

TERCERA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Segunda Sección)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
	GASTOS		
061010	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS		
061020	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
061030	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA		
061040	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
061050	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
061060	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
061070	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
061080	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS		
061090	EFFECTO DE REEXPRESION		
061100	TOTAL DE OTROS GASTOS		
	PRODUCTOS		
062010	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS		
062020	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES		
062030	RECUPERACION POR SEGUROS		
062040	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS		
062050	UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
062060	UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA		
062070	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
062080	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
062090	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
062100	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
062110	EFFECTO DE REEXPRESION		
062120	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS		

063900 TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO

AÑO

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

071010 BANCARIOS

071020 PERSONAS FISICAS

071030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

071040 BANCARIOS

071050 PERSONAS FISICAS

071060 PERSONAS MORALES

071070 EFECTO DE REEXPRESION

071100 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

072010 BANCARIOS

072020 PERSONAS FISICAS

072030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

072040 BANCARIOS

072050 PERSONAS FISICAS

072060 PERSONAS MORALES

072070 EFECTO DE REEXPRESION

072100 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

073010 PERDIDA CAMBIARIA

073020 EFECTO DE REEXPRESION

073030 UTILIDAD CAMBIARIA

073040 EFECTO DE REEXPRESION

073100 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

074010 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

074020 EFECTO DE REEXPRESION

074030 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

074040 EFECTO DE REEXPRESION

074100 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

COMISIONES BANCARIAS

075010 A BANCOS NACIONALES

075020 A BANCOS EXTRANJEROS

075030 EFECTO DE REEXPRESION

075100 TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS

075900 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
076010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
076020	REDUCCIONES DEL I.S.R.			
076030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO			
076040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO			
076050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS			
076060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS			
076070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO			
076080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS			

076090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
076100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
076110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
076120	ISR A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL
076130	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
076140	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
076150	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
076160	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

076170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
--------	---

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

076180	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
076190	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
076200	REDUCCIONES DEL I.A.
076210	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
076220	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
076230	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
076240	OTROS ACREDITAMIENTOS
076250	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
076260	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
076270	IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL
076280	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
076290	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
076300	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
076310	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
076320	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO

076330 IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

076350 ENERO
076360 FEBRERO
076370 MARZO
076380 ABRIL
076390 MAYO
076400 JUNIO
076410 JULIO
076420 AGOSTO
076430 SEPTIEMBRE
076440 OCTUBRE
076450 NOVIEMBRE
076460 DICIEMBRE
076470 IVA PAGADO EN ADUANAS

076500 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.
EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

076510 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
076520 APORTACIONES AL INFONAVIT
076530 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
076540 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE
CUFINRE
076550 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

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

076610 ENERO
076620 FEBRERO
076630 MARZO
076640 ABRIL
076650 MAYO
076660 JUNIO
076670 JULIO
076680 AGOSTO
076690 SEPTIEMBRE
076700 OCTUBRE
076710 NOVIEMBRE
076720 DICIEMBRE

076750 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

076800 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

076810 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

076850 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

077010 POR SALARIOS

077020 HONORARIOS AL 10%

077030 HONORARIOS AL 30%

077040 ARRENDAMIENTO AL 10%

077050 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%

077060 INTERESES AL 20%

077070 PREMIOS AL 1%

077080 PREMIOS AL 21%

077090 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%

077100 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

077210 SALARIOS AL 15%

077220 SALARIOS AL 30%

077230 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%

077240 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%

077250 HONORARIOS AL 25%

077260 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%

077270 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%

077280 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%

077290 SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%

077300 CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10%

077310 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%

077320 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%

077330 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%

077340 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%

077350 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%

077360 INTERESES AL 4.9%

077370 INTERESES AL 10%

077380 INTERESES AL 15%

077390 INTERESES AL 21%

077400 INTERESES AL 30%

077410 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%

077420	REGALIAS AL 5%
077430	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
077440	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
077450	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
077460	PREMIOS AL 1%
077470	PREMIOS AL 21%
077480	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25%
077490	MEDIACIONES AL 40%
077500	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
077510	OTROS INGRESOS AL 30%
077520	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

077610	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
077620	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
077630	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
077640	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
077650	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
077660	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
077670	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
077680	TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
077700	CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S.

PARTE II

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

CONCEPTO

8.1.- DECLARATORIA

TEXTO

EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE

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

078010	ENERO
078020	FEBRERO
078030	MARZO
078040	ABRIL
078050	MAYO
078060	JUNIO
078070	JULIO
078080	AGOSTO
078090	SEPTIEMBRE
078100	OCTUBRE
078110	NOVIEMBRE
078120	DICIEMBRE
078150	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

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

078210	ENERO
078220	FEBRERO
078230	MARZO
078240	ABRIL
078250	MAYO
078260	JUNIO
078270	JULIO
078280	AGOSTO
078290	SEPTIEMBRE
078300	OCTUBRE

078310 NOVIEMBRE

078320 DICIEMBRE

078350 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

PARTE II

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

EL ANEXO No. 8.3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					

079010 INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO
079020 COEFICIENTE DE UTILIDAD
079030 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL

MAS:

079040 DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE
EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA
FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR...,
PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
079050 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL
PAGO PROVISIONAL
079060 RESULTADO

MAS:

079070 DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE
RESULTA EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA
FRACCION V, ULTIMO PARRAFO, DEL ART. 3 DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL
ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN...
DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL
01/12/2004

079080 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL
PAGO PROVISIONAL

079090 RESULTADO

079100 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES

MENOS:

079110 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE APLICAR

079120 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA

079130 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

079140 PAGO PROVISIONAL DEL MES

MENOS:

079150 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON
ANTERIORIDAD

079160 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

079170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

079180 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

079190 DIFERENCIA

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

079210 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE 12:

079230 COCIENTE

POR:

079240 NUMERO DE MESES DEL PERIODO

079250 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

079260 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

079270 DIFERENCIA

MENOS:

079280 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

079290 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

079300 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

079310 DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

EL ANEXO No. 8.4 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
080010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
080020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
080030	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
080040	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
080050	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
080060	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
080070	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
080080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
080090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
080100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION					

080110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
080120	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
080130	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
080140	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
080150	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A
080160	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
080170	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
080180	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
080190	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
080200	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
080210	DIFERENCIA A CARGO
080220	DIFERENCIA A FAVOR
080230	FACTOR DE PRORRATEO

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

081010	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
081020	TOTAL DE I. E. P. S. CAUSADO
	MENOS
081030	I. E. P. S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
081040	I. E. P. S. ACREDITABLE
081050	IMPUESTO A CARGO
081060	IMPUESTO A FAVOR
081070	SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
081080	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
081090	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
081100	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

081110 IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL
CONTRIBUYENTE

081120 DIFERENCIA A CARGO

081130 DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION
090010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
090020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
090030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
090040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
090050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
090060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
090070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
090080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE			
	MENOS:			
090090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
	MENOS:			

090100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

090110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

091010 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

091020 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

091030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

091040 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

091050 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

091060 SUBTOTAL

MENOS:

091070 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

091080 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

091090 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

091100 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION

092010 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

092020 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

092030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

092040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS
092050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
092060	SUBTOTAL
	MENOS:
092070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
092080	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE
	MENOS:
092090	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION
	MENOS:
092100	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION
092110	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	10.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
100100		
100400	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
100500		

100800 TOTAL

PARTE II

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

EL ANEXO No. 10.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	10.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			

101010

101900 TOTAL

PARTE II

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

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

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

11.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
111010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
111020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
111030	PAGO PROVISIONAL DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
111070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
111110	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
111150	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
111190	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO				
111230	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
111270	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO				

111310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

111320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

111330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO

111370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE
RETENEDOR

111410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

111450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR

111490 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL

111530 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

111570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

111610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

111650 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

111690 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

111730 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE

111890 TOTAL

PARTE II

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

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

**12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

120010 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

120020 PERDIDA DEL EJERCICIO

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

120030 RESULTADO FAVORABLE

120040 RESULTADO DESFAVORABLE

120050 UTILIDAD NETA HISTORICA

120060 PERDIDA HISTORICA

MAS:

120070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

120080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

120090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

120100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
120110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
120120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
120130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
120140	PERDIDA FISCAL
120150	UTILIDAD FISCAL
120160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
120170	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

121010	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
121020	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
121030	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
121040	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
121050	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
121060	ANTICIPOS DE CLIENTES
121070	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
121080	INVENTARIO ACUMULABLE
121090	DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
121100	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
121200	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

122010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
122020	IMPUESTO AL ACTIVO
122030	PARTICIPACION DE UTILIDADES
122040	I.S.R. DIFERIDO
122050	P.T.U. DIFERIDA
122060	MULTAS
122070	GASTOS NO DEDUCIBLES
122080	DEPRECIACION CONTABLE
122090	PROVISIONES
122100	ESTIMACIONES
122110	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
122120	PERDIDA CAMBIARIA
122130	AMORTIZACIONES
122140	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
122150	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
122160	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
122170	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
122180	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
122190	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
122200	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

122300 TOTAL DE DECUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

- 122310 GASTOS DE FABRICACION
- 122320 GASTOS DE VENTA
- 122330 GASTOS GENERALES
- 122340 GASTOS DE ADMINISTRACION

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

- 122350 GASTOS DE FABRICACION
- 122360 GASTOS DE VENTA
- 122370 GASTOS GENERALES
- 122380 GASTOS DE ADMINISTRACION

LOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
SE INTEGRAN POR:

- 122390 MATERIAS PRIMAS
- 122400 PRODUCCION EN PROCESO
- 122410 ARTICULOS TERMINADOS

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

- 123010 DEPRECIACION FISCAL
- 123020 AMORTIZACION FISCAL
- 123030 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
- 123040 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
- 123050 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
- 123060 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
- 123070 CARGOS A PROVISIONES
- 123080 CARGOS A ESTIMACIONES
- 123090 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
- 123100 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
- 123110 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
- 123120 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
- 123130 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
- 123140 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
- 123150 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
- 123160 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

123200 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

- 124010 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
- 124020 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 124030 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
- 124040 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

124050	CANCELACION DE ESTIMACIONES
124060	CANCELACION DE PROVISIONES
124070	INGRESOS POR DIVIDENDOS
124080	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
124090	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
124100	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
124110	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
124200	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

**13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES
PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

130010	VENTAS TOTALES NACIONALES
130020	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO
130030	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
130040	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
130050	VENTAS NETAS
130060	INGRESOS POR SERVICIOS
130070	OTROS INGRESOS
130080	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES
130090	UTILIDAD CAMBIARIA
130100	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
130110	OTROS PRODUCTOS

130200 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS

MENOS:

130310	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
130320	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA
130330	INGRESOS HISTORICOS

MAS:

130410	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
130420	ANTICIPOS DE CLIENTES
130430	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
130440	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
130450	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
130460	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
130470	INVENTARIO ACUMULABLE

MENOS:

- 130510 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
- 130520 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
- 130530 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 130540 INGRESOS POR DIVIDENDOS
- 130600 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA

EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002
140010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988				
140020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
140030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
140040	P.T.U.				
140050	NETO				
	MENOS:				
140060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.				
140070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
140080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
140090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
140100	DIVIDENDOS COBRADOS				
140150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
140200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
140220	DIVIDENDOS PAGADOS				
140270	FACTOR DE ACTUALIZACION				
140320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS				

140370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
140375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
140425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
140475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
140500	DIVIDENDOS COBRADOS
140550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
140600	FACTOR DE ACTUALIZACION
140650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
140700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
140750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
140800	FACTOR DE ACTUALIZACION
140850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
140900	DIVIDENDOS PAGADOS
140950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
141000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
141050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

141060	RESULTADO FISCAL TITULO II
--------	----------------------------

MENOS:

141070	I.S.R. TITULO II
141080	P.T.U.

141090	NETO
--------	------

MENOS:

141100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES
Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

141110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

141120 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

141130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER. PARRAFO
L.I.S.R.

141140 P.T.U.

141150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

141160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

141170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

141210 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

141220 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.

141230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.

141240 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE
FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII
3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002
L.I.S.R.

141250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

141260 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL
EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

141270 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y
PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO
FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

141280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

- 141290 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
- 141300 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 141310 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R.
- 141320 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
- 141330 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- MENOS:
- 141340 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.
- 141350 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
- 141360 CUFIN TOTAL

PARTE II

2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

1978	1977	1976	1975
------	------	------	------

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE	MONTO ORIGINAL DE	IMPORTE DE LA PERDIDA

EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		LA PERDIDA	ACTUALIZADA AMORTIZABLE
AÑO DE GENERACION			
150010	1995		
150020	1996		
150030	1997		
150040	1998		
150050	1999		
150060	2000		
150070	2001		
150080	2002		
150090	2003		
150100	2004		

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	16.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	INVENTARIOS			
160010	PRODUCTOS TERMINADOS			
160020	PRODUCCION EN PROCESO			
160030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES			
160040	ANTICIPOS A PROVEEDORES			
160050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA			
160060	TOTAL DE INVENTARIOS			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
160070	TERRENOS			

160080	EDIFICIOS
160090	MAQUINARIA
160100	EQUIPO DE TRANSPORTE
160110	MOBILIARIO Y EQUIPO
160120	EQUIPO DE COMPUTO
160130	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

160140	DE EDIFICIOS
160150	DE MAQUINARIA
160160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE
160170	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
160180	DE EQUIPO DE COMPUTO
160190	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
160200	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

160210	GASTOS PREOPERATIVOS
160220	INVESTIGACION DE MERCADO
160230	PATENTES Y MARCAS
160240	AMORTIZACIONES
160241	I. S. R. DIFERIDO
160242	P. T. U. DIFERIDA
160250	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

CAPITAL CONTABLE

160260	CAPITAL SOCIAL NOMINAL
160270	CAPITAL SOCIAL ACTUALIZADO
160280	RESERVA LEGAL
160290	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
160300	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
160310	PERDIDA DEL EJERCICIO
160320	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
160330	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
160340	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
160350	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
160351	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I. S. R. DIFERIDO
160352	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P. T. U. DIFERIDA
160360	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
160370	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

160410 VENTAS NETAS
160420 INGRESOS POR SERVICIOS
160430 OTROS INGRESOS
160440 TOTAL

160450 COSTO DE VENTAS

160460 PERDIDA BRUTA
160470 UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

160480 GASTOS GENERALES
160490 GASTOS DE ADMINISTRACION
160500 GASTOS DE VENTA
160510 TOTAL

160520 PERDIDA DE OPERACION
160530 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

160540 INTERESES A FAVOR
160550 INTERESES A CARGO
160560 UTILIDAD CAMBIARIA
160570 PERDIDA CAMBIARIA
160580 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE
160590 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
160600 COMISIONES BANCARIAS
160610 TOTAL

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

160620 OTROS GASTOS
160630 OTROS PRODUCTOS
160640 TOTAL

160650 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U.
160660 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
ANTES DE I. S. R., I. A. Y P. T. U.

PROVISIONES

160670 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
160680 IMPUESTO AL ACTIVO
160690 PARTICIPACION DE UTILIDADES A LOS
TRABAJADORES
160700 I. S. R. DIFERIDO
160710 P. T. U. DIFERIDA
160720 TOTAL

160730 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS

160740 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN
SUBSIDIARIAS

MAS (MENOS)

160750 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

160760 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

160770 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

160780 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

160790 OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE
I.S.R. Y P.T.U.)

160800 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES
DISCONTINUAS

160810 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES
DISCONTINUAS

160820 PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE
I.S.R. Y P.T.U.)

160830 PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS

160840 UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS

160850 EFECTO ACUMULADO AL INICIO DEL
EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)

160860 PERDIDA DEL EJERCICIO

160870 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
170001			
170900	TOTAL		
	EGRESOS		

171001

171900 TOTAL

PARTE IIPAIS DE
RESIDENCIAMONTO DE LA
OPERACION**EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

**18.- INVERSIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

180010 CONSTRUCCIONES
180020 MAQUINARIA Y EQUIPO
180030 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
180040 EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
180050 EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS
180060 OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
180070 GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN
PERIODOS PREOPERATIVOS

180100 TOTAL

PARTE IIADQUISICIONES
DURANTE EL
EJERCICIODISMINUCIONES
DURANTE EL
EJERCICIO**EL ANEXO No. 19 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

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

**19.- OPERACIONES CON CLIENTES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

RFC

CURP
(COMPLETO)DOMICILIO
(CALLE, No. Y/O LETRA
EXTERIOR E INTERIOR,
COLONIA, LOCALIDAD,
MUNICIPIO O
DELEGACION, ENTIDAD
FEDERATIVA, CODIGO
POSTAL)

NOMBRE DEL CLIENTE

190001

191510 MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE
RELACIONA191520 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
CLIENTES EN EL EJERCICIO191530 NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO191540 MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON
CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
EN EL EJERCICIO**PARTE II**

TELEFONO

MONTO DE LA
OPERACION ANUAL
SIN INCLUIR IVACLAVE
(1 BIENES,
2 SERVICIOS)**EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**20.- OPERACIONES CON PROVEEDORES DE
BIENES Y SERVICIOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

RFC

CURP
(COMPLETO)DOMICILIO
(CALLE, No. Y/O LETRA
EXTERIOR E INTERIOR,
COLONIA, LOCALIDAD,
MUNICIPIO O
DELEGACION, ENTIDAD
FEDERATIVA, CODIGO
POSTAL)

NOMBRE DEL PROVEEDOR

200001

201510	MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA
201520	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO
201530	NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
201540	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO

PARTE II

TELEFONO	MONTO DE LA OPERACION ANUAL SIN INCLUIR IVA	CLAVE (1 BIENES, 2 SERVICIOS)
----------	---	-------------------------------------

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

**21.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

210010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
210020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
210030	PROMEDIO DE TERRENOS
210040	PROMEDIO DE INVENTARIOS
210050	SUMA
	MENOS:
210060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
210070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO
210080	TASA
210090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

**OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

210100	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
210110	FACTOR DE ACTUALIZACION
210120	IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

EL ANEXO No. 21.1 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	21.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	% DE PARTICIPACION
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO		
211010			

PORTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO	
INDICE	CONCEPTO			DATOS A PROPORCIONAR
	22.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005			TOTAL
220010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
220020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS			

220030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
220040	MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
220050	MAS: MANO DE OBRA
220060	MAS: GASTOS DE FABRICACION
220070	COSTO DE PRODUCCION
220080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
220090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
220100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
220110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
220120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
220130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
220140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
220150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
220160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
220170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
220180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
220190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
220200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
220210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
220220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
	MAS:
220230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
220240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

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

23.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO, CON BASE EN COSTOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

TOTAL

230010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
230020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
230030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

230040	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
230050	MAS: MANO DE OBRA DIRECTA
230060	MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES
230070	COSTO DE PRODUCCION
230080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
230090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
230100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
230110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
230120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
230130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
230140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
230150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
230160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
230170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
230180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
230190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
230200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
230210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
230220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
	MAS:
230230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
230240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
24.-	RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) E
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A) CONSOLIDADOS

240010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
240020	IMPUESTO AL ACTIVO
240030	MAYOR ENTRE LOS DOS ANTERIORES
240040	TOTAL DE I.S.R. ACREDITABLE
240050	TOTAL DE I.A. ACREDITABLE
240060	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO
240070	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
--	------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**24.1.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
DEL I.S.R. E I.A. CONSOLIDADO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE
--	---

PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

241010	ENERO
241020	FEBRERO
241030	MARZO
241040	ABRIL
241050	MAYO
241060	JUNIO
241070	JULIO
241080	AGOSTO
241090	SEPTIEMBRE
241100	OCTUBRE
241110	NOVIEMBRE
241120	DICIEMBRE
241130	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

241200 ENERO
 241210 FEBRERO
 241220 MARZO
 241230 ABRIL
 241240 MAYO
 241250 JUNIO
 241260 JULIO
 241270 AGOSTO
 241280 SEPTIEMBRE
 241290 OCTUBRE
 241300 NOVIEMBRE
 241310 DICIEMBRE

241320 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
 PROPORCIONAR

**24.2.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL
 ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO
 TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPUESTO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
---	---

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

242010 POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS

242020 POR DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIOS Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

242030 POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS

242040 POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002

242050 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS

242060 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA

242070	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS
242080	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
242090	OTROS CONCEPTOS
242100	SUMA
242110	IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE.

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

**25.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
CONSOLIDADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

EJERCICIO BASE

250010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
250020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
250030	PROMEDIO DE TERRENOS
250040	PROMEDIO DE INVENTARIOS
250050	SUMA
	MENOS:
250060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
250070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO
250080	TASA
250090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE CONSOLIDADO
250100	I.S.R. ACREDITABLE
250110	IMPUESTO A CARGO
250120	PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES
250130	IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO

**OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

250140	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR CONSOLIDADO
250150	FACTOR DE ACTUALIZACION
250160	IMPUESTO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO SEGUN OPCION
250170	I.S.R. ACREDITABLE
250180	IMPUESTO A CARGO
250190	PAGOS PROVISIONALES ACREDITABLES
250200	IMPUESTO POR PAGAR CONSOLIDADO

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

**26.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-
DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL
CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL
CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

260010 UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
CORRESPONDIENTES A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS

MENOS:

260020 PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
INCURRIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS

260030 MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN
PARTICIPACION CONSOLIDABLE
PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD
CONTROLADA INCORPORA A LA CONSOLIDACION

228040 SUBTOTAL

MAS:

260050 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA

MENOS:

260060 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA
SOCIEDAD CONTROLADORA

260070 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES EN PARTICIPACION
CONSOLIDABLE PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD
CONTROLADORA QUE COMIENZA A CONSOLIDAR

260080 SUBTOTAL

MAS (MENOS)

260090 MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DEL ARTICULO 68 L.I.S.R.

260100 SUBTOTAL

MAS (MENOS)

260110 MONTO DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE
ACCIONES EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE
SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA,
INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.

260120 PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

260130 UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA

MAS (MENOS)

PARTIDAS POR DESINCORPORACION
DE SOCIEDADES CONTROLADAS

260140 MONTO DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A
DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION

260150 UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO
ARTICULO 71 L.I.S.R.

260160 DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
NO PROVENIENTES DE CUFIN

260170 SUBTOTAL

MENOS:

260180 PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

260190 SUBTOTAL

MAS (MENOS)

260200 PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O
ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO A DISMINUIRLAS

260210 PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA

260220 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

260230 IMPUESTO CONSOLIDADO

260240 IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION
ACCIONARIA

260250 IMPUESTO TOTAL

MENOS:

260260 TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE

260270 SALDO A CARGO

260280 SALDO A FAVOR

EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	27.- AMORTIZACION DE PERDIDAS CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
270010	1995		
270020	1996		
270030	1997		
270040	1998		
270050	1999		
270060	2000		
270070	2001		
270080	2002		
270090	2003		
270100	2004		

PARTE II

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

EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

28.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.-		R.F.C.	PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA	
INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION			AL CIERRE DEL EJERCICIO	AL CIERRE DEL EJERCICIO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL			ANTERIOR	
31 DE DICIEMBRE DE 2005				
DENOMINACION SOCIAL				
280010				
280900 TOTAL				

PARTE II

COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA	UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
--	-------------------------------------	--

EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
		EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE
29.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- OTRAS PARTIDAS DE CONSOLIDACION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	R.F.C.	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA QUE SE INCORPORAN A LA CONSOLIDACION

DENOMINACION SOCIAL

290010

290900 TOTAL

PARTE II

MODIFICACIONES INCISO d), ARTICULO 68 L.I.S.R.

UTILIDAD FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDA FISCAL DE SOCIEDADES CONTROLADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS
---	--	---	--

PARTE III

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES,
INCISO e) ARTICULO 68 L.I.S.R.

MAS

MENOS

EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	30.- EMPRESAS QUE CONSOLIDAN FISCALMENTE.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	R.F.C.	PAGOS PROVISIONALES DE LA CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS
	DENOMINACION SOCIAL		
300010			
300900	TOTAL		

PARTE II

IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO	IMPUESTO ACREDITABLE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA	IMPUESTO RETENIDO A CONTROLADAS	SUBTOTAL	PARTICIPACION CONSOLIDABLE
--	---	---------------------------------------	----------	-------------------------------

PARTE III

IMPUESTOS ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE	PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS	TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE
---	--	-------------------------------------

EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	31.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	R.F.C.	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE DESINCORPOREN
	DENOMINACION SOCIAL		

310900 TOTAL

PARTE II

UTILIDADES PARRAFOS SEPTIMO Y OCTAVO ARTICULO 71 L.I.S.R.	DIVIDENDOS PAGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUFIN	PERDIDA POR ENAJENACION DE ACCIONES, 2o. PARRAFO ARTICULO 71 L.I.S.R.	TOTAL
---	---	--	-------

EL ANEXO No. 32 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	32.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN CONSOLIDADA) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003
	DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR LOS EJERCICIOS DE 1995 A 1998:			
320010	RESULTADO FISCAL.			
320020	I.S.R.			
320030	P.T.U.			
320040	NETO			
320050	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.			
320060	CUFIN			
320070	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
320120	DIVIDENDOS PAGADOS			
320170	CUFIN NETA DEL EJERCICIO			
320230	CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS			
320330	CUFIN DE SOCIEDADES DESINCORPORADAS			
320430	VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA			
320530	CUFIN SALDO INICIAL			
320540	CUFIN SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
320550	FACTOR DE ACTUALIZACION			
320560	CUFIN ACTUALIZADA DEL EJERCICIO ANTERIOR			

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA**

**DE LOS EJERCICIOS DE 1999 A 2001
ARTICULO 57-H L.I.S.R. (ANTERIOR)**

320610 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

MENOS:

320620 UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA

320630 P.T.U.

320640 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R.

320650 I.S.R.

320660 UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA CONSOLIDADA A PARTIR
DEL EJERCICIO DE 2002
ARTICULO 69 L.I.S.R**

320710 RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO

MENOS:

320720 I.S.R. PAGADO (ARTICULO 10 L.I.S.R.)

320730 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS SOCIEDADES
CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE

320750 UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO

320800 CUFIN TOTAL

PARTE II

2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995
------	------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	33.- ANALISIS DE DATOS DE LAS EMPRESAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PROMEDIO DE ACTIVOS	PROMEDIO DE DEUDAS

DENOMINACION SOCIAL

330010

330900 TOTAL

PARTE IIVALOR DEL
ACTIVOPARTICIPACION
CONSOLIDABLE,
ARTICULO 68,
PENULTIMO PARRAFO,
L.I.S.R.PARTICIPACION
ACCIONARIA,
ARTICULO 13,
FRACCION I, L.I.A.VALOR DEL
ACTIVO
CONSOLIDADOIMPUESTO AL
ACTIVO**PARTE III**IMPUESTO
ACREDITABLEIMPUESTO A
CARGO O
A FAVOR**B. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,
APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.**

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

NOMBRE

RFC

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

REPRESENTANTE LEGAL:

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

CONTADOR PUBLICO:

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

NOMBRE DEL DESPACHO
RFC DEL DESPACHO
NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO
TELEFONO

DATOS GENERALES**AUTORIDAD COMPETENTE:**

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES (SI o NO)
ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA)
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR (DD/MM/AAAA)

PRIMER DICTAMEN (SI o NO)
FIDEICOMISO (SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL (SI o NO)
EMPRESA FILIAL (SI o NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA (SI o NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI o NO)
DICTAMEN POR FUSION (SI o NO)
DICTAMEN POR ESCISION (SI o NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION (SI o NO)

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 (SI o NO)

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS (SI o NO)
ESPECIFIQUE:

TIPO DE OPINION:

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

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DD/MM/AAAA)

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

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

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

IMPORTE

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

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

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

1.- BALANCE GENERAL

AÑO

AÑO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004

ACTIVO

0000001100 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

0000001201 TITULOS PARA NEGOCIAR

0000001202 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

0000001203 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

0000001200 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR)

0000001211 OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR)

0000001212 OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON COLATERAL (SALDO DEUDOR)

0000001213 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO

0000001214 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

0000001210 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR)

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

0000001301 CREDITOS COMERCIALES

0000001306	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000001311	CREDITOS AL CONSUMO
0000001316	CREDITOS A LA VIVIENDA
0000001321	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000001326	CREDITOS AL FOBAPROA O AL IPAB
0000001331	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DE GOBIERNO FEDERAL
0000001336	CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000001341	CREDITOS DE SEGUNDO PISO

0000001300 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

0000001351	CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES
0000001356	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000001361	CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO
0000001366	CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA
0000001371	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000001376	CREDITOS VENCIDOS AL FOBAPROA O AL IPAB
0000001377	CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000001378	CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO
0000001386	OTROS ADEUDOS VENCIDOS

0000001350 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

A000000010 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

MENOS:

0000001390	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
A000000020	CARTERA DE CREDITO (NETO)
0000001400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
0000001500	BIENES ADJUDICADOS
0000001550	ESTIMACION POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS
0000001600	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
0000001700	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
0000001800	I.S.R. DIFERIDO
0000001810	P.T.U. DIFERIDA

OTROS ACTIVOS

A000000030	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES
0000001906	COBERTURA DE RIESGO POR AMORTIZAR EN CREDITOS PARA VIVIENDA VENCIDOS, UDIS

0000001900 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

A000000040 TOTAL DE ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

CAPTACION TRADICIONAL

0000002101 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

0000002111 DEPOSITOS A PLAZO

0000002121 BONOS BANCARIOS

0000002100 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

0000002151 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

0000002152 PRESTAMOS DE BANCO DE MEXICO

0000002153 PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE

0000002154 FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO

0000002155 FINANCIAMIENTOS DE FONDOS DE FOMENTO

0000002156 FINANCIAMIENTOS DE OTROS ORGANISMOS

0000002158 CORTO PLAZO

0000002159 LARGO PLAZO

0000002160 PRESTAMOS COMO AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

0000002161 PRESTAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL

0000002150 TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR)

0000002211 OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR)

0000002212 OPERACIONES QUE REPRESENTAN PRESTAMO CON COLATERAL (SALDO ACREEDOR)

0000002213 VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO

0000002214 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

0000002210 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR)

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0000002401 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR

0000002402 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0000002400 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

0000002700 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

0000002800 I.S.R. DIFERIDO
0000002810 P.T.U. DIFERIDA

0000002900 CREDITOS DIFERIDOS

A000000050 TOTAL DE PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

0000004101 CAPITAL SOCIAL
0000004102 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
0000004103 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL
PAGADO
0000004104 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
0000004105 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE
ACCIONES
0000004106 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA
0000004107 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
0000004108 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES
PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

0000004100 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

0000004201 RESERVAS DE CAPITAL
0000004202 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL
0000004203 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0000004204 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES
0000004205 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA
0000004206 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS
0000004207 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL
CONTABLE
0000004208 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
0000420901 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE ACTIVO FIJO)
0000420902 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR
VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
A000000060 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
0000004210 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
0000004211 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
0000004212 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

A000000070 UTILIDAD NETA

A000000080 PERDIDA NETA

0000004200 TOTAL DE CAPITAL GANADO

A000000090 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

A000000100 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

0000007100 AVALES OTORGADOS

0000007200 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

0000007300 APERTURAS DE CREDITOS IRREVOCABLES

0000007400 BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO

0000007500 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

0000007600 OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE
TERCEROS (NETO)

0000007700 MONTO COMPROMETIDOS EN OPERACIONES CON EL
FOBRAPOA O EL IPAB

0000007800 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

A000000110 TOTAL

A000000120 TITULOS A RECIBIR POR REPORTO

MENOS:

A000000130 ACREEDORES POR REPORTO

A000000140 TOTAL

A000000150 DEUDORES POR REPORTO

MENOS:

A000000160 TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO

A000000170 TOTAL

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL
1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004

AÑO

AÑO

0000005100 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

0000006100 GASTOS POR INTERESES

B000000010 SUBTOTAL

MAS: MENOS:

0000005200 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)

B000000020 MARGEN FINANCIERO

MENOS:

0000006200 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

B000000030 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

MAS:

0000005300 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

0000006300 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

0000005400 RESULTADO POR INTERMEDIACION

B000000040 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

MENOS:

0000006400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

B000000050 UTILIDAD DE LA OPERACION

B000000060 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

0000005500 OTROS PRODUCTOS

0000006500 OTROS GASTOS

B000000070 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

B000000080 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

MENOS:

0000006600 I.S.R. CAUSADO

0000006610 P.T.U. CAUSADA

0000005600 I.S.R. DIFERIDO

0000005610 P.T.U. DIFERIDA

B000000090 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

B000000100 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

MAS: MENOS:

0000005700 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

B000000110 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

B000000120 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS: MENOS:

B000000130 OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

B000000140 UTILIDAD NETA

B000000150 PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 27 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
C000000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS		
C000000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C000000060	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C000000070	UTILIDAD NETA		
C000000080	PERDIDA NETA		
C000000090	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C000000100	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS		

C000000110 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

C000000120 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

C000000130 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

C000000140 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

C000000150 TOTAL

C000000160 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C000000180 SUSCRIPCION DE ACCIONES

C000000190 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

C000000200 CONSTITUCION DE RESERVAS

C000000210 PAGO DE DIVIDENDOS

C000000220 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C000000230 UTILIDAD NETA

C000000240 PERDIDA NETA

C000000250 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

C000000260 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS

C000000270 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

C000000280 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

C000000290 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

C000000300 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

C000000310 TOTAL

C000000320 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	OBLIGACIONES SUBORDINADOS DE CONVERSION OBLIGATORIA	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
--	----------------------------------	--	--	---	---

PARTE III

CAPITAL GANADO

RESERVAS DE CAPITAL	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
---------------------------	--	--	---	--

PARTE IV

RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
--	--	---	--	---

PARTE V

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA	UTILIDAD NETA
--	---	--	--	---------------

PARTE VI

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

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

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO	AÑO
-----	-----

ACTIVIDADES DE OPERACION

D000000010	UTILIDAD NETA
D000000020	PERDIDA NETA

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

D000000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
D000000040	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
D000000050	DEPRECIACION Y AMORTIZACION

D000000060 I.S.R. DIFERIDO
D000000061 P.T.U. DIFERIDA
D000000070 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

D000000080 TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS
RELACIONADAS CON LA OPERACION

D000000090 DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION
D000000100 DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITOS
D000000110 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE
TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)
D000000120 DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE
NEGOCIACION
D000000130 PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
D000000140 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS

D000000150 TOTAL

D000000160 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D000000170 EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D000000180 AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D000000190 PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D000000200 EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL

D000000210 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

D000000220 ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D000000230 DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS
DIFERIDOS

D000000240 RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
INVERSION

D000000250 AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

D000000260 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

D000000270 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
	INGRESOS POR INTERESES		
	INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
0000510101	CREDITOS COMERCIALES		
0000510106	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
0000510111	CREDITOS AL CONSUMO		
0000510116	CREDITOS A LA VIVIENDA		
0000510121	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES		
0000510126	CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA		
0000510131	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL		
0000510136	CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		
0000510141	CREDITOS DEL SEGUNDO PISO		
0000005101	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE		
	INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		
0000510251	CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES		
0000510256	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES FINANCIERAS		
0000510261	CREDITOS VENCIDOS AL CONSUMO		
0000510266	CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA		
0000510271	CREDITOS VENCIDOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES		
0000510277	CREDITOS VENCIDOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS		
0000510278	CREDITOS VENCIDOS DE SEGUNDO PISO		
0000510286	OTROS ADEUDOS VENCIDOS		
0000005102	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA		
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
0000510301	POR TITULOS PARA NEGOCIAR		
0000510302	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
0000510303	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		

000005103 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

0000510411 EN OPERACIONES DE REPORTO

0000510416 EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON
COLATERAL

0000510421 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

000005104 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

0000510502 BANCOS

0000510503 OTRAS DISPONIBILIDADES

0000510504 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS

000005105 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

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

0000510651 CREDITOS COMERCIALES

0000510656 CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS

0000510661 CREDITOS AL CONSUMO

0000510666 CREDITOS A LA VIVIENDA

0000510671 CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES

0000510676 CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA

0000510677 CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

0000510678 CREDITOS DE SEGUNDO PISO

0000510679 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL
GOBIERNO FEDERAL

0000510686 OTROS ADEUDOS VENCIDOS

000005106 TOTAL DE COMISIONES A FAVOR POR OPERACIONES DE
CREDITO (AJUSTE AL RENDIMIENTO)

PREMIOS A FAVOR

0000510711 EN OPERACIONES DE REPORTO

0000510716 EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON
COLATERAL

0000510721 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

000005107 TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

UTILIDAD POR VALORIZACION

0000510801 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
0000510802 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
0000510803 VALORIZACION DE CREDITOS EN UDIS PROPIAS

0000005108 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE MARGEN
DE FIDEICOMISOS EN UDIS

0000510901 RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES
0000510902 RETIRO DEL MARGEN EN FIDEICOMISOS DE ESTADOS Y
MUNICIPIOS

0000005109 TOTAL DE RETIRO DE EXCEDENTES DE PROVISIONES Y DE
MARGEN DE FIDEICOMISOS EN UDIS

0000005199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
INTERESES

0000005100 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

0000006101 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

0000006102 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

0000006103 INTERESES POR BONOS BANCARIOS

0000006104 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y
DE OTROS ORGANISMOS

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

0000610501 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
0000610511 DEPOSITOS A PLAZO
0000610521 BONOS BANCARIOS
0000610550 PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
0000610570 POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

0000006105 TOTAL DE COMISIONES A CARGO POR OPERACIONES
RELATIVAS A LA CAPTACION (AJUSTE AL COSTO)

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

0000610601 PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL
0000610602 PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE
CONVERSION VOLUNTARIA A CAPITAL
0000610603 PROVENIENTES DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO
CONVERTIBLES

CONVERTIBLES

0000006106 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

0000610711 EN OPERACIONES DE REPORTO

0000610716 EN OPERACIONES QUE REPRESENTAN UN PRESTAMO CON
COLATERAL

0000610721 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

0000006107 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES

PREMIOS A CARGO

0000610811 EN OPERACIONES DE REPORTO

0000610816 EN OPERACIONES QUE REPRESENTEN UN PRESTAMO CON
COLATERAL

0000610821 EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

0000006108 TOTAL DE PREMIOS A CARGO

PERDIDA POR VALORIZACION

0000610901 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

0000610902 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

0000610903 VALORIZACION DE PRESTAMOS O DE EMISIONES DE DEUDA
EN UDIS

0000006109 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

0000006199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR
INTERESES

0000006100 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

0000005201 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (NETO)

0000005299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
POSICION MONETARIA (MARGEN FINANCIERO)

0000005200 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

DERIVADA DE LA CALIFICACION

0000629151	CREDITOS COMERCIALES
0000629156	CREDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS
0000629161	CREDITOS AL CONSUMO
0000629166	CREDITOS A LA VIVIENDA
0000629171	CREDITOS A ENTIDADES GUBERNAMENTALES
0000629176	CREDITOS AL IPAB O AL FOBAPROA
0000629186	OTROS ADEUDOS VENCIDOS
0000629188	OTRAS CONTINGENCIAS
0000629191	CREDITOS DE PRIMER PISO A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
0000629196	CREDITOS DE SEGUNDO PISO

0000006291	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION
------------	--

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS ADICIONAL

0000629601	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
0000629602	POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y PAGOS ANTICIPADOS
0000629603	ORDENADAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
0000629604	POR RIESGOS OPERATIVOS (BURO DE CREDITO)
0000629605	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
0000629607	APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS
0000629690	OTRAS ESTIMACIONES

0000006296	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
------------	--

0000006299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
------------	---

0000006200	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
------------	--

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

0000005301	AVALES
0000005302	CARTAS DE CREDITOS SIN REFINANCIAMIENTO
0000005303	ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
0000005304	COMPRAVENTA DE VALORES
0000005305	APERTURA DE CUENTA
0000005306	MANEJO DE CUENTA
0000005307	TARJETAS DE CREDITO
0000005308	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
0000005309	TRANSFERENCIA DE FONDOS
0000005310	REMESAS EN CAMINO

0000005311	GIROS BANCARIOS
0000005312	CHEQUES DE CAJA
0000005313	CHEQUES CERTIFICADOS
0000005314	CHEQUES DE VIAJERO
0000005315	CUSTODIA DE BIENES
0000005316	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD
0000005317	SERVICIOS DE BANCA ELECTRONICA
0000005390	OTRAS
0000005399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
0000005300	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

0000006301	BANCOS CORRESPONSALES
0000006302	TRANSFERENCIA DE FONDOS
0000006303	COMPRAVENTA DE VALORES
0000006390	OTRAS
0000006399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
0000006300	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO

0000540101	TITULOS PARA NEGOCIAR
0000540103	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
0000540111	TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTO
0000540112	TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO
0000540121	PRESTAMOS DE VALORES
0000540131	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
0000540141	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
0000540151	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
0000540152	RESULTADO POR VALUACION DE METALES
0000005401	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
0000005402	LIQUIDACIONES EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

0000540301	TITULOS PARA NEGOCIAR
0000540302	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000540303	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

0000540331	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
0000540341	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
0000540351	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
0000540352	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES
0000005403	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
0000005499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
0000005400	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

0000006401	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS
0000006402	HONORARIOS
0000006403	RENTAS
0000006404	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
0000006405	APORTACIONES AL IPAB
0000006406	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
0000006407	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
0000006408	GASTOS NO DEDUCIBLES
0000006409	GASTOS EN TECNOLOGIA
0000006490	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
0000006491	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0000006499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
0000006400	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

0000550101	INVERSIONES EN VALORES
0000550102	IMPUESTOS
0000550190	OTRAS
0000005501	TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

0000550401	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000550402	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000550403	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS

0000550404 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0000550405 INGRESOS POR PRESTAMOS AL PERSONAL
0000550490 OTROS

0000005504 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

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

0000550501 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
(SALDO ACREEDOR)
0000550502 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO
ACREEDOR)

0000005505 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

0000005599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS

0000005500 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

OTROS GASTOS

0000006501 AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

CASTIGOS

0000650201 POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
0000650202 POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS
MEDIANTE DACION DE PAGO
0000650203 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

0000006502 TOTAL DE CASTIGOS

QUEBRANTOS

0000650301 POR FALTANTES EN SUCURSALES
0000650302 FRAUDES
0000650303 SINIESTROS
0000650390 OTROS

0000006503 TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

0000650401 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000650402 EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE
DACION EN PAGO
0000650490 OTRAS

0000006504 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

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

0000650501 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
(SALDO DEUDOR)
0000650502 RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO
RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO
DEUDOR)

0000006505 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION
MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS
CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

0000006590 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS

0000006599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS

0000006500 TOTAL DE OTROS GASTOS

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

0000006601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
0000006602 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
0000006603 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
CAUSADA
0000006699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS

0000006600 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS

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

0000005601 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
0000005603 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
0000005699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS

0000005600 TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE
LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

0000570101	EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000570102	EN SUBSIDIARIAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000570111	EN ASOCIADAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000570112	EN ASOCIADAS NO PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000005701	TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000005702	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
0000005703	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
0000005705	AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
0000005799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000005700	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

0000005901	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
0000005999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
0000005900	TOTAL DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
E000000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			

E000000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.
E000000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
E000000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
E000000050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS
E000000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
E000000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO
E000000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
E000000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
E000000100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
E000000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
E000000120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
E000000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
E000000140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
E000000150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
E000000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
E000000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
E000000220	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
E000000230	REDUCCIONES DEL I.A.
E000000240	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
E000000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
E000000260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
E000000270	OTROS ACREDITAMIENTOS
E000000280	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
E000000290	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

E000000300	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
E000000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
E000000320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
E000000330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
E000000340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
E000000350	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

E000000400	ENERO
E000000410	FEBRERO
E000000420	MARZO
E000000430	ABRIL
E000000440	MAYO
E000000450	JUNIO
E000000460	JULIO
E000000470	AGOSTO
E000000480	SEPTIEMBRE
E000000490	OCTUBRE
E000000500	NOVIEMBRE
E000000510	DICIEMBRE
E000000520	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
E000000530	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
E000000540	APORTACIONES AL INFONAVIT
E000000550	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
E000000560	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
E000000570	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

E000000800	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
E000000810	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
E000000820	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

E000000900	POR SALARIOS
E000000910	HONORARIOS AL 10%
E000000920	HONORARIOS AL 30%
E000000930	ARRENDAMIENTO AL 10%
E000000940	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
E000000950	INTERESES AL 4.9%
E000000960	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL).
E000000970	PREMIOS AL 1%
E000000980	PREMIOS AL 21%
E000000990	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
E000001000	OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
E000001010	OPERACIONES FINANCIERA DERIVADAS DE DEUDA AL 25%
E000001020	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
E000001030	SALARIOS AL 15%
E000001040	SALARIOS AL 30%
E000001050	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
E000001060	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
E000001070	HONORARIOS AL 25%
E000001080	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
E000001090	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
E000001100	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
E000001110	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
E000001120	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
E000001130	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
E000001140	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
E000001150	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
E000001160	INTERESES AL 4.9%
E000001170	INTERESES AL 10%
E000001180	INTERESES AL 15%
E000001190	INTERESES AL 21%
E000001200	INTERESES AL 30%
E000001210	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
E000001220	REGALIAS AL 5%
E000001230	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
E000001240	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
E000001250	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
E000001260	PREMIOS AL 1%
E000001270	PREMIOS AL 21%
E000001280	MEDIACIONES AL 40%

E000001290	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
E000001300	OTROS INGRESOS AL 30%
E000001310	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
E000001320	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE DACION EN PAGO
E000001330	ADQUISICION DE BIENES MEDIANTE ADJUDICACION JUDICIAL O FIDUCIARIA
E000001340	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
E000001350	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
E000001360	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
E000001370	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
E000001380	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
E000001390	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	DIFERENCIA
--	------------

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

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

**6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

IMPUESTO
DETERMINADO
POR AUDITORIA

CONTRIBUCION A CARGO O
SALDO A FAVOR
DETERMINADO POR EL
CONTRIBUYENTE

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

E000002000 ENERO
E000002010 FEBRERO
E000002020 MARZO
E000002030 ABRIL
E000002040 MAYO
E000002050 JUNIO
E000002060 JULIO
E000002070 AGOSTO
E000002080 SEPTIEMBRE
E000002090 OCTUBRE
E000002100 NOVIEMBRE
E000002110 DICIEMBRE

E000002120 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

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

E000002150 ENERO
E000002160 FEBRERO
E000002170 MARZO
E000002180 ABRIL
E000002190 MAYO
E000002200 JUNIO
E000002210 JULIO
E000002220 AGOSTO
E000002230 SEPTIEMBRE
E000002240 OCTUBRE
E000002250 NOVIEMBRE
E000002260 DICIEMBRE

E000002270 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.

PARTE II

TIPO DE PAGO
NORMAL O
COMPLEMENTARIA

FECHA DE
PRESENTACION

INSTITUCION
DE CREDITO
O SAT

NUMERO DE LA
OPERACION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)					
E000003010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO					
E000003020	COEFICIENTE DE UTILIDAD					
E000003030	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL					
	MENOS:					
E000003080	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR					
E000003090	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA					
E000003100	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
E000003110	PAGO PROVISIONAL DEL MES					
	MENOS:					
E000003120	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD					
E000003130	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA					
E000003140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA					
E000003150	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE					
E000003160	DIFERENCIA					
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)					
E000003170	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO					
	ENTRE 12:					
E000003230	COCIENTE					
	POR:					
E000003240	NUMERO DE MESES DEL PERIODO					

E000003250 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

E000003260 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

E000003270 DIFERENCIA

MENOS:

E000003280 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

E000003290 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

E000003300 IMPUESTO PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE

E000003310 DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.4.- DETERMINACION DE PAGOS
DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

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

E000003510 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 15%E000003520 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 10%E000003530 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%

E000003540	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
E000003550	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
E000003560	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
E000003570	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
E000003580	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
	MENOS:
E000003590	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
E000003600	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
E000003610	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
E000003620	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
E000003630	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
E000003640	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
E000003650	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
E000003660	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
E000003670	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
E000003680	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
E000003690	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
E000003700	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
E000003710	DIFERENCIA A CARGO
E000003720	DIFERENCIA A FAVOR
E000003730	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	BASE	TASA	RETENCION
F000000010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
F000000020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
F000000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
F000000040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
F000000050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
F000000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
F000000070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
F000000080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE			
	MENOS:			
F000000090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
	MENOS:			
F00000100	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.			
F00000110	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION			
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE	BASE	TASA	RETENCION

**ARRENDAMIENTO POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005**

F000000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

F000000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

F000000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

F000000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

F000000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

F000000260 SUBTOTAL

MENOS:

F000000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

F000000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

F000000290 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

F000000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA
RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE TASA RETENCION

F000000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

F000000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F000000430 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

F000000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

F000000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F000000460 SUBTOTAL

MENOS:

F000000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

F000000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

F000000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO
SUJETOS A RETENCION

MENOS:

F000000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

F000000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

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

**8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

NOMBRE DEL AGENTE
ADUANAL

CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS

IMPORTACIONES

G000000100

G000000400 TOTAL

EXPORTACIONES

G000000500

G000000800 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.1 - BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			

G000001000

G000001400 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
H000000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
H000000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
H000000030	PAGO PROVISIONAL DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO			
H000000230	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
H000000270	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

IMPUESTO AL ACTIVO COMO
SUJETO DIRECTO

H000000310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
H000000320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

H000000330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO

H000000370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR

H000000410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL

H000000450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

H000000490 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

H000000530 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

H000000570 CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPUESTO SOBRE NOMINAS

H000000610 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

H000000650 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL
QUE CORRESPONDE

H000000690 TOTAL

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

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

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO
CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL
EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

I000000010 UTILIDAD NETA
I000000020 PERDIDA NETA

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

I000000030 RESULTADO FAVORABLE
I000000040 RESULTADO DESFAVORABLE
I000000050 UTILIDAD NETA HISTORICA
I000000060 PERDIDA NETA HISTORICA

MAS:

I000000070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
I000000080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

I000000090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
I000000100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

I000000110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
I000000120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

I000000130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

I000000140 PERDIDA FISCAL
I000000150 UTILIDAD FISCAL

I000000160 AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

I000000170 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

I000000200	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
I000000210	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
I000000220	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
I000000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
I000000240	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
I000000250	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
I000000260	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
I000000280	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

I000000300	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
I000000310	IMPUESTO AL ACTIVO
I000000320	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
I000000330	I.S.R. DIFERIDO
I000000340	P.T.U. DIFERIDA
I000000350	COMEDORES
I000000360	COMIDAS Y CENAS
I000000370	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
I000000380	CASTIGOS
I000000390	QUITAS
I000000400	FRAUDES
I000000410	PROVISIONES
I000000420	COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS
I000000430	VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS
I000000440	PROVISIONES NO DEDUCIBLES
I000000450	OTROS QUEBRANTOS
I000000460	OTRAS COMISIONES
I000000470	OTRAS PROVISIONES
I000000480	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
I000000490	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
I000000500	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES ADJUDICADOS
I000000510	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
I000000520	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
I000000530	AMORTIZACION CONTABLE
I000000540	DEPRECIACION CONTABLE
I000000550	AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA
I000000560	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
I000000570	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
I000000580	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
I000000590	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
I000000600	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

I000000610	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL
------------	---

EN LAS UTILIDADES

I000000620	PRESTACIONES AL PERSONAL
I000000630	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
I000000640	OTROS GASTOS
I000000650	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
I000000660	GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR:

I000000670	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
------------	---------------------------------

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

I000000700	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
I000000710	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
I000000720	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
I000000730	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES ADJUDICADOS
I000000740	DEPRECIACION FISCAL
I000000750	AMORTIZACION FISCAL
I000000760	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
I000000770	2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
I000000780	PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
I000000790	AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
I000000800	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
I000000810	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
I000000820	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
I000000830	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
I000000840	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
I000000850	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
I000000860	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

I000000900	UTILIDAD CAMBIARIA
I000000910	INGRESOS POR DIVIDENDOS
I000000920	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
I000000930	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
I000000940	UTILIDAD DE LA ASOCIACION EN PARTICIPACION CON EMPRESAS DEL SECTOR FINANCIERO
I000000950	COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
I000000960	RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS
I000000970	RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
I000000980	RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
I000000990	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS
I000001000	CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO
I000001010	INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS
I000001020	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
I000001030	OTRAS CANCELACIONES
I000001040	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
I000001050	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
I000001060	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

1000001100 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

RECUPERACIONES NO ACUMULABLES
DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO
NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS
ANTERIORES

1000001110 DE GASTOS

1000001120 DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS

1000001130 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

J000000010 INGRESOS POR INTERESES

J000000020 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR)

J000000030 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

J000000040 RESULTADO POR INTERMEDIACION

J000000050 OTROS PRODUCTOS

J000000060 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

J000000080 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MENOS:

J000000090 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS

J000000100 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (SALDO ACREEDOR)

J000000110 INGRESOS HISTORICOS

MAS:

J000000150 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

J000000160 UTILIDAD CAMBIARIA

J000000170 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

J000000180 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

J000000190 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

MENOS:

J000000250 DIVIDENDOS COBRADOS

J000000260 CAMBIOS (SALDO ACREEDOR)

J000000270 RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS NO
DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES

J000000280 AJUSTE AL COSTO DE VALORES MOBILIARIOS

J000000290 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

J000000300 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

J000000320 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	12.-CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002
K000000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:				
K000000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
K000000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
K000000040	P.T.U.				
K000000050	NETO				
	MENOS:				
K000000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.				
K000000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
K000000080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
K000000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
K000000100	DIVIDENDOS COBRADOS				
K000000150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
K000000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
K000000220	DIVIDENDOS PAGADOS				
K000000270	FACTOR DE ACTUALIZACION				
K000000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS				
K000000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO				
K000000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988				
K000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS				

K000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
K000000500	DIVIDENDOS COBRADOS
K000000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
K000000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
K000000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
K000000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
K000000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
K000000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
K000000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
K000000900	DIVIDENDOS PAGADOS
K000000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
K000001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
K000001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

K000001060 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

K000001070 I.S.R. TITULO II

K000001080 P.T.U.

K000001090 NETO

MENOS:

K000001100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.

K000001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

K000001120 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

K000001130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ARTICULO 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.

K000001140 P.T.U.

K000001150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25
FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R.

K000001160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

K000001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

K000001210 RESULTADO FISCAL TITULO II

MENOS:

K000001220 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER.
PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS
2002 DE LA L.I.S.R.

K000001230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32
FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R.

K000001240 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II
ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X
Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

K000001250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

K000001260 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO
DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL
DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º. PARRAFO L.I.S.R.

K000001270 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL
I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA
DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º
PARRAFO L.I.S.R.

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2005**

K000001280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

K000001290	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
K000001300	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
K000001310	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
K000001320	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
K000001340	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

K000001350	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4º PARRAFO L.I.S.R.
K000001360	ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
K000001370	CUFIN TOTAL

PARTE II

2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE IV

1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
L000000010	1995		
L000000020	1996		
L000000030	1997		
L000000040	1998		
L000000050	1999		
L000000060	2000		
L000000070	2001		
L000000080	2002		
L000000090	2003		
L000000100	2004		

PARTE II

AMORTIZACION	REMANENTE
EN EL	POR
EJERCICIO QUE	AMORTIZAR
SE DICTAMINA	

EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	CIFRAS HISTORICAS	EFFECTO FIDEICOMISOS UDIS
	ACTIVO FIJO		

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

0000160101	TERRENOS
0000160102	CONSTRUCCIONES
0000160103	CONSTRUCCIONES EN PROCESO
0000160104	EQUIPO DE TRANSPORTE
0000160105	EQUIPO DE COMPUTO
0000160106	MOBILIARIO
0000160107	ADAPTACIONES Y MEJORAS
0000160190	OTROS

0000001601	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
------------	---

DEPRECIACION ACUMULADA DE
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

0000161102	CONSTRUCCIONES
0000161104	EQUIPO DE TRANSPORTE
0000161105	EQUIPO DE COMPUTO
0000161106	MOBILIARIO
0000161107	ADAPTACIONES Y MEJORAS
0000161190	OTRAS

0000001611	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
------------	--

M000000010	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
------------	--

ACTIVOS INTANGIBLES

0000192101	CREDITO MERCANTIL
0019260101	GASTOS DE ORGANIZACION
M000000011	I.S.R. DIFERIDO
M000000012	P.T.U. DIFERIDA
0019260190	OTROS INTANGIBLES

M000000020	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
------------	------------------------------

AMORTIZACION ACUMULADA DE
ACTIVOS INTANGIBLES

0000192121	CREDITO MERCANTIL
0019262101	GASTOS DE ORGANIZACION
0019262190	OTROS INTANGIBLES

M000000030	TOTAL DE AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
------------	---

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

0000004101	CAPITAL SOCIAL
0000004102	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

0000004103	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO
0000004104	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
0000004105	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
0000004106	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA
0000004107	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
0000004108	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LAS APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
0000004100	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

0000004201	RESERVAS DE CAPITAL
0000004202	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVAS DE CAPITAL
0000004203	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0000004204	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0000004205	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
0000004206	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
0000004207	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
0000004208	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
0000420901	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
0000420902	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
M000000040	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
0000004210	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
0000004211	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
0000004212	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA
M000000050	UTILIDAD NETA
M000000060	PERDIDA NETA

0000004200 TOTAL DE CAPITAL GANADO

M000000070 TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

0000005100	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
0000006100	GASTOS POR INTERESES
M000000100	SUBTOTAL

MAS: MENOS:

0000005200 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)

M000000110 MARGEN FINANCIERO

MENOS:

0000006200 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

M000000120 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS
CREDITICIOS

MAS:

0000005300 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

0000006300 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

0000005400 RESULTADO POR INTERMEDIACION

M000000130 INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

MENOS:

0000006400 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

M000000140 UTILIDAD DE LA OPERACION

M000000150 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

0000005500 OTROS PRODUCTOS

0000006500 OTROS GASTOS

M000000160 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

M000000170 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

MENOS:

0000006600 I.S.R. CAUSADO

0000006610 P.T.U. CAUSADA

0000005600 I.S.R. DIFERIDO

0000005610 P.T.U. DIFERIDA

M000000180 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS

M000000190 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS

MAS: MENOS:

0000005700 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y
ASOCIADAS

M000000200 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

M000000210 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS: MENOS:

M000000220 OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS
EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES

M000000230 UTILIDAD NETA

M000000240 PERDIDA NETA

PARTE II

AJUSTE POR
ACTUALIZACION

CIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN
ESTADOS
FINANCIEROS

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**15.- OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

NUMERO DE
IDENTIFICACION O
RFC

TIPO DE OPERACION

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA

INGRESOS

N000000010

N000000900 TOTAL

EGRESOS

N000001010

N000001900 TOTAL

PARTE II

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

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
O000000010	CONSTRUCCIONES		
O000000020	MAQUINARIA Y EQUIPO		
O000000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
O000000040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
O000000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
O000000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
O000000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		
O000000100	TOTAL		

PARTE II

ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO	DISMINUCIONES DURANTE EL EJERCICIO
---------------------------------------	---------------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

TOTAL

P00000010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
P00000020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
P00000030 PROMEDIO DE TERRENOS
P00000040 PROMEDIO DE INVENTARIOS

P00000050 SUMA

MENOS:

P00000060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO

P00000070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

P00000080 TASA

P00000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL ACTIVO

**OPCION ARTICULO 5-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**

P00000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

P00000110 FACTOR DE ACTUALIZACION

P00000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA
LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO**EL ANEXO No.17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	% DE PARTICIPACION
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO		

Q0000500

PARTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO
---	--	--------------------------------

C. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2005.

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

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

REPRESENTANTE LEGAL:

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

CONTADOR PUBLICO:

NOMBRE

RFC

CURP

NUMERO DE REGISTRO

DOMICILIO FISCAL:

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

COLONIA

DELEGACION O MUNICIPIO

CIUDAD O POBLACION

CODIGO POSTAL

ESTADO

TELEFONO

COLEGIO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL DESPACHO

RFC DEL DESPACHO

NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO

TELEFONO

DATOS GENERALES

AUTORIDAD COMPETENTE:

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

(SI o NO)

ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

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

(SI o NO)

FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

(SI o NO)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

(DD/MM/AAAA)

PRIMER DICTAMEN

(SI o NO)

FIDEICOMISO

(SI o NO)

EMPRESA PARAESTATAL

(SI o NO)

EMPRESA FILIAL

(SI o NO)

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI o NO)

ORGANISMO DESCENTRALIZADO

(SI o NO)

DICTAMEN POR FUSION

(SI o NO)

DICTAMEN POR ESCISION

(SI o NO)

DICTAMEN POR LIQUIDACION

(SI o NO)

EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS

(SI o NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

(SI o NO)

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS SIMILARES A LOS SEÑALADOS EN LAS
PRACTICAS FISCALES INDEBIDAS

(SI o NO)

ESPECIFIQUE:

TIPO DE OPINION:

OPINION SIN SALVEDADES

(SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL

(SI o NO)

OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL

(SI o NO)

OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL

(SI o NO)

OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL

(SI o NO)

ABSTENCION DE OPINION

(SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI o NO)

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI o NO)

FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE

(DD/MM/AAAA)

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

(DD/MM/AAAA)

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

(DD/MM/AAAA)

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

IMPORTE

PTU GENERADA EN EL EJERCICIO

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

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

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- BALANCE GENERAL	AÑO	AÑO
	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004		
	ACTIVO		
	INVERSIONES		
00000050	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		
	VALORES		
00000100	GUBERNAMENTALES		
	EMPRESAS PRIVADAS		
00000110	TASA CONOCIDA		
00000120	RENTA VARIABLE		
A0000010	TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS		
A0000012	EXTRANJEROS		
00000130	VALUACION NETA		
00000140	DEUDORES POR INTERESES		
00000150	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE VALORES		
A0000020	TOTAL DE VALORES		
00000155	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		
	PRESTAMOS		
00000160	SOBRE POLIZAS		
00000170	CON GARANTIA		
00000180	QUIROGRAFARIOS		
00000190	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO		
00000200	DESCUENTOS Y REDESCUENTOS		
00000210	CARTERA VENCIDA		
00000220	DEUDORES POR INTERESES		
00000230	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS		
A0000030	TOTAL DE PRESTAMOS		
	INMOBILIARIAS		
00000240	INMUEBLES		
00000250	VALUACION NETA		

00000260	MENOS: DEPRECIACION
A0000040	TOTAL DE INMOBILIARIAS
A0000050	TOTAL DE INVERSIONES
A0000060	INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
DISPONIBILIDAD	
00000280	CAJA Y BANCOS
DEUDORES	
00000290	POR PRIMAS
00000300	AGENTES Y AJUSTADORES
00000310	DOCUMENTOS POR COBRAR
00000320	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS POR RECLAMACIONES PAGADAS
00000330	PRESTAMOS AL PERSONAL
00000340	OTROS
00000350	MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE DEUDORES
A0000070	TOTAL DE DEUDORES
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES	
00000360	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
00000370	DEPOSITOS RETENIDOS
00000380	PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES
00000390	PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGOS EN CURSO
00000400	OTRAS PARTICIPACIONES
00000410	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
00000420	PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
00000430	PRIMAS RETENIDAS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO
00000440	MENOS: ESTIMACIONES PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
A0000080	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
A0000081	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0000082	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
OTROS ACTIVOS	
00000450	MOBILIARIO Y EQUIPO
00000460	MENOS: DEPRECIACION
00000470	ACTIVOS ADJUDICADOS

00000480 DIVERSOS
00000490 GASTOS AMORTIZABLES

00000500 MENOS: AMORTIZACION

00000510 PRODUCTOS DERIVADOS

A0000090 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

A0000100 SUMA DEL ACTIVO

PASIVO

RESERVAS TECNICAS

DE RIESGOS EN CURSO

00000700 VIDA
00000710 ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
00000720 DAÑOS
00000725 FIANZAS EN VIGOR

A0000110 TOTAL DE RIESGOS EN CURSO

DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

00000730 POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS
00000740 POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS
00000750 POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS
00000760 FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION
00000770 POR PRIMAS EN DEPOSITO

A0000120 TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

DE PREVISION

00000780 PREVISION
00000790 RIESGOS CATASTROFICOS
00000800 CONTINGENCIA
00000810 ESPECIALES

A0000130 TOTAL DE PREVISION

A0000140 TOTAL DE RESERVAS TECNICAS

A0000150 RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

ACREEDORES

00000840 AGENTES Y AJUSTADORES
00000850 FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
00000860 ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS
00000870 DIVERSOS

A0000160	TOTAL DE ACREEDORES
	REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
00000880	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
00000890	DEPOSITOS RETENIDOS
00000900	OTRAS PARTICIPACIONES
00000910	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
A0000170	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
A0000180	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
	FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
00000920	EMISION DE DEUDA
00000930	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO
A0000190	TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
	OTROS PASIVOS
00000960	PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
00000970	PROVISIONES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
00000980	OTRAS OBLIGACIONES
00000990	CREDITOS DIFERIDOS
A0000181	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0000182	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
A0000193	TOTAL OTROS PASIVOS
A0000195	SUMA DEL PASIVO
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
00001000	CAPITAL O FONDO SOCIAL
	MENOS:
00001010	CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
00001020	CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
00001030	ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS
A0000200	TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO
00001040	OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL

RESERVAS

00001050	LEGAL
00001060	PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
00001070	OTRAS
A0000210	TOTAL DE RESERVAS
00001080	SUPERAVIT POR VALUACION
00001090	SUBSIDIARIAS
A0000220	EFFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0000221	EFFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

00001100	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
00001110	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
00001120	PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
00001130	DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A0000230	TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO DEL EJERCICIO

00001140	UTILIDAD DEL EJERCICIO
00001150	REMANENTE DEL EJERCICIO
00001160	PERDIDA DEL EJERCICIO
00001170	DEFICIT DEL EJERCICIO
A0000240	TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO
A0000250	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A0000260	SUMA DEL CAPITAL CONTABLE
A0000270	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

00001180	VALORES EN DEPOSITO
00001190	FONDOS EN ADMINISTRACION
00001200	RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
00001210	GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS
00001220	RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION

00001230	RECLAMACIONES CONTINGENTES
00001240	RECLAMACIONES PAGADAS
00001250	RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
00001260	PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
00001270	RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
00001280	CUENTAS DE REGISTRO
00001290	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS	AÑO	AÑO
	POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL		
	1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004		
00002000	PRIMAS EMITIDAS		
	MENOS:		
00002010	PRIMAS CEDIDAS		
B0000010	PRIMAS DE RETENCION		
	MENOS:		
00002020	INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR		
B0000020	PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS		
	MENOS:		
	COSTO NETO DE ADQUISICION		
00002030	COMISIONES A AGENTES		
00002040	COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES		
00002050	COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO		
00002060	MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO		
00002070	COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA		
00002080	OTROS		
B0000030	TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION		
	MENOS:		
	COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		
00002090	SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES		

00002100 SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO
NO PROPORCIONAL
00002110 RECLAMACIONES
00002120 MENOS: RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

B0000040 TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

B0000050 UTILIDAD O PERDIDA TECNICA

MENOS:

INCREMENTO NETO DE OTRAS
RESERVAS TECNICAS

00002130 RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
00002140 RESERVA DE PREVISION
00002150 RESERVA DE CONTINGENCIA
00002160 RESERVA COMPLEMENTARIA POR CALIDAD DE
REASEGURADORAS EXTRANJERAS
00002170 OTRAS RESERVAS

B0000060 TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS
TECNICAS

B0000070 UTILIDAD O PERDIDA BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION NETOS

00002180 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
00002190 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
00002200 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

B0000080 TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

B0000090 UTILIDAD O PERDIDA DE LA OPERACION

MAS:

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

00002210 DE INVERSIONES
00002220 POR VENTA DE INVERSIONES
00002230 POR VALUACION DE INVERSIONES

00002240	POR RECARGO SOBRE PRIMAS
00002250	RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
00002260	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
00002270	POR REASEGURO FINANCIERO
00002280	OTROS
00002290	RESULTADO CAMBIARIO
00002300	MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
B0000100	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
B0000110	UTILIDAD ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.
B0000120	PERDIDA ANTES DE I.S.R., P.T.U., I.A. Y P.R.S.
	MENOS:
00002310	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
00002320	PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
00002330	PROVISION PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
00002340	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
00002350	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA
00002360	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
00002370	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
00002380	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS
B0000130	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
B0000140	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3, CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	MOVIMIENTOS DE AUMENTO EJERCICIO 2004
	CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO		
C0000010	CAPITAL O FONDO SOCIAL		

C0000020 CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO
C0000030 CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO
C0000040 ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS

APORTACIONES EN EL EJERCICIO

C0000050 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION
OBLIGATORIA A CAPITAL

RESERVAS

C0000060 LEGAL
C0000070 PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
C0000080 OTRAS

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

C0000090 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES
C0000100 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
C0000110 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
C0000120 DEFICIT POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

RESULTADO DEL EJERCICIO

C0000130 UTILIDAD DEL EJERCICIO
C0000140 REMANENTE DEL EJERCICIO
C0000150 PERDIDA DEL EJERCICIO
C0000160 DEFICIT DEL EJERCICIO

C0000170 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL
CAPITAL CONTABLE

C0000180 SUMA

C0000190 SUPERAVIT POR VALUACION

C0000200 SUBSIDIARIAS

C0000210 TOTAL SUPERAVIT

C0000220 EFECTO ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO
C0000230 EFECTO ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL
PERSONAL DIFERIDA

C0000240 SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

MOVIMIENTOS	SALDO	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	SALDO
DE	AL 31 DE	DE	DE	AL 31 DE
DISMINUCION	DICIEMBRE	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE
EJERCICIO	DE 2004	EJERCICIO	EJERCICIO	DE 2005
2004		2005	2005	

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION
FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO

AÑO

RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION

D0000050 UTILIDAD NETA

D0000100 PERDIDA NETA

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

D0000150 DEPRECIACIONES

D0000200 AMORTIZACIONES

D0000210 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

D0000220 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS

D0000250 RESERVAS TECNICAS

D0000300 REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (PASIVO)

D0000350 RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES AL
RETIRO (PASIVO)

D0000400 ACREEDORES

D0000450 OTROS PASIVOS

D0000500 SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS

AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS

D0000550 DEUDORES

D0000600 REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (ACTIVO)

D0000650 OTROS ACTIVOS

D0000700 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES AL
RETIRO (ACTIVO)

D0000750 SUMA AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS

D0000800 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
POR LA OPERACION

RECURSOS GENERADOS POR
FINANCIAMIENTO

D0000850 AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CONTABLE

D0000900 FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

D0001000 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS GENERADOS POR
INVERSION

AUMENTO O DISMINUCION EN INVERSIONES

D0001050 DISPONIBILIDAD

D0001100 VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

D0001150 PRESTAMOS

D0001200 INMUEBLES

D0001300 TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS
EN ACTIVIDADES DE INVERSION

D0001350 INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL PRINCIPIO
DEL PERIODO

D0001400 INVERSIONES Y DISPONIBILIDADES AL FINAL
DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

(Continúa en la Cuarta Sección)