TRATÁNDOSE DE COMPLEMENTARIA: FECHA DE PRESENTACIÓN ANTERIOR ( día, mes, año)

NÚMERO DE OPERACIÓN O FOLIO ANTERIOR

NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA

**9.2 RESUMEN DE OPERACIONES**

|   |        |                      |  |        |                      |
|---|--------|----------------------|--|--------|----------------------|
| R. NÚMERO DE OPERACIONES QUE RELACIONA  | 100109 | <input type="text"/> | T. MONTO TOTAL DE LAS OPERACIONES DE EGRESO EFECTUADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 100309 | <input type="text"/> |
| S. MONTO TOTAL DE LAS OPERACIONES DE INGRESO EFECTUADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | 100209 | <input type="text"/> |  |        |                      |

**10 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE SE OSTENTA NO HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

**INSTRUCCIONES**

- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos para ello establecidos.
- Esta forma fiscal se deberá presentar ante las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente.
- Los contribuyentes personas físicas deberán anotar la Clave Única de Registro de Población (CURP) a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
- Los datos referentes a fechas se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo. Fecha de presentación de la declaración anterior 10 de febrero de 2004, se deberá anotar: 10022004
- En caso de modificar espontáneamente la información de uno o varios anexos de una declaración anterior, anotará el número de operación o folio asignado por la oficina receptora a dicha declaración y la fecha en que se presentó la misma, debiendo acompañar sólo los anexos que se modifican con la información completa de cada uno de ellos, tanto la corregida como la que no se modifica.
- Los contribuyentes obligados a presentar la información de esta declaración, que no hayan realizado operaciones, deberán anotar el número 0 (cero) en el rubro que corresponda dentro del campo **NÚMERO DE HOJAS QUE PRESENTA** en cuyo caso no será necesario acompañar los anexos respectivos.
- HOJA DE HOJAS.** Deberá utilizar tantas hojas de cada anexo como sean necesarias, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas que presenta. Ejemplo: HOJA 2 DE 3 HOJAS

**ANEXO 1 "INFORMACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS Y CRÉDITO AL SALARIO".**

- Se deberá utilizar una hoja del anexo por cada trabajador o asimilado a salarios.
- APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S).** Anotará los datos del trabajador como aparecen en su acta de nacimiento.
- OTROS INGRESOS POR SALARIOS.** Anotará aquéllos no comprendidos en los demás renglones del rubro "PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES", por ejemplo: ingresos en servicios.

**ANEXO 2 "INFORMACIÓN SOBRE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS".**

- En caso de que a un mismo contribuyente se le hayan hecho pagos por diversos conceptos, se deberá separar por cada tipo de pago, utilizando para cada uno de ellos, un anexo diferente.
- MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD GRAVADA.** Se refiere al importe que sirve de base para la aplicación de tarifas, tablas o tasas que correspondan de acuerdo con la LISR, la LIVA o la LIEPS.
- MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD EXENTA.** Se refiere al importe que de conformidad con las leyes se encuentre exento del pago de impuesto.
- IMPUESTO RETENIDO.** Se anotará el monto del impuesto que fue efectivamente retenido y enterado correspondiente a la operación que se declara.

**ANEXO 3 "INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE OTORGUEN DONATIVOS".**

- IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES.** En caso de haber otorgado más de un donativo a una misma donataria durante el ejercicio de la declaración, deberá anotar, en el campo que corresponda, el importe total que se hubiera otorgado en dicho ejercicio.

**ANEXO 4 "INFORMACIÓN SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".**

- Las instrucciones de llenado de este anexo se encuentran en las páginas 10 y 11. Adicionalmente encontrará la lista de Claves de Países en la página 4 (reverso de esta hoja).

**ANEXO 5 "INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES".**

- Las instrucciones de llenado de este anexo se encuentran en la página 13. Adicionalmente encontrará la lista de Claves de Países en la página 4 (reverso de esta hoja).

**ANEXO 6 "EMPRESAS INTEGRADORAS, INFORMACIÓN DE SUS INTEGRADAS".**

- Las empresas integradoras proporcionarán la información relativa a las operaciones que hayan efectuado por cuenta de sus integradas.

**ANEXO 7 "RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES".**

- Deberán utilizar este anexo las personas físicas que de acuerdo con las disposiciones de la LISR tributen en el régimen de pequeños contribuyentes, conforme a las instrucciones de llenado señaladas en la página 16.

**ANEXO 8 "INFORMACIÓN SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO".**

- Proporcionarán esta información los contribuyentes del impuesto al valor agregado, a excepción de las personas físicas que únicamente tributen en el régimen de pequeños contribuyentes.

**ANEXO 9 "INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".**

- Las instrucciones de llenado de este anexo se encuentran en la página 18. Adicionalmente encontrará la lista de Claves de Países en la página 4 (reverso de esta hoja).

\* Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede obtener información de Internet en las siguientes direcciones: [www.shcp.gob.mx](http://www.shcp.gob.mx), [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx) o hacer contacto mediante las direcciones de correo electrónico: [asisnet@shcp.gob.mx](mailto:asisnet@shcp.gob.mx), [asisnet@sat.gob.mx](mailto:asisnet@sat.gob.mx) o comunicarse al Servicio de Atención Telefónica Personal en el Distrito Federal y área conurbada: 52 27 02 97, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 83 18 04 56, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 36 48 02 09, del resto del país, sin costo: 01 800 904 5000 o bien al Servicio de Atención Telefónica Automática en el Distrito Federal y área conurbada: 91 57 67 40, en Monterrey, N. L. y área conurbada: 82 21 66 60, en Guadalajara, Jal. y área conurbada: 37 70 71 40, en Puebla, Pue. y área conurbada: 22 46 45 14, del resto del país, sin costo: 01 800 SAT 2000 (01 800 728 2000); Denuncias sobre posibles actos de corrupción 01 800 335-4867 o bien a la dirección de correo electrónico: [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx) o en su caso, acudir a los Módulos de las Administraciones Locales de Asistencia al Contribuyente.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**4**

REVERSO **30**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

30P4A05D

**ANEXO 4 "INFORMACIÓN SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO", ANEXO 5 "INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES" y ANEXO 9 "INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO".**

**22. CLAVE DEL PAÍS.** Se anotará la clave del país que corresponda conforme a lo siguiente:

| Clave | País                                 | Clave | País  | Clave | País  | Clave | País   |
|-------|--------------------------------------|-------|---|-------|---|-------|--|
| AD    | Principado de Andorra                | EC    | Ecuador   | LA    | República Democrática de Laos                 | RW    | Rhuanada   |
| AE    | Emiratos Arabes Unidos               | EG    | Egipto  | LB    | Libano  | SA    | Arabia Saudita   |
| AF    | Afganistán                           | EH    | Sahara del Oeste  | LC    | Santa Lucía                                   | SB    | Islas Salomón  |
| AG    | Antigua y Bermuda                    | EO    | Estado Independiente de Samoa Occidental  | LI    | Principado de Liechtenstein                   | SC    | Seychelles Islas                                       |
| AI    | Isla Anguilla                        | ES    | España  | LK    | República Socialista Democrática de Sri Lanka | SD    | Sudán  |
| AL    | República de Albania                 | ET    | Etiopía   | LN    | Labuán  | SE    | Suecia   |
| AN    | Antillas Neerlandesas                | FI    | Finlandia   | LR    | República de Liberia                          | SG    | Singapur   |
| AO    | República de Angola                  | FJ    | Fiji  | LS    | Lesotho                                       | SH    | Santa Elena  |
| AQ    | Antártica                            | FK    | Islas Malvinas  | LU    | Gran Ducado de Luxemburgo                     | SI    | Archipiélago de Svalbard                               |
| AR    | Argentina                            | FM    | Micronesia  | LY    | Libia   | SJ    | Islas Svalbard and Jan Mayen                           |
| AS    | Samoa Americana                      | FO    | Islas Faroe   | MA    | Marruecos                                     | SK    | Sark   |
| AT    | Austria                              | FR    | Francia   | MC    | Principado de Mónaco                          | SL    | Sierra Leona   |
| AU    | Australia                            | GA    | Gabón   | MD    | Madagascar                                    | SM    | Serenísima República de San Marino                     |
| AW    | Aruba                                | GB    | Gran Bretaña (Reino Unido)  | MH    | República de las Islas Marshall               | SN    | Senegal  |
| AX    | Ascensión                            | GD    | Granada   | ML    | Mali  | SO    | Somalia  |
| AZ    | Islas Azores                         | GF    | Guyana Francesa   | MN    | Mongolia                                      | SR    | Surinam  |
| BB    | Barbados                             | GH    | Ghana   | MO    | Macao   | ST    | Sao Tome and Principe                                  |
| BD    | Bangladesh                           | GI    | Gibraltar   | MP    | Islas Marianas del Noreste                    | SU    | Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia |
| BE    | Bélgica                              | GJ    | Groenlandia   | MQ    | Martinica                                     | SV    | El Salvador  |
| BF    | Burkina Faso                         | GM    | Gambia  | MR    | Mauritania                                    | SW    | República de Seychelles                                |
| BG    | Bulgaria                             | GN    | Guinea  | MS    | Montserrat                                    | SY    | Siria  |
| BH    | Estado de Bahrein                    | GP    | Guadalupe   | MT    | Malta   | SZ    | Reino de Swazilandia                                   |
| BI    | Burundi                              | GQ    | Guinea Ecuatorial   | MU    | República de Mauricio                         | TC    | Islas Turcas y Caicos                                  |
| BJ    | Benin                                | GR    | Grecia  | MV    | República de Maldivas                         | TD    | Chad   |
| BL    | Belice                               | GT    | Guatemala   | MW    | Malawi  | TF    | Territorios Franceses del Sureste                      |
| BM    | Bermudas                             | GU    | Guam  | MY    | Malasia                                       | TG    | Togo   |
| BN    | Brunei Darussalam                    | GW    | Guinea Bissau   | MZ    | Mozambique                                    | TH    | Tailandia  |
| BO    | Bolivia                              | GY    | República de Guyana   | NA    | República de Namibia                          | TK    | Tokelau  |
| BR    | Brasil                               | GZ    | Islas de Guernsey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark, Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal) | NC    | Nueva Caledonia                               | TN    | República de Túnez                                     |
| BS    | Commonwealth de las Bahamas          | HK    | Hong Kong   | NE    | Niger   | TO    | Reino de Tonga   |
| BT    | Buthan                               | HM    | Islas Heard and Mc Donald   | NF    | Isla de Norfolk                               | TP    | Timor Este   |
| BU    | Burma                                | HN    | República de Honduras   | NG    | Nigeria                                       | TR    | Trieste  |
| BV    | Isla Bouvet                          | HT    | Haití   | NI    | Nicaragua                                     | TS    | Tristán Da Cunha                                       |
| BW    | Botswana                             | HU    | Hungría   | NL    | Holanda                                       | TT    | República de Trinidad y Tobago                         |
| BY    | Bielorrusia                          | ID    | Indonesia   | NO    | Noruega                                       | TU    | Turquía  |
| CA    | Canadá                               | IE    | Irlanda   | NP    | Nepal   | TV    | Tuvalu   |
| CC    | Isla de Cocos o Kelling              | IH    | Isla del Hombre   | NR    | República de Nauru                            | TW    | Taiwán   |
| CD    | Islas Canarias                       | IL    | Israel  | NT    | Zona Neutral                                  | TZ    | Tanzania   |
| CE    | Isla de Christmas                    | IN    | India   | NU    | Niue  | UA    | Ucrania  |
| CF    | República Centro Africana            | IO    | Territorio Británico en el Océano Índico  | NV    | Nevis   | UG    | Uganda   |
| CG    | Congo                                | IP    | Islas Pacífico  | NZ    | Nueva Zelandia                                | UM    | Islas menores alejadas de los Estados Unidos           |
| CI    | Costa de Marfil                      | IQ    | Iraq  | OM    | Sultanía de Omán                              | US    | Estados Unidos de América                              |
| CK    | Islas Cook                           | IR    | Irán  | PA    | República de Panamá                           | UY    | República Oriental del Uruguay                         |
| CL    | Chile                                | IS    | Islandia  | PE    | Perú  | VA    | El Vaticano  |
| CM    | Camerún                              | IT    | Italia  | PF    | Polinesia Francesa                            | VC    | San Vicente y Las Granadinas                           |
| CN    | China                                | JM    | Jamaica   | PG    | Papúa Nueva Guinea                            | VE    | Venezuela  |
| CO    | Colombia                             | JO    | Reino Hachemita de Jordania   | PH    | Filipinas                                     | VG    | Islas Vírgenes Británicas                              |
| CP    | Campione D'Italia                    | JP    | Japón   | PK    | Pakistán                                      | VI    | Islas Vírgenes de Estados Unidos de América            |
| CR    | República de Costa Rica              | KE    | Kenia   | PL    | Polonia                                       | VN    | Vietnam  |
| CS    | República Checa y República Eslovaca | KH    | Campuchea Democrática   | PN    | Isla de San Pedro y Miguelón                  | VU    | República de Vanuatu                                   |
| CU    | Cuba                                 | KI    | Kiribati  | PR    | Estado Libre Asociado de Puerto Rico          | WF    | Islas Wallis y Funtuna                                 |
| CV    | República de Cabo Verde              | KM    | Comoros   | PT    | Portugal                                      | YD    | Yemen Democrática                                      |
| CX    | Isla de Navidad                      | KN    | San Kitts   | PU    | Pataua  | YE    | República del Yemen                                    |
| CY    | República de Chipre                  | KP    | República Democrática de Corea  | PW    | Palau   | YU    | Países de la Ex-Yugoslavia                             |
| CH    | Suiza                                | KR    | República de Corea  | PY    | Paraguay                                      | ZA    | Sudáfrica  |
| DD    | Alemania                             | KW    | Estado de Kuwait  | QA    | Estado de Qatar                               | ZC    | Zona Especial Canaria                                  |
| DJ    | República de Djibouti                | KY    | Islas Caimán  | QB    | Isla Qeshm                                    | ZM    | Zambia   |
| DK    | Dinamarca                            |       |   | RE    | Reunión                                       | ZO    | Zona Libre Ostrava                                     |
| DM    | República Dominicana                 |       |   | RO    | Rumania                                       | ZR    | Zaire  |
| DN    | Commonwealth de Dominica             |       |   |       |   | ZW    | Zimbabwe   |
| DZ    | Argelia                              |       |   |       |   |       |  |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

**5**

**REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL RETENEDOR**

**ANEXO 1**

**INFORMACIÓN ANUAL**

**DE SUELDOS, SALARIOS,**

**CONCEPTOS ASIMILADOS**

**Y CRÉDITO AL SALARIO**

ANVERSO **30**

**30P5A05E**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL RETENEDOR

PERIODO DE PAGO: MES INICIAL (200401) MES FINAL (200501) EJERCICIO (1002)

Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada asalariado o asimilado a salarios, empleando tantas hojas como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas.

HOJA (205801) DE (205802) HOJAS

NÚMERO CONSECUTIVO (201101)

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (200201)

APELLIDO PATERNO (200701)

APELLIDO MATERNO (200801)

NOMBRE(S) (200901)

ÁREA GEOGRÁFICA DEL SALARIO MÍNIMO (3) (201001)

CALCULADA CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO QUE DECLARA (\*) (101801)

CALCULADA CONFORME A DISPOSICIONES VIGENTES EN 1991 (\*) (999204)

MARQUE CON "X" SI EL TRABAJADOR ES SINDICALIZADO (201501)

RFC DEL(LOS) OTRO(S) PATRÓN(ES) (6): (201801)

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (202001)

MARQUE CON "X" SI EL PATRÓN REALIZÓ CÁLCULO ANUAL (201101)

TARIFA UTILIZADA (Marque con "X"): (999206)

DEL EJERCICIO QUE DECLARA (201201)

(Actualizada) (1991)

FRACCIÓN I (1) (102001)

FRACCIÓN II (1) (102101)

APLICADA (2) (991107)

SI ES ASIMILADO A SALARIOS, SEÑALE LA CLAVE CORRESPONDIENTE (5) (201601)

CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE PRESTÓ SUS SERVICIOS (4) (201701)

**2** TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS (N + O + X + f + a1 + b1) 300101

**A** INGRESOS EXENTOS (S + Z + b1) 300301

**B** INGRESOS NO ACUMULABLES (V + d) 300501

**C** INGRESOS ACUMULABLES (A - B - C) 300701

**D** ISR CONFORME A LA TARIFA ANUAL 300901

**E** SUBSIDIO ACREDITABLE 301001

**F** SUBSIDIO NO ACREDITABLE 301101

**3** MONTO TOTAL DEL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (No deberá hacer anotación alguna en O, P y Q) 500401

**N** INGRESOS TOTALES POR PAGO EN PARCIALIDADES (No hacer anotación alguna en N) 500101

**O** MONTO DIARIO PERCIBIDO POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN PARCIALIDADES (No deberá hacer anotación alguna en N) 500201

**P** CANTIDAD QUE SE HUBIERA PERCIBIDO EN EL PERIODO DE NO HABER PAGO ÚNICO POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (No hacer anotación alguna en N) 500301

**Q** NÚMERO DE DÍAS (7) 500501

**R** **4** MONTO TOTAL PAGADO 501101

**X** NÚMERO DE AÑOS DE SERVICIO DEL TRABAJADOR 501201

**Y** INGRESOS EXENTOS 501301

**Z** INGRESOS GRAVADOS 501401

**H** MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE FRACCIÓN III (1) 301201

**I** MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE FRACCIÓN IV (1) 301301

**J** IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES 301401

**K** IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES 301501

**L** IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO QUE DECLARA (J + K) 301601

**M** IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (W + e + g + c1 + d1) 301801

**S** INGRESOS EXENTOS 500601

**T** INGRESOS GRAVABLES 500701

**U** INGRESOS ACUMULABLES 500801

**V** INGRESOS NO ACUMULABLES 500901

**W** IMPUESTO RETENIDO 501001

**b** INGRESOS ACUMULABLES (Último sueldo mensual ordinario) (9) 501501

**c** IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO SUELDO MENSUAL ORDINARIO 501601

**d** INGRESOS NO ACUMULABLES 501701

**e** IMPUESTO RETENIDO 501801

(\*) Estos campos son obligatorios.

(1) Únicamente para declaraciones de 2001, de conformidad con el Art. Segundo Transitorio, del Decreto por el que se reforma el Art. 80-A de la LISR, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2001.

(2) Deberá utilizar este campo, cuando el patrón haya realizado cálculo anual de ISR y al trabajador le correspondiera una proporción distinta a la de los demás trabajadores.

(3) Andara A, B o C, según corresponda al área geográfica que señala la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

(4) 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán, 32 Zacatecas.

(5) A. Miembros de las sociedades cooperativas de producción, B. Integrantes de sociedades y asociaciones civiles, C. Miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o comisionarios, D. Actividad empresarial (comisionistas), E. Honorarios asimilados a salarios, F. Otros.

(6) En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, deberá señalar el (los) RFC del(los) otro(s) patrón(es).

(7) Tratándose de pagos en parcialidades, número de días del periodo. En el caso de pago de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición, número de días comprendidos entre la fecha en que se realizó el pago y el 31 de diciembre.

(8) Incluyendo, entre otros, prima de antigüedad e indemnizaciones.

(9) Si el pago por separación es menor al último sueldo mensual ordinario, deberá anotar el pago por separación.

**SE PRESENTA POR DUPLICADO**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

|   |         |   |
|---|---------|---|
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL RETENEDOR  |         | REVERSO <b>30</b>   |
| <b>6</b>  |         |   |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL RETENEDOR  |         | <b>30P6A05F</b>   |
|   |         |   |
| <b>5 INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS (Sin incluir (1))</b>   |         |   |
| f. INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS   | 600101  | g. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO   |
|   |         |   |
| <b>6 PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES (Incluyendo (1))</b>  |         |   |
|   | GRAVADO | EXENTO  |
| h. SUELDOS, SALARIOS, RAYAS Y JORNALES  | 700101  | 702901  |
|   |         |   |
| i. GRATIFICACIÓN ANUAL  | 700201  | 703001  |
|   |         |   |
| j. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE   | 700301  | 703101  |
|   |         |   |
| k. TIEMPO EXTRAORDINARIO  | 700401  | 703201  |
|   |         |   |
| l. PRIMA VACACIONAL   | 700501  | 703301  |
|   |         |   |
| m. PRIMA DOMINICAL  | 700601  | 703401  |
|   |         |   |
| n. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU)  | 700701  | 703501  |
|   |         |   |
| o. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS, DENTALES Y HOSPITALARIOS  | 700801  | 703601  |
|   |         |   |
| p. FONDO DE AHORRO  | 700901  | 703701  |
|   |         |   |
| q. CAJA DE AHORRO   | 701001  | 703801  |
|   |         |   |
| r. VALES PARA DESPESA   | 701101  | 703901  |
|   |         |   |
| s. AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL   | 701201  | 704001  |
|   |         |   |
| t. CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR PAGADAS POR EL PATRÓN  | 701301  | 704101  |
|   |         |   |
| u. PAGOS EFECTUADOS POR OTROS EMPLEADORES (Sólo si el patrón que declara realizó cálculo anual) (2)   | 702701  | 705501  |
|   |         |   |
| v. OTROS INGRESOS POR SALARIOS  | 702801  | 705601  |
|   |         |   |
| <b>7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS</b>   |         |   |
| a1. SUMA DEL INGRESO GRAVADO POR SUELDOS Y SALARIOS (Suma de la h a la v de la columna "gravado")   | 705701  | f1. SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA             |
|   |         |   |
| b1. SUMA DEL INGRESO EXENTO POR SUELDOS Y SALARIOS (Suma de la h a la v de la columna "exento")   | 705901  | g1. SUMA DE LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE CRÉDITO AL SALARIO LE CORRESPONDIÓ AL TRABAJADOR (3) |
|   |         |   |
| c1. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA  | 706101  | h1. CRÉDITO AL SALARIO ENTREGADO EN EFECTIVO AL TRABAJADOR DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA (4)     |
|   |         |   |
| d1. IMPUESTO RETENIDO POR OTRO(S) PATRÓN(ES) DURANTE EL EJERCICIO QUE DECLARA *   | 706201  | i1. MONTO TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL              |
|   |         |   |
| e1. SALDO A FAVOR DETERMINADO EN EL EJERCICIO QUE DECLARA, QUE EL PATRÓN COMPENSARÁ DURANTE EL SIGUIENTE EJERCICIO O SOLICITARÁ SU DEVOLUCIÓN   | 706301  | j1. SUMA DE INGRESOS EXENTOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL                       |
|   |         |   |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span>FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL</span> <span>SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO)</span> <span>FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE</span> </div>  |         |   |
| <p>(1) Funcionarios y trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como miembros de las fuerzas armadas.<br/>                 (2) No deberá duplicar los conceptos exentos que se resten una sola vez por ejemplo: gratificación anual, prima vacacional, entre otros.<br/>                 (3) Se deberá anotar la suma del crédito al salario determinado conforme a la tabla de la LISR correspondiente.<br/>                 (4) Suma de las diferencias que durante el ejercicio se entregaron en efectivo al trabajador conforme a las disposiciones fiscales vigentes.<br/>                 (*) Sólo si el patrón que declara realizó cálculo anual.</p> |         |   |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

**7**

**ANEXO 2  
INFORMACIÓN  
SOBRE PAGOS Y  
RETENCIONES  
DEL ISR, IVA E IEPS**

ANVERSO **30**  
  
**30P7A050**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL RETENEDOR

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL RETENEDOR

PERIODO DE PAGO: MES INICIAL  MES FINAL  EJERCICIO

Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada contribuyente y concepto que paga, empleando tantas hojas como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas.

HOJA  DE  HOJAS

---

**1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO**

NÚMERO CONSECUTIVO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

---

**2 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS**

|   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| a. TIPO DE DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO (1) | <input type="text"/> | c. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD ACUMULABLE | <input type="text"/> |
| b. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO   | <input type="text"/> | d. MONTO DEL ISR ACREDITABLE                 | <input type="text"/> |

DOMICILIO DEL SOCIO O ACCIONISTA (Calle, número, código postal, entidad federativa)

---

**3 REMANENTE DISTRIBUIBLE**

|   |                      |                                   |                      |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| e. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN            | <input type="text"/> | g. IMPUESTO RETENIDO (En su caso) | <input type="text"/> |
| f. MONTO DEL REMANENTE QUE LE CORRESPONDE | <input type="text"/> |                                   |                      |

---

**4 OTROS PAGOS Y RETENCIONES**

|                                  |                      |  |                      |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| h. CLAVE DEL PAGO (2)            | <input type="text"/> | j. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS POR LA FIDUCIARIA (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso) | <input type="text"/> |
| i. MONTO DEL INTERÉS NOMINAL (3) | <input type="text"/> | k. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)                     | <input type="text"/> |

ESPECIFIQUE TIPO DE PAGO (Sólo si seleccionó la clave del pago G1. Otros)

---

|  | ISR                  | IVA                  | IEPS                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| l. MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD GRAVADA (3) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| m. MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD EXENTA      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| n. IMPUESTO RETENIDO                             | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

(\*) Sólo personas físicas.  
 (1) A. Proviene de CUFIN; B. No proviene de CUFIN; C. Reembolso o reducción de capital; D. Liquidación de la persona moral; E. CUFINRE (fracción XLV del Art. Segundo de las Disposiciones Transitorias para 2002).  
 (2) A1. Servicios profesionales; A2. Regalías por derechos de autor; A3. Autotransporte terrestre de carga; A4. Servicios prestados por comisionistas; B1. Arrendamiento; B2. Arrendamiento en fideicomiso; C1. Enajenación de acciones; C2. Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores; C3. Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública; D1. Adquisición de desperdicios industriales; D2. Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública; E1. Intereses; E2. Operaciones financieras derivadas; F1. Premios; G1. Otros.  
 (3) Deberá anotar el monto del interés nominal en el campo i y el monto del interés real en el campo l, tratándose de intereses.

FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL                      SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO)                      FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE

**SE PRESENTA POR DUPLICADO**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**8**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 3**  
**INFORMACIÓN DE**  
**CONTRIBUYENTES QUE**  
**OTORGUEN DONATIVOS**

ANVERSO **30**  
 30P8A051

En caso de ser insuficientes los espacios, se deberán emplear tantas hojas de este anexo como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas. HOJA  DE  HOJAS

**1 DATOS DE LAS DONATARIAS**

|  |                      |                      |  |        |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|--------|----------------------|
| a. NÚMERO CONSECUTIVO  | 200103               | <input type="text"/> | d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO                        | 500203 | <input type="text"/> |
| b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)                  | 500103               | <input type="text"/> | e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES                          | 500303 | <input type="text"/> |
| c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)                      | 500503 | <input type="text"/> |
| a. NÚMERO CONSECUTIVO  | 200103               | <input type="text"/> | d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO                        | 500203 | <input type="text"/> |
| b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)                  | 500103               | <input type="text"/> | e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES                          | 500303 | <input type="text"/> |
| c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)                      | 500503 | <input type="text"/> |
| a. NÚMERO CONSECUTIVO  | 200103               | <input type="text"/> | d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO                        | 500203 | <input type="text"/> |
| b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)                  | 500103               | <input type="text"/> | e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES                          | 500303 | <input type="text"/> |
| c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)                      | 500503 | <input type="text"/> |
| a. NÚMERO CONSECUTIVO  | 200103               | <input type="text"/> | d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO                        | 500203 | <input type="text"/> |
| b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)                  | 500103               | <input type="text"/> | e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES                          | 500303 | <input type="text"/> |
| c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)                      | 500503 | <input type="text"/> |
| a. NÚMERO CONSECUTIVO  | 200103               | <input type="text"/> | d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO                        | 500203 | <input type="text"/> |
| b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)                  | 500103               | <input type="text"/> | e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES                          | 500303 | <input type="text"/> |
| c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)                      | 500503 | <input type="text"/> |
| a. NÚMERO CONSECUTIVO  | 200103               | <input type="text"/> | d. IMPORTE DEL DONATIVO EN EFECTIVO                        | 500203 | <input type="text"/> |
| b. FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN EN EL DOF (día, mes, año)                  | 500103               | <input type="text"/> | e. IMPORTE DEL DONATIVO EN BIENES                          | 500303 | <input type="text"/> |
| c. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA DONATARIA AUTORIZADA PARA PERCIBIR DONATIVOS | <input type="text"/> | <input type="text"/> | f. IMPORTE TOTAL DEL DONATIVO (d + e)                      | 500503 | <input type="text"/> |
| A. SUMA DE DONATIVOS EN EFECTIVO ANOTADOS EN ESTA HOJA                                   | 117436               | <input type="text"/> | D. SUMA DE DONATIVOS EN BIENES ANOTADOS EN ESTA HOJA       | 117439 | <input type="text"/> |
| B. SUMA DE DONATIVOS EN EFECTIVO ANOTADO EN OTRAS HOJAS (1)                              | 117437               | <input type="text"/> | E. SUMA DE DONATIVOS EN BIENES ANOTADOS EN OTRAS HOJAS (1) | 117440 | <input type="text"/> |
| C. MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN EFECTIVO (A + B) (1)                                      | 100203               | <input type="text"/> | F. MONTO TOTAL DE DONATIVOS EN BIENES (D + E) (1)          | 100403 | <input type="text"/> |

(1) Sólo se utilizarán estos campos cuando se trate de la última de las hojas que se utilicen del Anexo 3.

**SE PRESENTA POR DUPLICADO**

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**9**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **30**

30P9A052

**2** REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES A PERSONAS FÍSICAS \*

|                    |        |  |        |                      |  |        |                      |                                      |        |                      |   |        |                      |
|--------------------|--------|--|--------|----------------------|--|--------|----------------------|--------------------------------------|--------|----------------------|---|--------|----------------------|
| NÚMERO CONSECUTIVO | 200103 | APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS | 200403 | <input type="text"/> | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA | 200203 | <input type="text"/> | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | 200303 | <input type="text"/> | IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES | 600103 | <input type="text"/> |
| NÚMERO CONSECUTIVO | 200103 | APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS | 200403 | <input type="text"/> | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA | 200203 | <input type="text"/> | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | 200303 | <input type="text"/> | IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES | 600103 | <input type="text"/> |
| NÚMERO CONSECUTIVO | 200103 | APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS | 200403 | <input type="text"/> | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA | 200203 | <input type="text"/> | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | 200303 | <input type="text"/> | IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES | 600103 | <input type="text"/> |
| NÚMERO CONSECUTIVO | 200103 | APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS | 200403 | <input type="text"/> | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA | 200203 | <input type="text"/> | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | 200303 | <input type="text"/> | IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES | 600103 | <input type="text"/> |
| NÚMERO CONSECUTIVO | 200103 | APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS | 200403 | <input type="text"/> | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA | 200203 | <input type="text"/> | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | 200303 | <input type="text"/> | IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES | 600103 | <input type="text"/> |
| NÚMERO CONSECUTIVO | 200103 | APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS | 200403 | <input type="text"/> | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA | 200203 | <input type="text"/> | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | 200303 | <input type="text"/> | IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES | 600103 | <input type="text"/> |
| NÚMERO CONSECUTIVO | 200103 | APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) DEL INTEGRANTE DE LA PERSONA MORAL CON FINES NO LUCRATIVOS | 200403 | <input type="text"/> | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL INTEGRANTE PERSONA FÍSICA | 200203 | <input type="text"/> | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN | 200303 | <input type="text"/> | IMPORTE DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES | 600103 | <input type="text"/> |

|  |                                  |  |
|--|----------------------------------|--|
| <b>A</b> SUMA DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES EN ESTA HOJA | <b>B</b> SUMA DE OTRAS HOJAS (1) | <b>C</b> MONTO TOTAL DEL REMANENTE DISTRIBUIDO EN BIENES (A + B) (1) |
| <input type="text"/>   | <input type="text"/>             | <input type="text"/>   |
| 117481   | 117482                           | 119483   |

(\*) Sólo aplicable en los ejercicios en que las disposiciones fiscales lo consideren asimilado a donativos.  
 (1) Sólo se utilizarán estos campos cuando se trate de la última de las hojas que se utilicen del Anexo 3.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**10**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 4**

**INFORMACIÓN SOBRE**

**RESIDENTES EN EL**

**EXTRANJERO**

ANVERSO **30**

**30P10A05A**

Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada residente en el extranjero y por cada operación, empleando tantas hojas como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas.

HOJA  DE  HOJAS

NÚMERO CONSECUTIVO  PERIODO DE PAGO: MES INICIAL  MES FINAL  EJERCICIO

---

**1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (Calle, número, código postal, ciudad, teléfono)

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (ver instrucción 2)  CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA (ver instrucción 3)

---

**2 DESCRIPCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>A.</b> CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO (ver instrucción 4) <input type="text" value="500104"/></p> <p><b>C.</b> CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS (ver instrucción 5) <input type="text" value="500304"/></p> <p><b>F.</b> CLAVE DE PAGO (ver instrucción 7) <input type="text" value="500604"/></p> <p><b>G.</b> MONTO DEL PAGO (ver instrucción 9) <input type="text" value="500704"/></p> <p><b>H.</b> TASA DE RETENCIÓN (ver instrucción 10) <input type="text" value="500804"/> <input type="text" value="994306"/> <input type="text" value="994307"/> %</p> <p><b>L.</b> COSTO DE LA OPERACIÓN (ver instrucción 11) <input type="text" value="500904"/></p> | <p><b>B.</b> APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS <input type="text" value="500204"/></p> <p><b>D.</b> NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS <input type="text" value="500404"/></p> <p><b>J.</b> ISR RETENIDO (ver instrucción 12) <input type="text" value="501004"/></p> <p><b>K.</b> IVA RETENIDO (ver instrucción 13) <input type="text" value="501104"/></p> <p><b>L.</b> CLAVE DE EXENCIÓN (ver instrucción 14) <input type="text" value="501204"/></p> <p><b>M.</b> MARQUE CON "X" SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO PREVISTA EN ALGÚN TRATADO QUE TENGA CELEBRADO MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN <input type="text" value="501304"/></p> | <p><b>E.</b> CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA (ver instrucción 6) <input type="text" value="500504"/></p> |
|---|---|--|

FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL

SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO)

FIRMA DE RECIBIDO POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

---

**INSTRUCCIONES**

1. Salvo los espacios donde se solicite información en porcentajes, los valores, importes y montos requeridos en este anexo se expresarán en pesos mexicanos (incluso el saldo insoluto de los préstamos), las conversiones se deben efectuar de acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

2. **NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.** Anotará el número o clave de identificación fiscal del país que corresponda al residente en el extranjero que haya percibido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional y donde, en caso de que se ejerza la opción de generar la constancia, ésta será válida.

3. **CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA.** Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero a la que se remite el pago, el cual no forzosamente deberá coincidir con el país de residencia del beneficiario efectivo del ingreso. Anote la clave del país de acuerdo con el listado de la página 4.

**DESCRIPCIÓN DE PAGOS EFECTUADOS**

4. **CLAVE DEL RECEPTOR DEL INGRESO.** Se anotará la clave que corresponda conforme a lo siguiente:

|    |   |
|----|---|
| 01 | Artistas, deportistas y espectáculos públicos |
| 02 | Otras personas físicas                        |
| 03 | Persona moral                                 |
| 04 | Fidelcomiso                                   |
| 05 | Asociación en participación                   |
| 06 | Organización Internacional o de Gobierno      |
| 07 | Organizaciones exentas                        |
| 15 | Agentes pagadores                             |
| 20 | Otros   |

5. **CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA DEL BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS PAGOS.** Se refiere al país de residencia de la persona física o moral del extranjero que sea beneficiaria efectiva del ingreso. Anote la clave correspondiente conforme al listado de la página 4.

**CLAVE DE LA PARTE RELACIONADA.** Anotará la clave que corresponda según la relación existente entre el contribuyente y el residente en el extranjero que haya obtenido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional, de conformidad con lo siguiente:

|   |  |
|---|--|
| A | Ninguno.   |
| B | Tenedora. Es aquella que tiene inversiones permanentes, entendiéndose como inversiones permanentes, a las efectuadas en títulos representativos del capital social de otras empresas, con la intención de mantenerlas por un plazo indefinido. |
| C | Controladora. Es aquella que controla una o más subsidiarias.  |
| D | Subsidiaria. Es la empresa que es controlada por otra, conocida como controladora.   |
| E | Asociada. Es una compañía en la cual la tenedora tiene influencia significativa en su administración, pero sin llegar a tener control de la misma.   |
| F | Afiliada. Son aquellas compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativos.   |

7. **CLAVE DE PAGO.** Anotará la clave conforme a lo siguiente:

|    |   |
|----|---|
| 01 | Sueldos y salarios (excepto por servicios gubernamentales)  |
| 02 | Servicios personales independientes (excepto honorarios a miembros del consejo y por servicios gubernamentales)                   |
| 03 | Honorarios a miembros del consejo   |
| 04 | Intereses (Art. 195, fracción I LISR)   |
| 05 | Intereses (Art. 195, fracción II LISR)  |
| 06 | Intereses (Art. 195, fracción III LISR)   |
| 07 | Intereses (Art. 195, fracción IV LISR)  |
| 08 | Intereses (Otros)   |
| 09 | Dividendos pagados a las personas morales que sean propietarias de más del 10% de las acciones representativas del capital social |

10 Dividendos pagados a otras personas

11 Regalías por el uso o goce temporal de carros de ferrocarril (Art. 200, fracción I LISR)

12 Regalías (distintas de las comprendidas en la fracción I excepto asistencia técnica del Art. 200 fracción II LISR)

13 Otras regalías

14 Asistencia técnica (Art. 200 fracción II LISR)

15 Ganancias de capital (enajenación de inmuebles)

16 Ganancias de capital (enajenación de acciones o títulos valor)

17 Ganancias de capital (otros)

18 Remuneraciones por servicios gubernamentales (sueldos y salarios)

19 Remuneraciones por servicios gubernamentales (pensiones)

20 Remuneraciones por servicios gubernamentales (otros)

21 Pensiones alimenticias

22 Artistas, deportistas y espectáculos públicos

23 Bienes inmuebles (agricultura)

24 Bienes inmuebles (regalías por uso de recursos naturales)

25 Bienes inmuebles (uso o goce temporal)

26 Bienes inmuebles (destinados a hospedaje)

27 Bienes inmuebles (otros)

28 Construcción, instalación, mantenimiento y montaje

29 Comisiones

30 Ingresos derivados de contratos de servicio turístico de tiempos compartidos

40 Otros

8. Las claves correspondientes a los ingresos que perciba el residente en el extranjero también serán aplicables cuando se utilicen los beneficios de un tratado internacional de carácter fiscal.

9. **MONTO DEL PAGO.** Anote el monto bruto del pago al residente en el extranjero, que provenga de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

10. Se anotarán las cantidades enteras en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Tasa de interés igual a 8.09, se deberá anotar:  .

SE PRESENTA POR DUPLICADO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

11

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO 30

30P11A05B

3 FINANCIAMIENTO EN EL EXTRANJERO (ver instrucción 15)

TIPO DE MONEDA (ver instrucción 16) 600104 TIPO DE FINANCIAMIENTO (ver instrucción 17) 600204 DENOMINACIÓN DE LA TASA BASE (1) 600304 TASA DE INTERÉS APLICABLE (ver instrucción 10) 600404 994406 994407 %

A. FECHA DE APERTURA DE LA OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO (día, mes, año) 600504

B. FECHA DE VENCIMIENTO O EXIGIBILIDAD DE LA OPERACIÓN DE FINANCIAMIENTO (día, mes, año) 600604

C. SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO QUE DECLARA DE LOS PRÉSTAMOS QUE LE HAYAN SIDO OTORGADOS 600704

D. FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DE LOS INTERESES (ver instrucción 19) 601204

E. PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO GARANTIZADO (ver instrucción 10) 601304 994406 994409 %

F. NÚMERO DE REGISTRO (ver instrucción 18) 601604

G. NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE GARANTIZA EL CRÉDITO 601404

H. DOMICILIO DE LA ENTIDAD QUE GARANTIZA EL CRÉDITO (Calle, número, código postal, ciudad, país, teléfono) 601504

(1) Ejemplo: Tasa libor, prime rate, fija, entre otras.

11. **COSTO DE LA OPERACIÓN.** Anote el costo fiscal de la operación en aquellas transacciones donde se enteró el impuesto sobre una base neta (enajenación de acciones y enajenación de inmuebles).
12. **ISR RETENIDO.** Anote el monto del impuesto sobre la renta retenido o el impuesto sobre la renta enterado por el representante del residente en el extranjero.
13. **IVARETENIDO.** Anote el monto del impuesto al valor agregado que le fue retenido al residente en el extranjero sin establecimiento permanente o base fija.
14. **CLAVE DE EXENCIÓN.** Anote la clave de exención conforme a lo siguiente:
- Exención conforme a la Ley del ISR.
  - El ingreso no es de fuente de riqueza en territorio nacional, pero sí proviene de territorio nacional.
  - Exento conforme al tratado internacional de carácter fiscal.
  - Otros.

FINANCIAMIENTO EN EL EXTRANJERO

15. Este rubro es obligatorio cuando el campo **CLAVE DE PAGO** muestre las claves 04, 05, 06, 07 ó 08.

16. **TIPO DE MONEDA.** Anote la clave conforme a la siguiente tabla:

| Clave | Moneda    | País                      |
|-------|-----------|---------------------------|
| 1     | Franco    | África Central            |
| 2     | Lek       | Albania                   |
| 3     | Marco     | Alemania                  |
| 4     | Florin    | Antillas Holandesas       |
| 5     | Riyal     | Arabia Saudita            |
| 6     | Dinar     | Argelia                   |
| 7     | Peso      | Argentina                 |
| 8     | Dólar     | Australia                 |
| 9     | Chelin    | Austria                   |
| 10    | Dólar     | Bahamas                   |
| 11    | Dinar     | Bahrain                   |
| 12    | Dólar     | Barbados                  |
| 13    | Franco    | Bélgica                   |
| 14    | Dólar     | Belize                    |
| 15    | Dólar     | Bermuda                   |
| 16    | Boliviano | Bolivia                   |
| 17    | Real      | Brasil                    |
| 18    | Lév       | Bulgaria                  |
| 19    | Dólar     | Canadá                    |
| 20    | Peso      | Chile                     |
| 21    | Yuan      | China                     |
| 22    | Peso      | Colombia                  |
| 23    | Won       | Corea del Norte           |
| 24    | Won       | Corea del Sur             |
| 25    | Colón     | Costa Rica                |
| 26    | Peso      | Cuba                      |
| 27    | Corona    | Dinamarca                 |
| 28    | Sucre     | Ecuador                   |
| 29    | Libra     | Egipto                    |
| 30    | Colón     | El Salvador               |
| 31    | Dirham    | Emiratos Arabes Unidos    |
| 32    | Corona    | Eslovaquia                |
| 33    | Peseta    | España                    |
| 34    | Corona    | Estonia                   |
| 35    | Birr      | Etiopía                   |
| 36    | Dólar     | Estados Unidos de América |
| 37    | Rublo     | Federación Rusa           |
| 38    | Dólar     | Fiji                      |
| 39    | Peso      | Filipinas                 |
| 40    | Marco     | Finlandia                 |
| 41    | Franco    | Francia                   |
| 42    | Cedi      | Ghana                     |
| 43    | Libra     | Gran Bretaña              |
| 44    | Dracma    | Grecia                    |
| 45    | Quetzal   | Guatemala                 |
| 46    | Dólar     | Guyana                    |
| 47    | Gourde    | Haiti                     |
| 48    | Lempira   | Honduras                  |
| 49    | Dólar     | Hong Kong                 |
| 50    | Forint    | Hungría                   |
| 51    | Rupia     | India                     |
| 52    | Rupia     | Indonesia                 |
| 53    | Dinar     | Irak                      |

| Clave | Moneda   | País                       |
|-------|----------|----------------------------|
| 54    | Punt     | Irlanda                    |
| 55    | Corona   | Islandia                   |
| 56    | Shekel   | Israel                     |
| 57    | Lira     | Italia                     |
| 58    | Dólar    | Jamaica                    |
| 59    | Yen      | Japón                      |
| 60    | Dinar    | Jordania                   |
| 61    | Chelin   | Kenia                      |
| 62    | Dinar    | Kuwait                     |
| 63    | Libra    | Libano                     |
| 64    | Dinar    | Libia                      |
| 65    | Litas    | Lituania                   |
| 66    | Franco   | Luxemburgo                 |
| 67    | Ringgit  | Malasia                    |
| 68    | Lira     | Malta                      |
| 69    | Dirham   | Marruecos                  |
| 70    | Córdoba  | Nicaragua                  |
| 71    | Naira    | Nigeria                    |
| 72    | Corona   | Noruega                    |
| 73    | Dólar    | Nueva Zelanda              |
| 74    | Florin   | Países Bajos               |
| 75    | Rupia    | Pakistán                   |
| 76    | Balboa   | Panamá                     |
| 77    | Guaraní  | Paraguay                   |
| 78    | Nvo. Sol | Perú                       |
| 79    | Zloty    | Polonia                    |
| 80    | Escudo   | Portugal                   |
| 81    | Dólar    | Puerto Rico                |
| 82    | Corona   | Rep. Checa                 |
| 83    | Rand     | Rep. de Sudáfrica          |
| 84    | Rial     | Rep. de Yemen              |
| 85    | Franco   | Rep. Democrática del Congo |
| 86    | Peso     | Rep. Dominicana            |
| 87    | Rial     | Rep. Islámica de Irán      |
| 88    | Leu      | Rumania                    |
| 89    | Dólar    | Singapur                   |
| 90    | Libra    | Siria                      |
| 91    | Rupia    | Sri-Lanka                  |
| 92    | Corona   | Suecia                     |
| 93    | Franco   | Suiza                      |
| 94    | Florin   | Surinam                    |
| 95    | Baht     | Tailandia                  |
| 96    | Dólar    | Taiwan                     |
| 97    | Chelin   | Tanzania                   |
| 98    | Dólar    | Trinidad y Tobago          |
| 99    | Lira     | Turquía                    |
| 100   | Hryvna   | Ucrania                    |
| 101   | Peso     | Uruguay                    |
| 102   | Euro     | Unión Monetaria Europea    |
| 103   | Bolívar  | Venezuela                  |
| 104   | Dong     | Vietnam                    |
| 105   | Dinar    | Yugoslavia                 |
| 106   | Otro     |                            |

17. **TIPO DE FINANCIAMIENTO.** Se anotará la clave que corresponda al tipo de financiamiento utilizado en la operación que corresponda conforme a lo siguiente:

- Aceptaciones bancarias
- Cartas de crédito
- Crédito puente
- Directo
- Habilitación o avío
- Hipotecario
- Líneas globales
- Préndario
- Protocolos
- Quirografarios
- Refaccionario
- Revolverte
- Sindicado
- Otros

18. **NÚMERO DE REGISTRO.** Se anotará el número que corresponda conforme al Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

19. **FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DE LOS INTERESES.** Se anotará la fecha específica día, mes y año o en su caso, período: mensual, bimestral, etc.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

|  |   |   |   |   |                          |                      |
|--|---|---|---|---|--------------------------|----------------------|
| <b>12</b>  | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  | <b>ANEXO 5<br/>INVERSIONES EN TERRITORIOS<br/>CON RÉGIMENES FISCALES<br/>PREFERENTES</b>  | ANVERSO <b>30</b>   |   |                          |                      |
|  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  |   | <b>30P12A05C</b>  |   |                          |                      |
| NÚMERO CONSECUTIVO   | <input type="text"/>  | Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada residente en el extranjero y por cada operación, empleando tantas hojas como sean necesarias. Señale la cantidad que presenta, anotando en el primer campo el número consecutivo y en el segundo el total de hojas utilizadas. | HOJA <input type="text"/> DE <input type="text"/> HOJAS   |   |                          |                      |
|  | <small>200105</small>   |   | <small>205905      205906</small>   |   |                          |                      |
| <b>1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO</b>  |   |   |   |   |                          |                      |
| APELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL <input type="text"/>                                    |   |   |   |   |                          |                      |
| DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (Calle, número, código postal, ciudad, teléfono) <input type="text"/> |   |   |   |   |                          |                      |
| CLAVE DEL PAÍS DONDE SE MANTUVO LA INVERSIÓN QUE SE DECLARA (ver listado en la página 4)                       | <input type="text"/>  | TIPO DE INVERSIÓN   | <input type="text"/>  |   |                          |                      |
| <small>210405</small>  |   | 1. Inversiones que generan intereses, en instituciones del sistema financiero<br>2. Inversiones en sociedades de inversión<br>3. Otras inversiones en entidades del sistema financiero (swaps, opciones, etc.)  | 4. Inversiones en acciones de personas morales<br>5. Participación en fideicomisos y similares<br>6. Inversiones en asociaciones en participación y similares<br>7. Otras inversiones |   |                          |                      |
| <b>2 OBSERVACIONES</b>   |   |   |   |   |                          |                      |
| <input type="text"/>   |   |   |   |   |                          |                      |
| <b>3 DESCRIPCIÓN DE INVERSIONES EFECTUADAS</b>   |   |   |   |   |                          |                      |
| DATOS DE LA INVERSIÓN  | a. SALDO INICIAL  | 510105  | <input type="text"/>  | e. PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES O PÉRDIDAS EN LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN (1) | 510505                   | <input type="text"/> |
|  | b. TOTAL DE DEPÓSITOS, INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO   | 510205  | <input type="text"/>  | f. SALDO FINAL (a + b - c + d + e) (2)  | 510605                   | <input type="text"/> |
|  | c. TOTAL DE RETIROS O REINTEGRO DE APORTACIONES EFECTUADOS DURANTE EL EJERCICIO   | 510305  | <input type="text"/>  | g. NÚMERO DE CUENTA O CONTRATO  | 510805                   | <input type="text"/> |
|  | d. INTERESES DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO (incluyendo fluctuación cambiaria)   | 510405  | <input type="text"/>  |   |                          |                      |
|  | <b>4 DATOS DE LA ENTIDAD INTERPUESTA (ver instrucción 2)</b>  |   |   |   |                          |                      |
| h. CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA (Ver listado en la página 4)   | 510905  | <input type="text"/>  |   |   |                          |                      |
| i. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  | 511005  | <input type="text"/>  |   |   |                          |                      |
| <b>5 DATOS DE LA PERSONA MORAL EMISORA DE LAS ACCIONES</b>   |   |   |   |   |                          |                      |
| j. TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO (ver instrucciones 3 y 5)                           | 511105  | <input type="text"/>  | m. IMPORTE  | 511405  | <input type="text"/>     |                      |
| k. TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO (ver instrucciones 3, 4 y 5)                          | 511205  | <input type="text"/>  | n. PORCENTAJE (3)   | 511505  | <input type="text"/>     | %                    |
| l. TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO (ver instrucción 3)  | 511305  | <input type="text"/>  | o. MARQUE CON "X" SI LA CONTABILIDAD ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD (ver instrucción 6)   | 511605  | <input type="checkbox"/> |                      |
| <b>6 VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA PERSONA MORAL (ver instrucción 7)</b>  |   |   |   |   |                          |                      |
| NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  | p. EMBARCACIONES  | 511705  | <input type="text"/>  | t. INVENTARIOS  | 512105                   | <input type="text"/> |
|  | q. AERONAVES  | 511805  | <input type="text"/>  | u. TERRENOS E INMUEBLES   | 512205                   | <input type="text"/> |
|  | r. ACCIONES   | 511905  | <input type="text"/>  | v. OTROS ACTIVOS FIJOS  | 512305                   | <input type="text"/> |
|  | s. OTROS ACTIVOS  | 512005  | <input type="text"/>  | w. VALOR DEL ACTIVO TOTAL DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD (p + q + r + s + t + u + v)  | 512405                   | <input type="text"/> |
|  | (1) En caso de pérdida en la asociación en participación se deberá anotar con signo negativo. Ejemplo: <b>-99999</b><br>(2) En caso de inversiones en asociaciones en participación, corresponderá al monto de las inversiones mantenidas en dicha asociación.<br>(3) Se anotarán las cantidades enteras en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el centésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Porcentaje 15.20, se deberá anotar: <b>15</b> . <b>20</b> % |   |   |   |                          |                      |
| <b>SE PRESENTA POR DUPLICADO</b>   |   |   |   |   |                          |                      |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

|   |   |  |         |                          |
|---|---|--|---------|--------------------------|
| <b>13</b>   | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES                              |  | REVERSO | <b>30</b>                |
|   | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN                            |  |         | <b>30P13A05D</b>         |
| <b>7 DATOS DE INVERSIONES EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y SIMILARES</b>  |   |  |         |                          |
| A. SEÑALE LA LETRA QUE INDIQUE EL CARÁCTER QUE PARTICIPA EN LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN:   |   | N= ASOCIANTE<br>D= ASOCIADO                        | 512605  | <input type="checkbox"/> |
| B. APELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL ASOCIADO O ASOCIANTE *  |   | 512705   |         |                          |
| C. DOMICILIO DEL ASOCIADO O ASOCIANTE (Calle, número, código postal, ciudad, país, teléfono) *  |   | 512805   |         |                          |
| <b>8 DATOS DE INVERSIONES EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES</b>   |   |  |         |                          |
| D. SEÑALE LA LETRA QUE INDIQUE EL CARÁCTER CON EL QUE PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO:  |   | S= FIDEICOMISARIO<br>T= FIDEICOMITENTE<br>A= AMBOS | 512905  | <input type="checkbox"/> |
| E. CLAVE DEL PAÍS DONDE SE UBICA EL FIDEICOMISO (ver listado de la pág. 4)  |   | 513005 <input type="checkbox"/>                    |         |                          |
| F. DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO DEL FIDEICOMISO   |   | 513105   |         |                          |
| G. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL FIDUCIARIO   |   | 513205   |         |                          |
| DATOS DEL FIDEICOMITENTE O FIDEICOMISARIO   | H. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL *                                | 513305   |         |                          |
|   | I. DOMICILIO (Calle, número, código postal, ciudad, teléfono) * | 513405   |         |                          |
| * Cuando éste sea distinto al contribuyente.  |   |  |         |                          |
| <b>INSTRUCCIONES</b>  |   |  |         |                          |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Salvo los espacios donde se solicite información en porcentajes, los valores, importes y montos requeridos en este anexo se expresarán en pesos mexicanos, las conversiones se deben efectuar de acuerdo con las disposiciones del Código Fiscal de la Federación.</li> <li>En el caso de que el contribuyente haya efectuado inversiones a través de entidades interpuestas, deberá proporcionar los datos que permitan identificar a las mismas.</li> <li><b>TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO, TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO, TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO.</b> Se deberán anotar los importes totales determinados de conformidad con la Ley del ISR que hayan sido obtenidos por las sociedades, entidades o fideicomisos durante el ejercicio fiscal de que se trate. Para estos efectos los ingresos, utilidades o pérdidas de referencia no se deberán calcular considerando la proporción promedio diaria que el contribuyente tenga, directa o indirectamente, en el capital de las entidades antes señaladas.</li> <li>En caso de que el contribuyente determine el impuesto causado por sus inversiones en territorios con regímenes fiscales preferentes en base a los ingresos obtenidos de sociedades, entidades o fideicomisos, o cuando el contribuyente no tenga a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad de las sociedades, entidades o fideicomisos antes mencionados, se podrá omitir el llenado de los incisos relativos a <b>TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO y PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DE LA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN.</b></li> <li>En el caso de que las sociedades, entidades o fideicomisos hayan efectuado inversiones en inventarios, activos fijos, terrenos e inmuebles y/o inventarios que en valor representen por lo menos el 50% de los activos totales de dichas entidades, deberán incluir datos contables en lugar de los datos determinados de acuerdo con la Ley del ISR, en los incisos relativos a <b>TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO</b> anotarán ingresos contables, y en <b>TOTAL DE UTILIDADES O PÉRDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO</b> anotarán utilidad o pérdida neta.</li> <li><b>CONTABILIDAD A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD.</b> En el caso de que el contribuyente opte por acumular el resultado fiscal y/o disminuir la pérdida fiscal de ejercicios anteriores de las sociedades, entidades o fideicomisos en las cuales mantuvo inversiones, deberá marcar con "X" si la contabilidad de dichas inversiones está a disposición de la autoridad fiscal.</li> <li><b>VALOR DE LOS ACTIVOS DE LA PERSONA MORAL, INVENTARIOS, TERRENOS E INMUEBLES, ACTIVO FIJO.</b> Se deberá señalar el valor de los activos que las sociedades, entidades o fideicomisos destinen a sus actividades empresariales, determinado conforme a lo dispuesto en la Ley del IMPAC, sin considerar para estos efectos las deducciones por inversiones establecidas en la Ley del ISR. En caso de que se cuente con ciertos activos fijos, terrenos o inventarios que no sean utilizados en la actividad empresarial de las sociedades, entidades o fideicomisos de referencia, el importe por depreciar deberá ser incluido en el renglón <b>OTROS ACTIVOS.</b></li> </ol> |   |  |         |                          |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**15**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

REVERSO **30**

30P15A05F

**5 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INTEGRADA**

NÚMERO CONSECUTIVO  200106

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  200206

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  200306

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  200406

DOMICILIO DE LA INTEGRADA (Calle, número, código postal, entidad federativa)  200506

**6 INFORMACIÓN DE LA INTEGRADA**

|   |        |                      |  |        |                      |
|---|--------|----------------------|--|--------|----------------------|
| <b>A.</b> IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES POR ENAJENACIÓN DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL | 500106 | <input type="text"/> | <b>G.</b> IMPORTE TOTAL DE OTROS GASTOS                | 500706 | <input type="text"/> |
| <b>B.</b> IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE EXPORTACIÓN DE BIENES TANGIBLES   | 500206 | <input type="text"/> | <b>H.</b> IMPORTE TOTAL DE INVERSIONES                 | 500806 | <input type="text"/> |
| <b>C.</b> IMPORTE TOTAL DE ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS EN TERRITORIO NACIONAL                                | 500306 | <input type="text"/> | <b>I.</b> MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR   | 500906 | <input type="text"/> |
| <b>D.</b> IMPORTE TOTAL DE ADQUISICIONES DE OTROS BIENES O SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL                       | 500406 | <input type="text"/> | <b>J.</b> MONTO TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL IMPAC | 501006 | <input type="text"/> |
| <b>E.</b> IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS  | 500506 | <input type="text"/> | <b>K.</b> MONTO TOTAL DE PAGOS DEL IVA                 | 501106 | <input type="text"/> |
| <b>F.</b> IMPORTE TOTAL DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN DE OTROS BIENES TANGIBLES                                   | 500606 | <input type="text"/> |  |        |                      |

**7 PAGOS PROVISIONALES DE ISR      PAGOS PROVISIONALES DE IMPAC      MONTO TOTAL DE PAGOS DE IVA**

|  |        |                      |        |                      |        |                      |
|--|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| <b>a.</b> SUMA DE MONTOS ANOTADOS EN ESTA HOJA                     | 112135 | <input type="text"/> | 121409 | <input type="text"/> | 131135 | <input type="text"/> |
| <b>b.</b> SUMA DE MONTOS ANOTADOS EN OTRAS HOJAS DE ESTE ANEXO (1) | 112136 | <input type="text"/> | 121410 | <input type="text"/> | 131136 | <input type="text"/> |
| <b>c.</b> TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES (1)                         | 112137 | <input type="text"/> | 121411 | <input type="text"/> | 131137 | <input type="text"/> |

(1) Sólo se utilizarán estos renglones cuando se trate de la última de las hojas que presente de este Anexo.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

|           |  |   |                   |
|-----------|--|---|-------------------|
| <b>16</b> |  | <b>ANEXO 7<br/>RÉGIMEN DE PEQUEÑOS<br/>CONTRIBUYENTES</b> | ANVERSO <b>30</b> |
|           |  |   | <b>30P16A050</b>  |

| 1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Del ejercicio inmediato anterior) |   |        |                         |            |  |        |  |
|---|---|--------|-------------------------|------------|--|--------|--|
| INGRESOS COBRADOS ( 1 )   |   |        | INGRESOS COBRADOS ( 1 ) |            |  |        |  |
| <b>A.</b>   | COMERCIALIZACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLES DE ORIGEN MINERAL   | 100107 |                         | <b>P.</b>  | COMERCIALIZACIÓN DE JOYERÍA, BISUTERÍA Y RELOJERÍA   | 101607 |  |
| <b>B.</b>   | FABRICACIÓN DE SOMBREROS DE PALMA Y PAJA  | 100207 |                         | <b>Q.</b>  | COMERCIALIZACIÓN DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS O FARMACÉUTICOS; EXPLOSIVOS  | 101707 |  |
| <b>C.</b>   | VENTA DE BOLETOS DE TEATRO  | 100307 |                         | <b>R.</b>  | COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRERÍA Y Tlapalería; Pinturas y barnices; CEMENTO, CAL Y ARENA; VIDRIOS Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN; FIERRO Y ACERO | 101807 |  |
| <b>D.</b>   | FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES; VELAS Y VELADORAS   | 100407 |                         | <b>S.</b>  | COMERCIALIZACIÓN DE LLANTAS Y CÁMARAS; PIEZAS DE REPUESTO DE AUTOMÓVILES O CAMIONES Y OTROS ARTÍCULOS DEL RAMO, CON EXCEPCIÓN DE SUS ACCESORIOS                    | 101907 |  |
| <b>E.</b>   | FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES; CONFECCIONES, TELAS Y ARTÍCULOS DE ALGODÓN; CALZADO DE TODAS CLASES; PIELS Y CUEROS | 100507 |                         | <b>T.</b>  | FABRICACIÓN DE ALCOHOL; PERFUMES, ESENCIAS, COSMÉTICOS Y OTROS PRODUCTOS DE TOCADOR  | 102007 |  |
| <b>F.</b>   | FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA; EXTRACCIÓN DE MADERAS   | 100607 |                         | <b>U.</b>  | FABRICACIÓN DE PAPEL Y ARTÍCULOS DE PAPEL  | 102107 |  |
| <b>G.</b>   | IMPRESA, LITOGRAFÍA Y ENCUADERNACIÓN  | 100707 |                         | <b>V.</b>  | FABRICACIÓN DE JOYERÍA, BISUTERÍA Y RELOJERÍA  | 102207 |  |
| <b>H.</b>   | SERVICIOS DE MOLINERÍA DE GRANOS Y DE CHILES  | 100807 |                         | <b>W.</b>  | FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES; DISCOS Y ARTÍCULOS DEL RAMO   | 102307 |  |
| <b>I.</b>   | SERVICIOS DE RESTAURANTES   | 100907 |                         | <b>X.</b>  | OTRAS ENAJENACIONES  | 102407 |  |
| <b>J.</b>   | SERVICIOS DE ESPECTÁCULOS EN ARENAS, CINES Y CAMPOS DEPORTIVOS  | 101007 |                         | <b>Y.</b>  | OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES   | 102507 |  |
| <b>K.</b>   | SERVICIOS DE AGENCIAS FUNERARIAS  | 101107 |                         | <b>Z.</b>  | PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS  | 102607 |  |
| <b>L.</b>   | COMERCIALIZACIÓN DE REFRESCOS Y CERVEZA; VINOS Y LICORES  | 101207 |                         | <b>A1.</b> | VALOR DE LAS ACTIVIDADES EXENTAS Y AFECTAS A LA TASA DEL 0% DEL IVA Y OTROS INGRESOS PARA EFECTOS DE LA LISR NO INCLUIDOS EN CAMPOS ANTERIORES                     | 102707 |  |
| <b>M.</b>   | COMERCIALIZACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES; VELAS Y VELADORAS  | 101307 |                         | <b>B1.</b> | TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDA EN LA DECLARACIÓN (Suma del A al A1)  | 102807 |  |
| <b>N.</b>   | COMERCIALIZACIÓN DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES; CONFECCIONES, TELAS Y ARTÍCULOS DE ALGODÓN; PIELS Y CUEROS                     | 101407 |                         | <b>C1.</b> | INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA   | 103007 |  |
| <b>O.</b>   | COMERCIALIZACIÓN DE PAPELES Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO   | 101507 |                         | <b>D1.</b> | ENTIDAD FEDERATIVA (Dato obligatorio) ( Ver Instrucción 3 )  | 103107 |  |

**2 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**

|           |   |        |  |           |   |        |  |
|-----------|---|--------|--|-----------|---|--------|--|
| <b>a.</b> | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN | 103207 |  | <b>b.</b> | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | 103307 |  |
|-----------|---|--------|--|-----------|---|--------|--|

( 1 ) Corresponde al total de ingresos efectivamente cobrados.

**INSTRUCCIONES**

**1. INGRESOS COBRADOS.** En los campos de la **A** a la **Z** no se deberá considerar el valor de las actividades exentas ni las afectas a la tasa del 0% del IVA.

**2.** Tratándose de contribuyentes que se dediquen a dos o más actividades de las señaladas en este anexo, deberán proporcionar la información sobre los ingresos obtenidos por cada una de las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto sobre la renta.

**3. ENTIDAD FEDERATIVA.** Se anotará la clave de la Entidad Federativa correspondiente al domicilio fiscal. **01** Aguascalientes, **02** Baja California, **03** Baja California Sur, **04** Campeche, **05** Coahuila, **06** Colima, **07** Chiapas, **08** Chihuahua, **09** Distrito Federal, **10** Durango, **11** Guanajuato, **12** Guerrero, **13** Hidalgo, **14** Jalisco, **15** México, **16** Michoacán, **17** Morelos, **18** Nayarit, **19** Nuevo León, **20** Oaxaca, **21** Puebla, **22** Querétaro, **23** Quintana Roo, **24** San Luis Potosí, **25** Sinaloa, **26** Sonora, **27** Tabasco, **28** Tamaulipas, **29** Tlaxcala, **30** Veracruz, **31** Yucatán, **32** Zacatecas.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**17**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 8  
INFORMACIÓN SOBRE EL  
IMPUESTO AL VALOR  
AGREGADO**

ANVERSO **30**

**30P17A051**

Marque con **X** si optó por pagar el impuesto por períodos distintos al mensual.  200208

Se deberá utilizar una hoja de este anexo por cada mes operado o último mes del período que declare. Indique el número de mes que declara utilizando dos números arábigos, ejemplo: 01 Enero, 02 Febrero, etc.

MES O ÚLTIMO MES DEL PERÍODO   200308

---

**1 DETERMINACIÓN DEL IVA ACREDITABLE**

|   |        |                      |   |        |   |
|---|--------|----------------------|---|--------|---|
| <b>a.</b> IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE EFECTIVAMENTE PAGADO  | 500108 | <input type="text"/> | <b>g.</b> IVA IDENTIFICADO CON LA EXPORTACIÓN   | 500808 | <input type="text"/>                        |
| <b>b.</b> IVA EFECTIVAMENTE PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES                                 | 500208 | <input type="text"/> | <b>h.</b> IVA TOTAL DE ARRENDAMIENTO EFECTIVAMENTE PAGADO (Quinto párrafo del Art. 4 de la LIVA)              | 500908 | <input type="text"/>                        |
| <b>c.</b> IVA DE ARRENDAMIENTO APLICABLE EN EL EJERCICIO EFECTIVAMENTE PAGADO (Sexto párrafo del Art. 4 de la LIVA) | 500308 | <input type="text"/> | <b>i.</b> TOTAL DE IVA IDENTIFICADO (e + f + g + h) No deberá ser mayor que la cantidad anotada en el campo d | 501008 | <input type="text"/>                        |
| <b>d.</b> SUMA ( a + b + c )  | 500408 | <input type="text"/> | <b>j.</b> IVA NO IDENTIFICADO ( d - i )   | 501208 | <input type="text"/>                        |
| <b>e.</b> IVA PAGADO EN ADQUISICIONES IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS             | 500608 | <input type="text"/> | <b>k.</b> FACTOR DE PRORRATEO ANUAL (1)   | 501408 | <input type="text"/> = <input type="text"/> |
| <b>f.</b> IVA PAGADO EN ADQUISICIONES IDENTIFICADO CON ENAJENACIONES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXENTOS              | 500708 | <input type="text"/> | <b>l.</b> IVA ACREDITABLE OBTENIDO DE APLICAR EL FACTOR DE PRORRATEO ( j por k )                              | 501508 | <input type="text"/>                        |

---

**2 DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

|  |        |                      |  |        |   |
|--|--------|----------------------|--|--------|---|
| <b>A.</b> VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%                        | 501708 | <input type="text"/> | <b>H.</b> TOTAL DE IVA ACREDITABLE ( e + g + l )   | 502508 | <input type="text"/>  |
| <b>B.</b> VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%                        | 501808 | <input type="text"/> | <b>I.</b> OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE   | 502708 | <input type="text"/>  |
| <b>C.</b> VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN             | 501908 | <input type="text"/> | <b>J.</b> OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE   | 502808 | <input type="text"/>  |
| <b>D.</b> VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS                   | 502008 | <input type="text"/> | <b>K.</b> CANTIDAD A CARGO ( F + I ) - ( G + H + J ) cuando F + I es mayor. No deberá hacer anotación alguna en L ni en O    | 502908 | <input type="text"/>  |
| <b>E.</b> VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | 502108 | <input type="text"/> | <b>L.</b> SALDO A FAVOR ( G + H + J ) - ( F + I ) cuando F + I es menor. No deberá hacer anotación alguna en K, M ni N ( 2 ) | 503108 | <input type="text"/>  |
| <b>F.</b> IMPUESTO CAUSADO ( A por 15% ) + ( B por 10% )                                     | 502208 | <input type="text"/> | <b>M.</b> ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERÍODOS ANTERIORES (Sin exceder de K)   | 503308 | <input type="text"/>  |
| <b>G.</b> IVA RETENIDO   | 502408 | <input type="text"/> | <b>N.</b> CANTIDAD PAGADA ( K - M ) ( 2 ) ( 3 )  | 503408 | <input type="text"/>  |
|  |        |                      | <b>O.</b> TRATÁNDOSE DE SALDO A FAVOR, INDIQUE SI OPTÓ POR:  | 503608 | <input type="checkbox"/> A=ACREDITAMIENTO<br><input type="checkbox"/> D=DEVOLUCIÓN<br><input type="checkbox"/> C=COMPENSACIÓN |

( 1 ) Las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el diezmilésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno aun cuando se trate de ceros.  
Ejemplo, Factor de prorrateo = .09, se deberá anotar:  0  . 0900

( 2 ) Deberá coincidir con el entero del periodo realizado previamente.

( 3 ) Sin incluir actualización, recargos u otros accesorios; ni aplicaciones.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**18**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

NÚMERO CONSECUTIVO  200109

**ANEXO 9**  
**INFORMACIÓN**  
**DE OPERACIONES**  
**CON PARTES RELACIONADAS**  
**RESIDENTES EN EL EXTRANJERO**

ANVERSO **30**

30P18A052

HOJA  205907 DE  205908 HOJAS

**1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

APELLIDO(S) Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  200209

DOMICILIO DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (calle, número, código postal, ciudad, teléfono)  200309

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (ver instrucción 1)  200409

CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA (ver instrucción 2)  200509

**2 DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES**

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <b>A. CLAVE DEL MÉTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA UTILIZADO</b> (Ver instrucción 4) <input type="text"/> 500109 | <b>B. CLAVE DE OPERACIÓN</b> (Ver instrucción 5) <input type="text"/> 500209  | <b>TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD O PÉRDIDA</b> (Anotar la letra correspondiente) <input type="text"/> B = BRUTA 500309 <input type="text"/> O = OPERATIVA |   |  |
| <b>D. MONTO DE LA OPERACIÓN</b> <input type="text"/> 500409  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><b>E. UTILIDAD</b> 500509 <input type="text"/> 304606 <input type="text"/> %</td> <td style="width: 50%;"><b>F. PÉRDIDA</b> 500609 <input type="text"/> 994606 <input type="text"/> %</td> </tr> </table> | <b>E. UTILIDAD</b> 500509 <input type="text"/> 304606 <input type="text"/> %  | <b>F. PÉRDIDA</b> 500609 <input type="text"/> 994606 <input type="text"/> % |  |
| <b>E. UTILIDAD</b> 500509 <input type="text"/> 304606 <input type="text"/> %                                     | <b>F. PÉRDIDA</b> 500609 <input type="text"/> 994606 <input type="text"/> %   |   |   |  |

**INSTRUCCIONES**

- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL.** Anotará el número o clave de identificación fiscal del país que corresponda al residente en el extranjero que haya percibido ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional y donde, en caso de que se ejerza la opción de generar la constancia, ésta será válida. Cuando se trate de financiamiento en el extranjero se anotará el número que corresponda conforme al Registro de Bancos, Entidades de Financiamiento, Fondos de Pensiones y Jubilaciones y Fondos de Inversión del Extranjero, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
- CLAVE DEL PAÍS DE RESIDENCIA.** Se refiere al país de residencia de la parte relacionada residente en el extranjero con la que se realizó la operación. Anote la clave del país de acuerdo con el listado de la página 4.
- Se deberá presentar el monto anual por cada tipo de operación pactada durante el ejercicio. Para estos efectos, los montos señalados deberán presentarse en pesos mexicanos, en cifras históricas sin considerar efectos de reexpresión o de reclasificación para presentación en estados financieros.
- CLAVE DEL MÉTODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA UTILIZADO.** Se anotará la clave que corresponda al método de precios de transferencia utilizado en la operación respectiva conforme a lo siguiente:
 

|   |   |
|---|---|
| PC Precio comparable no controlado      | PR Precio de reventa                                    |
| CA Costo adicionado                     | PU Partición de utilidades                              |
| RPU Residual de partición de utilidades | MTU Márgenes transaccionales de utilidades de operación |
- CLAVE DE OPERACIÓN.** Se deberá anotar la clave que corresponda al tipo de actividad llevada a cabo en cada operación con las partes relacionadas conforme a lo siguiente:
 

|  |   |
|--|---|
| <b>Operaciones de Ingreso</b>                                | <b>Operaciones de Egreso</b>                    |
| 01 Ingresos netos por venta de inventarios producidos        | 15 Compra neta de inventarios para producción   |
| 02 Ingresos netos por venta de inventarios para distribución | 16 Compra neta de inventarios para distribución |
| 03 Ingresos por prestación de servicios                      | 17 Compra de activo fijo                        |
| 04 Ingresos por maquila                                      | 18 Pago de regalías                             |
| 05 Ingresos por servicios administrativos                    | 19 Pago de asistencia técnica                   |
| 06 Ingresos por seguros y reaseguros                         | 20 Pago de honorarios                           |
| 07 Ingresos por comisiones                                   | 21 Pago de arrendamiento                        |
| 08 Ingresos por regalías                                     | 22 Pago de garantías                            |
| 09 Ingresos por asistencia técnica                           | 23 Pago de publicidad                           |
| 10 Ingresos por intereses                                    | 24 Pago de servicios de maquila                 |
| 11 Ingresos por arrendamiento                                | 25 Pago por otros servicios prestados           |
| 12 Enajenación de acciones                                   | 26 Pago por servicios financieros               |
| 13 Venta de activo fijo                                      | 27 Pago de comisiones                           |
| 14 Otros ingresos  | 28 Pago de intereses                            |
|  | 29 Primas pagadas por seguro y reaseguro        |
|  | 30 Compra de acciones                           |
|  | 31 Otros pagos                                  |
- Deberán presentarse por separado aquellas operaciones que se denominen de manera idéntica o similar y que las mismas al momento de realizarse presenten diferencias significativas en relación con los activos utilizados, las funciones efectuadas y los riesgos asumidos; aun en aquellas operaciones que se hayan celebrado con la misma parte relacionada.
- TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD O PÉRDIDA.** En el caso de que se hayan señalado las claves de operación 01 a 05, se deberá señalar "B" en el recuadro si el porcentaje obtenido de la operación corresponde al margen bruto. Asimismo, se deberá señalar "O" si dicho porcentaje corresponde al margen operativo.
- Por aquellos ingresos con clave de operación de la 06 a 13 se podrá omitir en cada caso el llenado del recuadro denominado **TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD O PÉRDIDA**. En caso de que en este recuadro se deba proporcionar información, el porcentaje que se señale se deberá calcular conforme a lo descrito en el punto 7 anterior.
- En el caso de que alguna contraprestación se haya pactado de manera gratuita, se deberán proporcionar todos los datos requeridos. Para estos efectos, en el campo **MONTO DE LA OPERACIÓN**, se anotará el número 0 (cero).
- En el caso de que alguna contraprestación se haya pactado en especie, se deberán proporcionar todos los datos requeridos. Para estos efectos, en el campo **MONTO DE LA OPERACIÓN**, se anotará el valor de la contraprestación pactada en especie.
- PORCENTAJE OBTENIDO DE LA OPERACIÓN.** En el caso de que en la **CLAVE DE OPERACIÓN** sea 01 a 14, se deberá anotar en los campos correspondientes el porcentaje de utilidad o pérdida obtenido en la(s) operación(es) que se declare(n), el cual se obtendrá restando del ingreso neto declarado el total de los costos y/o gastos incurridos para la obtención de dicho ingreso, el resultado se dividirá entre los costos y/o gastos incurridos y se expresará como porcentaje de dichos costos y/o gastos. Al efecto, las cantidades enteras se anotarán en el campo de la izquierda y las fracciones, hasta el centésimo, en el campo de la derecha, sin omitir dígito alguno, aun cuando se trate de ceros. Ejemplo: Porcentaje obtenido de la operación:  12  .  50
- Por aquellas actividades con claves de operación 10 y/o 28, en los campos correspondientes al porcentaje obtenido de la operación se deberá proporcionar la tasa de interés pactada.
- En el caso de que en la(s) operación(es) de ingreso que se declare(n) se haya aplicado el Método de Precio Comparable No Controlado (PC), no se deberán llenar los campos correspondientes al **PORCENTAJE OBTENIDO DE LA OPERACIÓN**, así como tampoco se hará anotación alguna en el recuadro **TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD O PÉRDIDA**.
- En el caso de que la operación que se declare se refiera a cualquiera de los conceptos con las claves 15 a 31, no se deberá hacer anotación alguna en los campos del **PORCENTAJE OBTENIDO DE LA OPERACIÓN**, ni en el recuadro correspondiente al **TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD**.
- Cuando se realicen las actividades con claves de operación 15 y 16 con el objeto de vender los productos posteriormente a partes independientes, se deberá proporcionar la información de los campos **PORCENTAJE OBTENIDO DE LA OPERACIÓN**, así como la del recuadro correspondiente al **TIPO DE MARGEN OBTENIDO DE UTILIDAD**. Para efectos de lo anterior el(los) porcentaje(s) de utilidad o pérdida antes citado, se obtendrá restando del ingreso neto declarado, el total de los costos y/o gastos incurridos para la obtención de dicho ingreso, el resultado se comparará con los ingresos incurridos.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR



**SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA DISMINUIR EL MONTO DE PAGOS PROVISIONALES**

34P1A02X

000

34

206005 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 206004 AL\*

206006 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN \*\*

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) \*\*

206011 MARQUE CON "X" SI: PARA EFECTOS FISCALES ES: CONTROLADORA  CONTROLADA  CONSOLIDA RESULTADOS FISCALES SEGÚN OFICIO No. 118229 118225 118226

1 DOMICILIO FISCAL

CALLE 206012 NO. Y/O LETRA EXTERIOR 206013 NO. Y/O LETRA INTERIOR 206014

COLONIA 206015 MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F. 206016 CÓDIGO POSTAL 206017

LOCALIDAD 206018 ENTIDAD FEDERATIVA 206019 TELÉFONO 206020

2 MONTO QUE SOLICITA PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO PROVISIONAL

| MES O PERIODO | 2.1 IMPUESTO SOBRE LA RENTA |         | 2.2 IMPUESTO AL ACTIVO |         |
|---------------|-----------------------------|---------|------------------------|---------|
|               | 111136                      | IMPORTE | 121042                 | IMPORTE |
| 201730        | 111137                      |         | 121043                 |         |
| 201731        | 111138                      |         | 121044                 |         |
| 201732        | 111139                      |         | 121045                 |         |
| 201733        | 111140                      |         | 121046                 |         |
| 201734        | 111141                      |         | 121047                 |         |
| 201735        |                             |         |                        |         |

3 COEFICIENTE DE UTILIDAD

A. EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD 118213

B. FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DE DICHO EJERCICIO 205015 DIA MES AÑO

C. COEFICIENTE DE UTILIDAD APLICADO A LOS PAGOS EFECTUADOS 118211

4 DATOS INFORMATIVOS

D. PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 111005

E. COEFICIENTE DE UTILIDAD DETERMINADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO POR EL CUAL SOLICITA LA DISMINUCION ( 1 ) 118207

5 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 206000

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION 207000

APELLIDO PATERNO 206001

APELLIDO MATERNO 206002

NOMBRE ( S ) 206003

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD SON CIERTOS

FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE O BIEN, DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE A ESTA FECHA EL MANDATO CON EL QUE SE ACREDITA NO LE HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

\* Ver claves de Administraciones Locales en la página 2.  
 \*\* Sólo Personas Físicas que soliciten disminución del Impuesto al Activo.  
 ( 1 ) Este coeficiente se deberá calcular con los datos correspondientes al primer semestre, dividiendo el campo P de la página 2 entre los ingresos nominales correspondientes al mismo periodo. En caso de haber obtenido resultado en el campo Q, deberá anotar el número cero "0" como sigue: 0, 0000

SE PRESENTA POR DUPLICADO

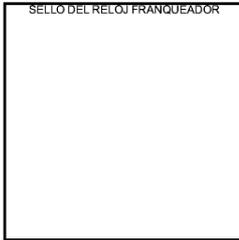


|   |  |
|---|--|
| ANVERSO<br><b>37</b><br>37P1A05   |  |
| <b>CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, VIÁTICOS,<br/>CONCEPTOS ASIMILADOS Y CRÉDITO AL SALARIO</b>   |  |
| PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA: MES INICIAL <input type="text"/> MES FINAL <input type="text"/> EJERCICIO <input type="text"/>  |  |
| ESTA CONSTANCIA DEBERÁ SER CONSERVADA POR EL TRABAJADOR.  |  |
| <b>1 DATOS DEL TRABAJADOR O ASIMILADO A SALARIOS</b>  |  |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  | <input type="text"/>   |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  | <input type="text"/>   |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)   | <input type="text"/>   |
| MARQUE CON "X" EL RECUADRO QUE CORRESPONDA Y/O CONTESTE LO QUE SE SOLICITA:   |  |
| SIEL PATRÓN REALIZÓ CÁLCULO ANUAL <input type="checkbox"/>  | TARIFA UTILIZADA: A. DEL EJERCICIO QUE DECLARA <input type="checkbox"/> B. 1991 (Actualizada) <input type="checkbox"/> |
| ÁREA GEOGRÁFICA DEL SALARIO MÍNIMO (1) <input type="checkbox"/>   | CLAVE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA DONDE PRESTÓ SUS SERVICIOS (2) <input type="checkbox"/>                                 |
| SI ES ASIMILADO A SALARIOS, SEÑALE LA CLAVE CORRESPONDIENTE (3) <input type="checkbox"/>  |  |
| PROPORCIÓN DEL SUBSIDIO: CALCULADA CONFORME A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN EL EJERCICIO QUE DECLARA (4) <input type="text"/>   | CALCULADA CONFORME A DISPOSICIONES VIGENTES EN 1991 (4) <input type="text"/>   |
| FRACCIÓN I (5) <input type="text"/>   | FRACCIÓN II (5) <input type="text"/>   |
| APLICADA (6) <input type="text"/>   |  |
| RFC DEL(LOS) OTRO(S) PATRÓN(ES) (7): <input type="text"/>   |  |
| <b>2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>  |  |
| A. TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS, SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS (N + O + X + f + j1 + k1)   | H. MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE FRACCIÓN III (5)   |
| B. INGRESOS EXENTOS (S + Z + k1)  | I. MONTO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE FRACCIÓN IV (5)  |
| C. INGRESOS NO ACUMULABLES (V + d)  | J. IMPUESTO SOBRE INGRESOS ACUMULABLES   |
| D. INGRESOS ACUMULABLES (A - B - C)   | K. IMPUESTO SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES  |
| E. IMPUESTO CONFORME A LA TARIFA ANUAL  | L. IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EL EJERCICIO (J + K)   |
| F. SUBSIDIO ACREDITABLE   | M. IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (W + e + g + h + m1)   |
| G. SUBSIDIO NO ACREDITABLE  |  |
| <b>3 PAGOS POR SEPARACIÓN, JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO</b>  |  |
| N. MONTO TOTAL DEL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (No deberá hacer anotación alguna en O, P, V)  | S. INGRESOS EXENTOS  |
| O. INGRESOS TOTALES POR PAGO EN PARCIALIDADES (No hacer anotación alguna en N)  | T. INGRESOS GRAVABLES  |
| P. MONTO DIARIO PERCIBIDO POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN PARCIALIDADES (No deberá hacer anotación alguna en N)  | U. INGRESOS ACUMULABLES  |
| Q. CANTIDAD QUE SE HABERÁ PERCIBIDO EN EL PERIODO DE LOS INGRESOS POR JUBILACIONES, PENSIONES O HABERES DE RETIRO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (No deberá hacer anotación alguna en N)  | V. INGRESOS NO ACUMULABLES   |
| R. NÚMERO DE DÍAS (8)   | W. IMPUESTO RETENIDO   |
| <b>4 OTROS PAGOS POR SEPARACIÓN (9)</b>   |  |
| X. MONTO TOTAL PAGADO   | b. INGRESOS ACUMULABLES (Último sueldo mensual ordinario) (10)   |
| Y. NÚMERO DE AÑOS DE SERVICIO DEL TRABAJADOR  | c. IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO SUELDO MENSUAL ORDINARIO   |
| Z. INGRESOS EXENTOS   | d. INGRESOS NO ACUMULABLES   |
| a. INGRESOS GRAVADOS  | e. IMPUESTO RETENIDO   |
| <b>5 INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS (Sin incluir (11))</b>  |  |
| f. INGRESOS ASIMILADOS A SALARIOS   | g. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO  |
| <p>(1) Anotar A, B o C, según corresponda al área geográfica que señala la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. (6) Deberá utilizar este campo, cuando el patrón haya realizado cálculo anual de ISR y al trabajador le corresponda una proporción distinta a la de los demás trabajadores.</p> <p>(2) 01 Aguascalientes, 02 Baja California, 03 Baja California Sur, 04 Campeche, 05 Coahuila, 06 Colima, 07 Chiapas, 08 Chihuahua, 09 Distrito Federal, 10 Durango, 11 Guanajuato, 12 Guerrero, 13 Hidalgo, 14 Jalisco, 15 México, 16 Michoacán, 17 Morelos, 18 Nayarit, 19 Nuevo León, 20 Oaxaca, 21 Puebla, 22 Querétaro, 23 Quintana Roo, 24 San Luis Potosí, 25 Sinaloa, 26 Sonora, 27 Tabasco, 28 Tamaulipas, 29 Tlaxcala, 30 Veracruz, 31 Yucatán, 32 Zacatecas. (7) En caso de que el trabajador haya tenido más de un patrón en el ejercicio, deberá señalar el(los) RFC del(los) otro(s) patrón(es).</p> <p>(3) A. Miembros de las sociedades cooperativas de producción, B. Integrantes de sociedades y asociaciones civiles, C. Miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o comisarios; D. Actividad empresarial (comisionistas), E. Honorarios asimilados a salarios, F. Otros. (8) Tratándose de pagos en parcialidades, número de días del periodo. En el caso de pago de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro en una sola exhibición, número de días comprendidos entre la fecha en que se realizó el pago y el 31 de diciembre.</p> <p>(4) Estos campos son obligatorios. (9) Incluyendo, entre otros, prima de antigüedad e indemnizaciones. (10) Si el pago por separación es menor al último sueldo mensual ordinario, deberá anotar el pago por separación. (11) Funcionarios y trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como miembros de las fuerzas armadas.</p> <p>(5) Únicamente para constancias de 2001, de conformidad con el Art. Segundo Transitorio del Decreto por el que se reformó el Art. 80-A de la LISR, publicado en el DOF el 29 de noviembre de 2001.</p> |  |
| <b>SE EXPIDE POR DUPLICADO</b>  |  |
| Original-Trabajador o Asimilado a Salarios    Duplicado-Retenedor   |  |

| REVERSO   |  |
|---|--|
| 37  |  |
| 37P2A05   |  |
| <b>6 PAGOS DEL PATRÓN EFECTUADOS A SUS TRABAJADORES (Incluyendo (1))</b>  |  |
| <b>GRAVADO</b>  | <b>EXENTO</b>  |
| h. SUELDOS, SALARIOS, RAYAS Y JORNALES  |  |
| i. GRATIFICACIÓN ANUAL  |  |
| j. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE   |  |
| k. TIEMPO EXTRAORDINARIO  |  |
| l. PRIMA VACACIONAL   |  |
| m. PRIMA DOMINICAL  |  |
| n. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU)  |  |
| o. REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS, DENTALES Y HOSPITALARIOS  |  |
| p. FONDO DE AHORRO  |  |
| q. CAJA DE AHORRO   |  |
| r. VALES PARA DESPENSA  |  |
| s. AYUDA PARA GASTOS DE FUNERAL   |  |
| t. CONTRIBUCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR PAGADAS POR EL PATRÓN  |  |
| u. PREMIOS POR PUNTUALIDAD  |  |
| v. PRIMA DE SEGURO DE VIDA  |  |
| w. SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES   |  |
| x. VALES PARA RESTAURANTE   |  |
| y. VALES PARA GASOLINA  |  |
| z. VALES PARA ROPA  |  |
| a1. AYUDA PARA RENTA  |  |
| b1. AYUDA PARA ARTÍCULOS ESCOLARES  |  |
| c1. DOTACIÓN O AYUDA PARA ANTEOJOS  |  |
| d1. AYUDA PARA TRANSPORTE   |  |
| e1. CUOTAS SINDICALES PAGADAS POR EL PATRÓN   |  |
| f1. SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD   |  |
| g1. BECAS PARA TRABAJADORES Y/O SUS HIJOS   |  |
| h1. PAGOS EFECTUADOS POR OTROS EMPLEADORES (Sólo si el patrón que expide la constancia realizó cálculo anual) (2)   |  |
| i1. OTROS INGRESOS POR SALARIOS   |  |
| <b>7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS</b>   |  |
| j1. SUMA DEL INGRESO GRAVADO POR SUELDOS Y SALARIOS (Suma de la h a la i1 de la columna "gravado")  | o1. SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO DURANTE EL EJERCICIO QUE AMPARA LA CONSTANCIA |
| k1. SUMA DEL INGRESO EXENTO POR SUELDOS Y SALARIOS (Suma de la h a la i1 de la columna "exento")  | p1. SUMA DE LAS CANTIDADES QUE POR CONCEPTO DE CRÉDITO AL SALARIO LE CORRESPONDIÓ AL TRABAJADOR (3)  |
| l1. IMPUESTO RETENIDO DURANTE EL EJERCICIO  | q1. CRÉDITO AL SALARIO ENTREGADO EN EFECTIVO AL TRABAJADOR DURANTE EL EJERCICIO (4)                  |
| m1. IMPUESTO RETENIDO POR OTRO(S) PATRÓN(ES) DURANTE EL EJERCICIO (Sólo si el patrón que expide la constancia realizó cálculo anual)  | r1. MONTO TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL               |
| n1. SALDO A FAVOR DETERMINADO EN EL EJERCICIO QUE DECLARA QUE EL PATRÓN COMPENSARÁ DURANTE EL SIGUIENTE EJERCICIO O SOLICITARÁ SU DEVOLUCIÓN  | s1. SUMA DE INGRESOS EXENTOS POR CONCEPTO DE PRESTACIONES DE PREVISIÓN SOCIAL                        |
| <b>8 DATOS DEL RETENEDOR</b>  |  |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (*)   |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  |  |
| DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL   |  |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)   |  |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN   |
| FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL   | SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO)   |
| FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE  |  |
| <p>(*) Sólo personas físicas. (3) Se deberá anotar la suma del crédito al salario determinado conforme a la tabla correspondiente de la LISR.</p> <p>(1) Funcionarios y trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como miembros de las fuerzas armadas. (4) Suma de las diferencias que durante el ejercicio se entregaron en efectivo al trabajador conforme a las disposiciones fiscales vigentes.</p> <p>(2) No deberá duplicar los conceptos exentos que se resten una sola vez por ejemplo: gratificación anual, prima vacacional, entre otros.</p> |  |

| <b>CONSTANCIA DE PAGOS Y RETENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS</b>   |  |  |  | <b>37-A</b><br>37AP1A04 |
|--|--|--|--|-------------------------|
| PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA:  |  |  |  |                         |
|  |  | MES INICIAL  | MES FINAL                                | EJERCICIO               |
|  |  | <input type="text"/>   | <input type="text"/>                     | <input type="text"/>    |
| <b>1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCERO</b>   |  |  |  |                         |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |  |  |  |                         |
| CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (*)   |  |  |  |                         |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  |  |  |  |                         |
| <b>2 DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS</b>  |  |  |  |                         |
| a. TIPO DE DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO (1)  |  | c. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD ACUMULABLE   |  |                         |
| b. MONTO DEL DIVIDENDO O UTILIDAD DISTRIBUIDO  |  | d. MONTO DEL ISR ACREDITABLE   |  |                         |
| DOMICILIO DEL SOCIO O ACCIONISTA (Calle, número, código postal, entidad federativa)  |  |  |  |                         |
| <b>3 REMANENTE DISTRIBUIBLE</b>  |  |  |  |                         |
| e. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN   | %  | g. IMPUESTO RETENIDO (En su caso)  |  |                         |
| f. MONTO DEL REMANENTE QUE LE CORRESPONDE  |  |  |  |                         |
| <b>4 OTROS PAGOS Y RETENCIONES</b>   |  |  |  |                         |
| h. CLAVE DEL PAGO (2)  |  | j. PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS POR LA FIDUCIARIA (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso) |  |                         |
| i. MONTO DEL INTERÉS NOMINAL (3)   |  | k. DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES (Tratándose de arrendamiento en fideicomiso)                     |  |                         |
| ESPECIFIQUE TIPO DE PAGO (Sólo si seleccionó la clave del pago G1, Otros)  |  |  |  |                         |
| <b>ISR</b>   |  |  | <b>IVA</b>                               | <b>IEPS</b>             |
| l. MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD GRAVADA (3)   |  |  |  |                         |
| m. MONTO DE LA OPERACIÓN O ACTIVIDAD EXENTA  |  |  |  |                         |
| n. IMPUESTO RETENIDO   |  |  |  |                         |
| <b>5 DATOS DEL RETENEDOR</b>   |  |  |  |                         |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |  |  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (*) |                         |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL  |  |  |  |                         |
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S)  |  |  |  |                         |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES   |  |  | CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN     |                         |
| (*) Sólo personas físicas.<br>C1. Enajenación de acciones<br>C2. Enajenación de bienes objeto de la LIEPS, a través de mediadores, agentes, representantes, corredores, consignatarios o distribuidores<br>C3. Enajenación de otros bienes, no consignada en escritura pública<br>D1. Adquisición de desperdicios industriales<br>D2. Adquisición de otros bienes, no consignada en escritura pública<br>E1. Intereses<br>E2. Operaciones financieras derivadas<br>F1. Premios<br>G1. Otros<br>(1) A. Proviene de CUFIN<br>B. No proviene de CUFIN<br>C. Reembolso o reducción de capital<br>D. Liquidación de la persona moral<br>E. CUFINRE (fracción XLV del Art. Segundo de las Disposiciones Transitorias para 2002).<br>(2) A1. Servicios profesionales<br>A2. Regalías por derechos de autor<br>A3. Autotransporte terrestre de carga<br>A4. Servicios prestados por comisionistas<br>B1. Arrendamiento<br>B2. Arrendamiento en fideicomiso<br>(3) Deberá anotar el monto del interés nominal en el campo i y el monto del interés real en el campo l, tratándose de intereses. |  |  |  |                         |
| FIRMA DEL RETENEDOR O REPRESENTANTE LEGAL  | SELLO DEL RETENEDOR (EN CASO DE TENERLO) | FIRMA DE RECIBIDO POR EL CONTRIBUYENTE   |  |                         |

**SE EXPIDE POR DUPLICADO**  
Original-Contribuyente Duplicado-Retenedor



**DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS**

42P1A008

435

42

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  A.L.R.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

PERIODO  
MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos, alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S) O DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:  
 N= NORMAL DECLARACIÓN 205002  COMPLEMENTARIA NÚMERO 205003  MARQUE CON "X" LOS ANEXOS QUE PRESENTA 20527 1  2

**1 RESUMEN**

| CLIENTES   |                             | PROVEEDORES   |                             |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| A. NÚMERO DE CLIENTES QUE RELACIONA  | 118387 <input type="text"/> | F. NÚMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, QUE RELACIONA                             | 118389 <input type="text"/> |
| B. MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA (renglón C de la página 4)                 | 116226 <input type="text"/> | G. MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA (renglón C de la página 6)                    | 117490 <input type="text"/> |
| C. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO                             | 116227 <input type="text"/> | H. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO       | 117491 <input type="text"/> |
| D. NÚMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO                                      | 118388 <input type="text"/> | I. NÚMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, RESIDENTES EN EL EXTRANJERO               | 118391 <input type="text"/> |
| E. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | 116228 <input type="text"/> | J. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | 117492 <input type="text"/> |

**2 DOMICILIO FISCAL**

CALLE  NO. Y/O LETRA EXTERIOR  NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F.  CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD  ENTIDAD FEDERATIVA  TELÉFONO

**3 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

42P2A009 436

**INSTRUCCIONES**

- Esta declaración será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones en los campos color rosa para ello establecidos.
- Esta forma deberá presentarse en los Módulos de Atención Fiscal o de Recepción de Trámites Fiscales de la Administración Local de Recaudación que corresponda a su domicilio fiscal.
- Los contribuyentes personas físicas, que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
- PERIODO.** Se anotará utilizando dos números arábigos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: enero a diciembre del año 2000: 01 2000 12 2000.
- COMPLEMENTARIA NÚMERO.** En caso de presentar complementaria, anotará el número progresivo que le corresponda. Ejemplo: 01, 02, 03, etc. Asimismo, deberá proporcionar la información completa de la forma fiscal, tanto la corregida como la que no se modifica.
- MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO.** Deben incluirse los montos correspondientes a todas sus operaciones: las que relaciona, las que no relaciona, las operaciones con público en general y las que realizó con residentes en el extranjero.
- MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO.** Deben incluirse todas las operaciones con proveedores: las que relaciona, las que no relaciona y las que realizó con residentes en el extranjero.

**INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LOS ANEXOS**

- No se incluirá en los anexos 1 ó 2 el desglose de las operaciones con clientes y proveedores residentes en el extranjero, sólo se incluirá en la carátula el importe total de las operaciones, incluyendo impuestos aduanales, sin incluir IVA.
- Si no realizó operaciones con clientes o en su totalidad fueron con el público en general no presente el anexo 1. Si no realizó operaciones con proveedores no presente el anexo 2.
- HOJA DE HOJAS.** Se utilizarán tantas hojas de los anexos como sean necesarias, anotando en el primer campo el número consecutivo de hoja y en el segundo campo el total de hojas utilizadas.
- NÚMERO.** Se deberá anotar el número consecutivo que corresponda a cada cliente o proveedor que relaciona.
- Los datos deben relacionarse en orden de mayor a menor cuantía.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al teléfono 01-800-729-2000.

**CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE RECAUDACIÓN (ALR)**

|                   |                     |                         |               |                   |                    |                 |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 01 CELEVA         | 11 NORTE DEL D.F.   | 31 PUEBLA               | 41 TULANA     | 51 TORREÓN        | 61 AGUASCALIENTES  | 71 OAXACA       |
| 02 LEÓN           | 12 CENTRO DEL D.F.  | 32 TLAXCALA             | 42 MEXICALI   | 52 SALTILLO       | 62 COAHUILA        | 72 CAMPECHE     |
| 03 MORELIA        | 13 SUR DEL D.F.     | 33 JALISCO              | 43 LA PAZ     | 53 CD. JUÁREZ     | 63 GUADALAJARA     | 73 CANCÚN       |
| 04 QUERÉTARO      | 14 ORIENTE DEL D.F. | 34 JALAPA               | 44 LAGUNA     | 54 CHIHUAHUA      | 64 TEPIC           | 74 VILLAHERMOSA |
| 05 PACHUCA        | 15 MIXCALPAN        | 35 VERACRUZ             | 45 CD. OBERÓN | 55 DURANGO        | 65 CD. GUZMÁN      | 75 MERIDA       |
| 06 SANLUIS POTOSÍ | 16 TOLUCA           | 36 COAHUILA DE ZARAGOZA | 46 HERRERA    | 56 ZACATECAS      | 66 GUANAJUATO SUR  | 76 TUXTLA       |
| 07 RAPAPATO       |                     | 37 CUERNAVACA           | 47 ENSENADA   | 57 PIEDRAS NEGRAS | 67 TLAXIQUILA      | 77 GUATEMALA    |
| 08 URUAPAN        |                     | 38 CORDOBA              | 48 LOS MICHES | 58 MATAMOROS      | 68 DURANGO         | 78 CHIQUILA     |
|                   |                     | 39 GUAYMAS              | 49 MAZATLÁN   | 59 TAMPICO        | 69 PUERTO VALLARTA |                 |
|                   |                     | 40 TAMPICO              | 50 NOGALÉS    |                   |                    |                 |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**3**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

**ANEXO 1 DE LA  
FORMA FISCAL 42  
OPERACIONES CON  
CLIENTES**

42P3A00A



437

HOJA  DE  HOJAS

**DATOS DE LOS CLIENTES**

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116229  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 116230

CALLE 205400  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205401  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205402

COLONIA 205403  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205404  CÓDIGO POSTAL 205405

LOCALIDAD 205406  ENTIDAD FEDERATIVA 205407  TELÉFONO 205408

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116231  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 116232

CALLE 205409  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205410  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205411

COLONIA 205412  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205413  CÓDIGO POSTAL 205414

LOCALIDAD 205415  ENTIDAD FEDERATIVA 205416  TELÉFONO 205417

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116233  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 116234

CALLE 205418  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205419  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205420

COLONIA 205421  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205422  CÓDIGO POSTAL 205423

LOCALIDAD 205424  ENTIDAD FEDERATIVA 205425  TELÉFONO 205426

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116236  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 116237

CALLE 205427  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205428  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205429

COLONIA 205430  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205431  CÓDIGO POSTAL 205432

LOCALIDAD 205433  ENTIDAD FEDERATIVA 205434  TELÉFONO 205435

(\*) Se anotará el número 1 si se trata de enajenación de bienes y el número 2 si es prestación de servicios.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**4**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

42P4A00B

438

**DATOS DE LOS CLIENTES**

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116239  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN 116240  O RAZÓN SOCIAL

CALLE 205436  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205437  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205438

COLONIA 205439  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205440  CÓDIGO POSTAL 205441

LOCALIDAD 205442  ENTIDAD FEDERATIVA 205443  TELÉFONO 205444

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116241  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN 116242  O RAZÓN SOCIAL

CALLE 205445  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205446  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205447

COLONIA 205448  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205449  CÓDIGO POSTAL 205450

LOCALIDAD 205451  ENTIDAD FEDERATIVA 205452  TELÉFONO 205453

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 116243  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN 116244  O RAZÓN SOCIAL

CALLE 205454  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205455  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205456

COLONIA 205457  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205458  CÓDIGO POSTAL 205459

LOCALIDAD 205460  ENTIDAD FEDERATIVA 205461  TELÉFONO 205462

(\*) Se anotará el número 1 si se trata de enajenación de bienes y el número 2 si es prestación de servicios.  
 (1) Sólo se utilizarán estos renglones cuando se trate la última de las hojas que utilice del Anexo 1.  
 (2) Pase este importe al renglón B de la carátula.

|    |  |        |                      |
|----|--|--------|----------------------|
| A. | SUMA DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES ANOTADOS EN ESTA HOJA        | 116245 | <input type="text"/> |
| B. | SUMADE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES ANOTADOS EN OTRAS HOJAS ( 1 ) | 116246 | <input type="text"/> |
| C. | MONTO TOTAL ( 1 ) ( 2 )  | 119226 | <input type="text"/> |

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**5**  ANEXO 2 DE LA FORMA FISCAL 42

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN  OPERACIONES CON 42P5A00C

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

HOJA  DE  HOJAS

439

**DATOS DE LOS PROVEEDORES**

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117493  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117494

CALLE 205463  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205464  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205465

COLONIA 205466  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205467  CÓDIGO POSTAL 205468

LOCALIDAD 205469  ENTIDAD FEDERATIVA 205470  TELÉFONO 205471

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117495  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117496

CALLE 205472  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205473  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205474

COLONIA 205475  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205476  CÓDIGO POSTAL 205477

LOCALIDAD 205478  ENTIDAD FEDERATIVA 205479  TELÉFONO 205480

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117497  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117498

CALLE 205481  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205482  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205483

COLONIA 205484  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205485  CÓDIGO POSTAL 205486

LOCALIDAD 205487  ENTIDAD FEDERATIVA 205488  TELÉFONO 205489

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117499  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117500

CALLE 205490  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205491  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205492

COLONIA 205493  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205494  CÓDIGO POSTAL 205495

LOCALIDAD 205496  ENTIDAD FEDERATIVA 205497  TELÉFONO 205498

(\* ) Se anotará el número 1 si se trata de proveedor de bienes y el número 2 si es prestador de servicios.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

**6**

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

42P6A00D

440

**DATOS DE LOS PROVEEDORES**

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117502  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117503

CALLE 205499  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205500  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205501

COLONIA 205502  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205503  CÓDIGO POSTAL 205504

LOCALIDAD 205505  ENTIDAD FEDERATIVA 205506  TELÉFONO 205507

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117504  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117505

CALLE 205508  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205509  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205510

COLONIA 205511  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205512  CÓDIGO POSTAL 205513

LOCALIDAD 205514  ENTIDAD FEDERATIVA 205515  TELÉFONO 205516

NÚMERO  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES  CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

MONTO DE LA OPERACIÓN ANUAL (SIN INCLUIR IVA) 117506  CLAVE (\*)

APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 117507

CALLE 205517  NO. Y/O LETRA EXTERIOR 205518  NO. Y/O LETRA INTERIOR 205519

COLONIA 205520  MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. 205521  CÓDIGO POSTAL 205522

LOCALIDAD 205523  ENTIDAD FEDERATIVA 205524  TELÉFONO 205525

(\*) Se anotará el número 1 si se trata de proveedor de bienes y el número 2 si es prestador de servicios.  
 (1) Sólo se utilizarán estos renglones cuando se trate de la última de las hojas que utilice del Anexo 2.  
 (2) Pase este importe al renglón G de la carátula.

|  |        |                      |
|--|--------|----------------------|
| A. SUMA DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES ANOTADOS EN ESTA HOJA         | 117508 | <input type="text"/> |
| B. SUMA DE LOS MONTOS DE LAS OPERACIONES ANOTADOS EN OTRAS HOJAS ( 1 ) | 117509 | <input type="text"/> |
| C. MONTO TOTAL ( 1 ) ( 2 )   | 119490 | <input type="text"/> |

SELLO DEL RELOJ FRANQUEADOR

**AVISO MULTIPLE  
PARA :**

1.- DESTRUCCION DE MERCANCIAS QUE HAN PERDIDO SU VALOR.

2.- DONACION DE MERCANCIAS QUE HAN PERDIDO SU VALOR.

3.- BIENES DE ACTIVO FIJO E INVERSIONES QUE DEJARON DE SER UTILES.

45P1969      128      45

C.R.H.

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL

ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL

EJERCICIO FISCAL 1 9

---

1 DATOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), O DENOMINACION O RAZON SOCIAL |                          |
| DOMICILIO FISCAL   |                          |
| CALLE  | NO. Y/O LETRA EXTERIOR   |
| COLONIA  | NO. Y/O LETRA INTERIOR   |
| REFERENCIA   | ENTRE LAS CALLES DE Y DE |
| MUNICIPIO O DELEGACION EN EL D.F.                                    | CODIGO POSTAL            |
| LOCALIDAD  | ENTIDAD FEDERATIVA       |

---

2 SEÑALE CON "X" SI EL AVISO ES:

PARA DESTRUCCION DE MERCANCIAS QUE HAN PERDIDO SU VALOR (ANEXO 1)

PARA DONACION DE MERCANCIAS O BIENES DE ACTIVO FIJO (ANEXO 2)

PARA DEDUCIR EL TOTAL DEL VALOR POR REDIMIR CUANDO UNA INVERSION DEJA DE SER UTIL (ANEXO 3)

LLENISE EN CASO DE ENTREGAR LA INFORMACION EN DISKETTES

NUMERO DE DISKETTES QUE ENTREGA

POR CALENDARIO DE DESTRUCCIONES PERIODICAS       POR DONACION DE MERCANCIAS QUE HAN PERDIDO SU VALOR  
 POR RELACION DE MERCANCIAS QUE HAN PERDIDO SU VALOR       POR BIENES DE ACTIVO FIJO E INVERSIONES QUE DEJARON DE SER UTILES

---

3 DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

|                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PATERNO                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERNO                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE(S)                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

---

INSTRUCCIONES GENERALES:

1.- Esta forma será llenada a máquina o a mano con letra de molde, utilizando bolígrafo sólo con tinta negra. Si se llena a mano las cifras no deberán invadir los límites de los recuadros, utilizando números y letras mayúsculas como las siguientes:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |   |   |   |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

2.- El contribuyente deberá anotar el número de la C.R.H. (Circunscripción Regional Hacendaria) que identificaba a la extinta oficina federal de hacienda correspondiente a su domicilio fiscal, así como su apellido paterno, materno y nombre(s), o denominación o razón social y la clave del registro federal de contribuyentes a trece o a doce posiciones según se trate de persona física o moral.

3.- Esta forma deberá presentarse junto con el (los) Anexo (s), en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal o la Administración Local de Auditoría Fiscal que corresponda al domicilio fiscal, dependiendo de la competencia de cada una de ellas, según se señala en las INSTRUCCIONES ESPECIFICAS contenidas en cada Anexo.

4.- Para efectuar el llenado de los anexos de esta forma en pesos, el monto se redondeará para que las cantidades de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediato anterior y las cantidades de 51 a 99 se ajusten a la unidad del peso inmediato superior.  
Ej: 1) 150.50=150    2) 150.51=151

5.- Esta forma deberá presentarla con el (los) Anexo(s) correspondiente(s).

6.- En caso de entregar la información mediante diskettes, en el recuadro "Número de diskettes que entrega" deberá anotar el total de diskettes que presenta indicando a que concepto corresponde: Por calendario de destrucciones periódicas, Por relación de mercancías que han perdido su valor, Por donación de mercancías que han perdido su valor y Por bienes de activo fijo e Inversiones que dejaron de ser útiles.

7.- Para cualquier aclaración en el llenado de este aviso, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono 227-02-97 y si llama del interior de la República al 91-800-90-450 sin costo.

SE PRESENTA POR TRIPLICADO









**AVISO DE OPERACIONES CON AUTOFACTURACIÓN**

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números).

**46**

46P1A01D 610

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AL \*

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN PERIODO

MES AÑO MES AÑO

APELLIDO PATERNO, MATERNO, NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL:

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N= NORMAL AVISO 205002 COMPLEMENTARIO, NÚMERO 205003 SEÑALE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS QUE ACOMPAÑA 205011

**DATOS DEL CONTRIBUYENTE 1**

CALLE NO. Y/O LETRA EXTERIOR NO. Y/O LETRA INTERIOR

COLONIA MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F. CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD ENTIDAD FEDERATIVA TELÉFONO

DESCRIBA LA ACTIVIDAD POR LA QUE OBTUVO LA MAYOR CANTIDAD DE INGRESOS, EN EL PERIODO QUE DECLARA

**2 RESUMEN DE OPERACIONES CON AUTOFACTURACIÓN**

|  |        |  |   |        |  |
|--|--------|--|---|--------|--|
| A. MONTO TOTAL DE ADQUISICIONES O EROGACIONES EN EL PERIODO (Suma de la columna II de la página 2) | 117488 |  | D. MONTO TOTAL DE ISR RETENIDO POR AUTOFACTURACIÓN EN EL PERIODO (Suma de la columna IV de la página 2) | 112895 |  |
| B. MONTO TOTAL DE IMPORTE AUTOFACTURADO (Suma de la columna III de la página 2)                    | 117302 |  | E. MONTO TOTAL DE IVA RETENIDO POR AUTOFACTURACIÓN EN EL PERIODO  | 132809 |  |
| C. TOTAL DE AUTOFACTURAS EMITIDAS EN EL PERIODO  | 117489 |  |   |        |  |

**DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL**

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 206000

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 207000

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE (S)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE AVISO SON CIERTOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O BIEN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL MANDATO CON EL QUE SE OSENTA NO HA SIDO MODIFICADO O REVOCADO

- INSTRUCCIONES**
- Esta forma fiscal será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para el caso de establecimientos.
  - Los contribuyentes, personas físicas que cuenten con la Clave Única de Registro de Población (CURP), la anotarán a 18 posiciones en el espacio correspondiente.
  - Esta forma fiscal deberá presentarse acompañada del (los) dispositivo(s) magnético(s) respectivo(s) en los módulos de atención fiscal de la Administración Local de Recaudación o de Grandes Contribuyentes que correspondan al domicilio fiscal del contribuyente.
  - TOTAL DE AUTOFACTURAS EMITIDAS EN EL PERIODO.** Se anotará el número de comprobantes elaborados en el periodo por el propio contribuyente mediante la opción de autofacturación.
  - Tratándose de fechas, se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año. Ejemplo: Ejercicio fiscal 1999: 

|    |      |      |      |
|----|------|------|------|
| 01 | 1999 | 02   | 1999 |
| DA | ME   | ME   | AÑO  |
| 25 | 03   | 2000 |      |

 Fecha de presentación: 25 de marzo de 2000.
  - MONTO TOTAL DE ADQUISICIONES O EROGACIONES.** Se anotará en la columna II de la página 2, el monto de cada producto o servicio por el que se puede aplicar la facilidad, incluyendo las que se encuentren amparadas con comprobantes fiscales con todos los requisitos y las autofacturadas. La suma de los mismos se deberá anotar también en el campo A de la cartilla.
  - IMPORTE AUTOFACTURADO.** Se anotará en la columna III de la página 2 el monto autofacturado de cada producto o servicio que corresponda a la facilidad que se ejerció en el periodo. La suma de los mismos también deberá anotarse en el campo B de la cartilla.

Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al 01-800-728-2000.

**\* CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES**

| RECAUDACIÓN ( ALR ) |                     |                 |                  | GRANDES CONTRIBUYENTES |               |                                  |                     |                    |  |
|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| 01 Celaya           | 11 NORTE DEL D.F.   | 21 PUEBLA SUR   | 31 CD. GUADALUPE | 41 TAJANA              | 51 TORREÓN    | 61 AGUASCALIENTES                | 71 OAXACA           | 81 TULAJANA        | 91 MERIDA                                |
| 02 León             | 12 CENTRO DEL D.F.  | 22 TLAXCALA     | 32 REYNOSA       | 42 MEXICALI            | 52 BALTILLO   | 62 COLIMA                        | 72 CAMPECHE         | 82 TORREÓN         | 92 VERACRUZ                              |
| 03 Morelia          | 13 SUR DEL D.F.     | 23 PUEBLA NORTE | 33 TAMPACO       | 43 LA PAZ              | 53 CD. JUÁREZ | 63 GUADALAJARA                   | 73 CANCÚN           | 83 CHIHUAHUA       | 93 GUADALAJARA                           |
| 04 Querétaro        | 14 ORIENTE DEL D.F. | 24 JALAPA       | 34 TAMPÁN        | 44 CULIACÁN            | 54 CHIHUAHUA  | 64 TERC.                         | 74 VILLAHERMOSA     | 84 NORTE DEL D.F.  | 94 GUADALUPE                             |
| 05 Pachuca          | 15 NUCALPAN         | 25 SAN PEDRO    | 35 SAN PEDRO     | 45 CD. ORDÓÑEZ         | 55 DURANGO    | 65 CD. GUZMÁN                    | 75 MERIDA           | 85 NUCALPAN        | 95 CENTRAL DE                            |
| 06 San Luis Potosí  | 16 TOLUCA           | 26 COATEPEC     | 36 GARZA GARCÍA  | 46 HERRIQUILLO         | 56 ZACATECAS  | 66 GUADALAJARA SUR               | 76 TULAJA GUTIERREZ | 86 ORENTE DEL D.F. | 96 RECAUDACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES |
| 07 Riuapán          |                     | 27 ACAPULCO     | 37 MONTEREY      | 47 ENSENADA            | 57 NARANJO    | 67 GUADALAJARA SUR (TUAGUAPULCO) | 77 CHIQUILÁ         | 87 PUEBLA          |  |
| 08 Uruapan          |                     | 28 CUERNAVACA   | 37 NUEVO LAREDO  | 48 LOS MOCHIS          | 58 COAHUILA   | 67 ZAPOTÁN                       | 78 TAPACHULA        |                    |  |
|                     |                     | 29 CORDOBA      | 38 MATAMOROS     | 49 NAZTLAN             | 59 NAYARIT    | 68 PUERTO VALLARTA               |                     |                    |  |
|                     |                     | 30 EGUALA       | 39 CD. VICTORIA  | 50 NAGALEDES           |               |                                  |                     |                    |  |

SE PRESENTA POR DUPLICADO

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

2

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN

46P2A01E

611

| I. PRODUCTO O SERVICIO  | II. MONTO TOTAL DE ADQUISICIONES O EROGACIONES | III. IMPORTE AUTOFACTURADO | IV. ISR RETENIDO |
|---|--|----------------------------|------------------|
| 1. LECHE EN ESTADO NATURAL  | 117211   | 117234                     | 112828           |
| 2. FRUTAS   | 117212   | 117235                     | 112829           |
| 3. VERDURAS   | 117213   | 117236                     | 112830           |
| 4. LEGUMBRES  | 117214   | 117237                     | 112831           |
| 5. GRANOS   | 117215   | 117238                     | 112832           |
| 6. SEMILLAS   | 117216   | 117239                     | 112833           |
| 7. VEGETACIÓN DE BOSQUES O MONTES   | 117217   | 117240                     | 112834           |
| 8. PESCADOS   | 117218   | 117241                     | 112835           |
| 9. MARISCOS   | 117219   | 117242                     | 112836           |
| 10. ESPECIES MARINAS Y DE AGUA DULCE  | 117220   | 117243                     | 112837           |
| 11. GANADO VACUNO   | 117221   | 117244                     | 112838           |
| 12. GANADO PORCINO  | 117222   | 117245                     | 112839           |
| 13. GANADO BOVINO   | 117223   | 117246                     | 112840           |
| 14. GANADO LECHERO  | 117224   | 117247                     | 112841           |
| 15. OTRO GANADO   | 117225   | 117248                     | 112842           |
| 16. AVES DE CORRAL  | 117226   | 117249                     | 112843           |
| 17. OTROS ANIMALES  | 117227   | 117250                     | 112844           |
| 18. DESPERDICIOS ANIMALES   | 117228   | 117251                     | 112845           |
| 19. DESPERDICIOS VEGETALES  | 117229   | 117252                     | 112846           |
| 20. OTROS PRODUCTOS DEL CAMPO NO ELABORADOS NI PROCESADOS                     | 117230   | 117253                     | 112847           |
| 21. DESPERDICIOS INDUSTRIALIZABLES  | 117231   | 117254                     | 112848           |
| 22. MINERALES SIN BENEFICIAR  | 117232   | 117255                     | 112849           |
| 23. OTROS MINERALES FERROSOS  | 117233   | 117256                     | 112850           |
| 24. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA COLOCACIÓN DE ANUNCIOS                    | 117257   | 117280                     | 112851           |
| 25. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA COLOCACIÓN DE ANTENAS                     | 117258   | 117281                     | 112852           |
| 26. EROGACIONES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA REALIZACIÓN DE OBRA INMUEBLE | 117259   | 117282                     | 112853           |
| 27. OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS   | 117260   | 117283                     | 112854           |
| SUMA  | 119488   | 119002                     | 119895           |

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



SAT Servicio de Administración Tributaria
RECAUDACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS Y CUENTAS FISCALES
AVISO DE OPERACIONES DE AGRUPACIONES GANADERAS CON FACTURACIÓN POR CUENTA DE SUS INTEGRANTES

47
47P1A01E 612
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PERIODO
MES AÑO MES AÑO

ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números). DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA AGRUPACIÓN GANADERA

205033
NOMBRE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL:
COMPLEMENTARIO: 205003

ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE:
N= NORMAL AVISO 205002
C= COMPLEMENTARIO
SEÑALE EL NÚMERO DE DISPOSITIVOS MAGNÉTICOS QUE ACOMPAÑA 205011

1 DOMICILIO FISCAL DE LA AGRUPACIÓN GANADERA

CALLE
NO. Y/O LETRA EXTERIOR
NO. Y/O LETRA INTERIOR
COLONIA
MUNICIPIO O DELEGACIÓN EN EL D.F.
CÓDIGO POSTAL
LOCALIDAD
ENTIDAD FEDERATIVA
TELÉFONO

2 RESUMEN DE OPERACIONES CON FACTURACIÓN POR CUENTA DE SUS INTEGRANTES

A. MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON FACTURACIÓN POR CUENTA Y ORDEN DE SUS INTEGRANTES 116219
B. INICIAL 116118
C. FINAL 116119
FOLIOS DE LAS FACTURAS IMPRESAS PARA USO DE LA AGRUPACIÓN

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE AVISO SON CIERTOS
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 206000
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN 207000
APELIDO PATERNO
APELIDO MATERNO
NOMBRE (S)

INSTRUCCIONES
1. Esta forma fiscal será llenada a máquina. Únicamente se harán anotaciones dentro de los campos color rosa para ello establecidos.
2. Esta forma fiscal deberá presentarse acompañada del (los) dispositivo(s) magnético(s) respectivo(s) en los módulos de atención fiscal o de recepción de trámites fiscales de la Administración Local de Recaudación o de Grandes Contribuyentes que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente.
3. Tratándose de fechas, se anotarán utilizando dos números arábigos para el día, dos para el mes y cuatro para el año.
Ejemplo: Ejercicio fiscal 1999:
MES AÑO MES AÑO
01 1999 12 1999
Fecha de presentación : 25 de marzo de 2000.
Para cualquier aclaración en el llenado de esta forma fiscal, puede comunicarse en el Distrito Federal al teléfono: 52-27-02-97 y si llama del interior de la República al 01-800-90-450-00 sin costo. Quejas al 01-800-728-2000.

\* CLAVES DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
RECAUDACIÓN ( ALR ) GRANDES CONTRIBUYENTES (ALGC)
01 CELEA 11 NORTE DEL D.F. 21 PUEBLA SUR 31 CD. GUADALUPE 41 Tijuana 51 TORREÓN 61 AGUASCALIENTES 71 OAXACA 81 TIJUANA 92 MERIDA
02 LEÓN 12 CENTRO DEL D.F. 22 TLAXCALA 32 REYNOSA 42 MEXICALI 52 SALTILLO 62 COAHUILA 72 CAMPECHE 82 TORREÓN 93 VERACRUZ
03 MORELIA 13 SUR DEL D.F. 23 PUEBLA NORTE 33 TAMPICO 43 IAPAPA 53 CD. JUÁREZ 63 GUADALAJARA 73 CANTÓN 83 CHIHUAHUA 94 GUADALAJARA
04 QUERÉTARO 14 ORIENTE DEL D.F. 24 JALAPA 34 TUXTLA 44 CUICUILCÁN 54 CHIHUAHUA 64 TEPIC 74 VILLA HERMOSA 84 NORTE DEL D.F. 95 GUADALUPE
05 PACHUCA 15 NAUCALPAN 25 VERACRUZ 35 SAN PEDRO 45 CD. CERRILLO 55 DURANGO 65 CD. GUZMÁN 75 MERIDA 85 NAUCALPAN 96 CENTRAL DE RECAUDACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES
06 SAN LUIS POTOSÍ 16 TLAXCALA 26 COAHUILA 36 GARZA GARCÍA 46 PIEDRAS NEGRAS 56 ZACATECAS 66 GUADALAJARA SUR 76 TUXTLA GUTIÉRREZ 86 ORIENTE DEL D.F. 97 PUEBLA
07 TAMPICO 17 TAMPICO 27 ACAPULCO 37 CUERNAVACA 47 ENSENADA 57 PIEDRAS NEGRAS 67 ZACATECAS 77 CHIQUILMÁN 87 NORTE DEL D.F. 98 GRANDES CONTRIBUYENTES
08 URUAPAN 18 TOLUCA 28 COAHUILA 38 MATAMOROS 48 LOS REYES 58 PIEDRAS NEGRAS 68 PUERTO VALLARTA 78 TAPACHULA 88 NORTE DEL D.F. 99 GRANDES CONTRIBUYENTES
09 GUANAJUATO 19 GUANAJUATO 29 COAHUILA 39 CD. VICTORIA 49 NOGALÉS 59 SAN LUIS POTOSÍ 69 SAN LUIS POTOSÍ 79 TAPACHULA 89 NORTE DEL D.F. 99 GRANDES CONTRIBUYENTES

SE PRESENTA POR DUPLICADO

(Continúa en la Cuarta Sección)

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA FORMA FISCAL CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES