

SEXTA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Quinta Sección)

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

PORTE 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	NUMERO DE LA OPERACION
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO				
I0000230	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				

I0000270	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
I0000310	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
I0000320	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN
I0000330	PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
I0000370	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I0000410	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
I0000450	CORRESPONDIENTE AL MES DE APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
I0000490	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
I0000530	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE IMPUESTOS LOCALES
I0000570	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS
I0000610	CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS
I0000650	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
I0000690	TOTAL

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
J0000010	UTILIDAD NETA	
J0000020	PERDIDA NETA	
	MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
J0000030	RESULTADO FAVORABLE	
J0000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
J0000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
J0000060	PERDIDA NETA HISTORICA	
	MAS:	
J0000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
J0000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
J0000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
J0000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000140	PERDIDA FISCAL	
J0000150	UTILIDAD FISCAL	
J0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
J0000170	RESULTADO FISCAL	
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000190	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J0000200	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J0000210	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES	
J0000220	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
J0000230	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	

J0000240 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

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

**LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN**

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

**LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR**

J0000480 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000490 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J0000500 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000510 DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
J0000520 CARGOS A PROVISIONES
J0000530 CARGOS A ESTIMACIONES
J0000540 GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
J0000550 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J0000560 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J0000570 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J0000580 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J0000590 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO

J0000600	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000610	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000620	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000640	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000650	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
J0000660	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
J0000670	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000680	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000690	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
J0000700	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J0000710	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000720	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR
TOTAL

**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**

K0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
K0000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE LA OPERACION
K0000030	COMISIONES Y TARIFAS
K0000040	INGRESOS POR INTERMEDIACION
K0000050	OTROS PRODUCTOS
K0000090	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS:
K0000100	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K0000110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE LA OPERACION
K0000120	INGRESOS HISTORICOS
	MAS:
K0000130	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000140	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ENAJENACION DE ACCIONES
K0000200	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PORTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

2005 2004 2003 2002 2001

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

L0000010 SALDO INICIAL CUFIN

**DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR
LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:**L0000020 INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL.
TITULOS II Y VII

MENOS:

L0000030 I.S.R. TITULOS II Y VII

L0000040 P.T.U.

L0000050 NETO

MENOS:

L0000060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS.
ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0000070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L0000080 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA

L0000100 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000150 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

L0000220 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000270 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000320 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

L0000370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

L0000375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DE 1988L0000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOSL0000475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS

L0000500 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
COBRO DE DIVIDENDOS

L0000600 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA
CUFIN POR FUSION O ESCISION

L0000700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

L0000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO
POR FUSION O ESCISION

L0000800 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE

DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

L0000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L0000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L0001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L0001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

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

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

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

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

L0001200	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
L0001210	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE

- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
- L0001220 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.
- L0001230 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
- L0001240 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

- L0001250 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.
- L0001260 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**

- L0001270 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

- L0001280 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
- L0001290 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- L0001300 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
- L0001310 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.
- L0001320 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- MENOS:
- L0001330 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.
- L0001340 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
- L0001350 CUFIN TOTAL

PARTE II

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

PARTE III

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE 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		
M0000010	1995		
M0000020	1996		
M0000030	1997		
M0000040	1998		
M0000050	1999		
M0000060	2000		
M0000070	2001		
M0000080	2002		
M0000090	2003		
M0000100	2004		

PORTE II

AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR			
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
00150101	INMUEBLES			
00150102	MOBILIARIO Y EQUIPO			

00150103	ADAPTACIONES O MEJORAS
N0000010	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS
00310701	DE INMUEBLES
00310702	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
00310703	DE ADAPTACIONES O MEJORAS
N0000020	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
N0000030	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
	ACTIVOS INTANGIBLES
00180701	GASTOS DE ORGANIZACION
00180790	OTROS
00001806	CREDITO MERCANTIL
N0000040	I.S.R. DIFERIDO
N0000050	P.T.U. DIFERIDA
N0000060	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS
00310901	DE GASTOS DE ORGANIZACION
00310990	DE OTROS
00003111	DEL CREDITO MERCANTIL
N0000070	TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
N0000300	CAPITAL SOCIAL
N0000305	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
N0000310	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
N0000320	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
N0000330	RESERVAS DE CAPITAL
N0000340	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000350	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
N0000360	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N0000370	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000380	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
N0000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE

	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
N0000400	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N0000410	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000420	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
N0000430	RESULTADO NETO POSITIVO
N0000440	RESULTADO NETO NEGATIVO
N0000480	TOTAL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

N0000510	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
----------	--

MENOS:

N0000520	GASTOS POR INTERESES
----------	----------------------

N0000530	SUBTOTAL
----------	----------

MAS:

N0000540	COMISIONES Y TARIFAS
----------	----------------------

MAS (MENOS):

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

N0000570	INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
----------	---

MENOS:

N0000580	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
----------	--------------------------------------

N0000590	UTILIDAD DE LA OPERACION
----------	--------------------------

N0000600	PERDIDA DE LA OPERACION
----------	-------------------------

MAS (MENOS):

N0000610	OTROS PRODUCTOS
N0000620	OTROS GASTOS

N0000630	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
----------	-----------------------------------

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

MENOS:

N0000650	I.S.R. CAUSADO
----------	----------------

N0000660	P.T.U. CAUSADA
N0000670	I.S.R. DIFERIDO
N0000680	P.T.U. DIFERIDA
N0000690	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N0000700	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS (MENOS):
N0000710	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
N0000720	RESULTADO NETO POSITIVO
N0000730	RESULTADO NETO NEGATIVO

EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE 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		
O0000100			
O0000900	TOTAL		
	EGRESOS		
O0001010			
O0001900	TOTAL		

PORTE II

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

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE 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
P0000010	CONSTRUCCIONES		
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO		
P0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
P0000040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
P0000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
P0000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
P0000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		
P0000100	TOTAL		

PORTE 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
Q00000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Q00000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS	
Q00000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
Q00000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
Q00000050	SUMA	
	MENOS:	
Q00000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	
Q00000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO	
Q00000080	TASA	

Q00000090 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**

Q00000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

Q00000110 FACTOR DE ACTUALIZACION

Q00000120 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.

PORTE 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

R0000500

PORTE II

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

**H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,
APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITAL, 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)
---	--------------

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:

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

IMPORTE

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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
	ACTIVO		
A0000020	DISPONIBILIDADES		
	INSTRUMENTOS EN VALORES		
A0000040	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES		
A0000050	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES		
A0000060	ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS		
A0000080	DEUDORES POR REPORTO		
A0000090	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
A0000100	TOTAL		
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS		
A0000120	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMOS		
A0000140	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS		
A0000160	TOTAL		
A0000180	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
A0000200	BIENES ADJUDICADOS (NETO)		
A0000220	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A0000240	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
A0000260	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		
A0000280	OTROS ACTIVOS		
A0000300	TOTAL DEL ACTIVO		
	PASIVO Y CAPITAL		
A0000320	PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
A0000340	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR		

A0000350 ACREEDORES DIVERSOS
A0000360 DIVIDENDOS POR PAGAR
A0000380 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
A0000400 HONORARIOS
A0000420 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
A0000440 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
A0000460 GASTOS EN TECNOLOGIA
A0000480 OTRAS
A0000500 IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR

A0000520 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000540 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

A0000560 CREDITOS DIFERIDOS

A0000580 TOTAL DEL PASIVO

ACTIVOS NETOS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600 CAPITAL SOCIAL

A0000620 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000640 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000660 RESERVAS DE CAPITAL

A0000680 RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES
PROPIAS

A0000700 RESULTADO ACUMULADO

A0000720 RESULTADO DEL EJERCICIO

A0000740 EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS

A0000750 RESULTADO NETO

A0000760 TOTAL CAPITAL GANADO

A0000780 TOTAL CAPITAL CONTABLE

A0000790 TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A0000800 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

A0000820 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

A0000840 ACCIONES EMITIDAS

A0000860 BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

A0000880 VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA

A0000900 MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS
DERIVADOS

A0000920	GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS
A0000940	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
	INGRESOS		
B0000020	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
B0000040	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
B0000060	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)		
B0000080	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)		
B0000100	INGRESOS POR INTERESES		
B0000120	DIVIDENDOS COBRADOS		
B0000140	OTROS INGRESOS		
B0000160	INGRESOS TOTALES		
	EGRESOS		
B0000180	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		
B0000200	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
B0000220	GASTOS POR INTERESES		
B0000240	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B0000260	OTROS GASTOS		
B0000300	EGRESOS TOTALES		
B0000460	UTILIDAD BRUTA		
B0000480	PERDIDA BRUTA		

B0000500	ISR CAUSADO
B0000520	ISR DIFERIDO
B0000540	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000560	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000580	OPERACIONES CONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000600	RESULTADO NETO POSITIVO
B0000620	RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004		
C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000060	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000080	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000100	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000120	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION		
C0000140	RESULTADO NETO POSITIVO		
C0000160	RESULTADO NETO NEGATIVO		
C0000180	TOTAL		
	MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS		
C0000200	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
C0000220	TOTAL		
C0000240	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS

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

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C0000360	RESULTADO NETO POSITIVO
C0000380	RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000400	TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO
DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000420	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS
C0000440	TOTAL
C0000460	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	EMISORA	SERIE
	TITULOS PARA NEGOCIAR			

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

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

D0001000	SUBTOTAL
----------	----------

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

D0001050	VALORES GUBERNAMENTALES
D0001100	TITULOS BANCARIOS
D0001150	PAPEL PRIVADO

D0001200	SUBTOTAL
----------	----------

D0001250	TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR
----------	--------------------------------

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

D0001300	VALORES GUBERNAMENTALES
D0001350	TITULOS BANCARIOS

D0001400	TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
----------	---------------------------------------

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

D0001450	TITULOS ACCIONARIOS
D0001500	TITULOS DE DEUDA

D0001550	SUBTOTAL
----------	----------

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
TITULOS OPCIONALES

D0001600	TITULOS ACCIONARIOS
D0001650	INDICES DE PRECIOS

D0001700	SUBTOTAL
----------	----------

D0001750	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
----------	---

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDASINVERSIONES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS

D0001800	EMPRESAS INDUSTRIALES
D0001850	EMPRESAS COMERCIALES
D0001900	EMPRESAS DE SERVICIOS

D0001950	EMPRESAS CONTROLADORAS
D0002000	ACCIONES BANCARIAS
D0002050	GRUPOS FINANCIEROS
D0002100	MERCADO INTERMEDIO
D0002150	OTROS
D0002190	TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
D0002200	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO

INGRESOS

RESULTADO POR VALUACION
A VALOR JUSTO

00510300	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES
00510301	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
00510302	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES
00510303	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
00510304	PRESTAMOS DE VALORES
00510305	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
RESULTADO POR COMPRAVENTA	
00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA
RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)	
00510500	RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
00005105	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)	
00512100	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
00005121	TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
INGRESOS POR INTERESES	
00513201	PREMIOS COBRADOS POR REPORTO
00513202	PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES
00513203	INTERESES SOBRE INVERSIONES
00513204	INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS
00513205	POR DEPOSITOS EN BANCOS
00513206	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00513207	UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS
00005132	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES
OTROS PRODUCTOS	
00513100	DIVIDENDOS COBRADOS
00513300	OTROS
00513800	UTILIDADE POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00513900	UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
E0000010	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
E0000020	TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS
A LA OPERADORA

00521701	ADMINISTRACION DE ACTIVOS
00521702	ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
00521703	DISTRIBUCION
00521704	VALUACION
00521707	DEPOSITOS ACCIONES DE LA SI
00521708	DEPOSITO VALORES SI
00521709	DEPOSITOS VALORES
00521710	CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521711	CUSTODIA VALORES SI
00521712	CUSTODIA VALORES
00521713	CONTABILIDAD
00521714	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521715	SISTEMAS
00521716	ADMINISTRACION DE RIESGOS
00005217	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA OPERADORA

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

00521803	DISTRIBUCION
00521804	VALUACION
00521805	CALIFICACION
00521806	PROVEEDURIA DE PRECIOS
00521807	DEPOSITO ACCIONES DE LA SI
00521808	DEPOSITOS VALORES SI
00521809	DEPOSITO VALORES
00521810	CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521811	CUSTODIA VALORES SI
00521812	CUSTODIA VALORES
00521813	CINTABILIDAD
00521814	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521815	SISTEMAS
00521816	ADMINISTRACION DE RIESGOS
00005218	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

GASTOS POR INTERESES

00523201	POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
00523202	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00523203	PERDIDA POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS
00005232	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00520100	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------	---------------------------------

00005201 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

HONORARIOS

00520304 EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

00520305 NOTARIA

00520310 AUDITORIA CONTABLE

00520320 AUDITORIA ADMINISTRATIVA

00520330 AUDITORIA LEGAL

00005203 TOTAL DE HONORARIOS

PAPELERIA Y UTILES

00520500 PAPELERIA Y UTILES

00005205 TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00520910 C.N.B.V.

00520920 BOLSA

00520930 INDEVAL

00520940 ASOCIACIONES

00005209 TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

GASTOS DE PROMOCION

00521001 PROPAGANDA

00521002 PROSPECTOS

00521040 PUBLICIDAD RADIO

00521050 PUBLICIDAD TELEVISION

00521060 PUBLICIDAD PRENSA

00521070 PUBLICIDAD OTROS

00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

CUOTAS DE INSPECCION

00521100 CUOTAS DE INSPECCION

00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION

IMPUESTOS Y DERECHOS

00520600 CORREOS Y TELEFONOS

00520700 RENTAS PAGADAS

00520800 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

E0000030 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS

OTROS GASTOS

00521600	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00521900	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
00523800	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00523900	PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
00524000	POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO
00524100	POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
00523300	OTROS
E0000040	TOTAL DE OTROS GASTOS
E0000050	EGRESOS TOTALES

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

PORTE 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
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.		
F0000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
F0000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F0000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F0000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJERO		
F0000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		
F0000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000100	COMPENSACIONES DE IMPUESTOS AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F0000120	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F0000130	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		
F0000140	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F0000200	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO		
F0000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO		
F0000220	REDUCCIONES DEL I.A.		
F0000230	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO		
F0000240	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE DEL EJERCICIO		
F0000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F0000260	OTROS ACREDITAMIENTOS		

F0000270	ESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F0000280	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0000290	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000300	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F0000310	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000320	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000330	IMPUESTO A CARGO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000340	IMPUESTO A FAVOR A CARGO DEL EJERCICIO

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

F0000400	ENERO
F0000410	FEBRERO
F0000420	MARZO
F0000430	ABRIL
F0000440	MAYO
F0000450	JUNIO
F0000460	JULIO
F0000470	AGOSTO
F0000480	SEPTIEMBRE
F0000490	OCTUBRE
F0000500	NOVIEMBRE
F0000510	DICIEMBRE
F0000540	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F0000580	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
F0000590	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUNFINRE

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAÍS

F0000650	POR SALARIOS
F0000660	HONORARIOS AL 10%
F0000670	HONORARIOS AL 30%
F0000680	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000690	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000700	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000710	PREMIOS AL 1%
F0000720	PREMIOS AL 21%
F0000730	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%

F0000740	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAÍS
----------	--

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000800	SALARIOS AL 15%
F0000810	SALARIOS AL 30%
F0000820	HONORARIOS AL 25%
F0000830	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000840	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0000850	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0000860	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0000870	INTERESES AL 4.9%
F0000890	INTERESES AL 10%
F0000900	INTERESES AL 15%
F0000910	INTERESES AL 21%
F0000920	INTERESES AL 30%
F0000930	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0000940	REGALIAS AL 5%
F0000950	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000960	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
F0000970	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000980	PREMIOS AL 1%
F0000990	PREMIOS AL 21%
F0001000	MEDIACIONES AL 40%
F0001010	OTROS INGRESOS AL 30%
F0001020	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	
F0001030	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001040	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001050	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F00001200	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA	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.

PORTE 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.)		
F0001210	ENERO		
F0001220	FEBRERO		
F0001230	MARZO		
F0001240	ABRIL		
F0001250	MAYO		
F0001260	JUNIO		
F0001270	JULIO		
F0001280	AGOSTO		
F0001290	SEPTIEMBRE		
F0001300	OCTUBRE		
F0001310	NOVIEMBRE		
F0001320	DICIEMBRE		
F0001350	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F0001410	ENERO		
F0001420	FEBRERO		
F0001430	MARZO		
F0001440	ABRIL		
F0001450	MAYO		
F0001460	JUNIO		
F0001470	JULIO		
F0001480	AGOSTO		
F0001490	SEPTIEMBRE		
F0001500	OCTUBRE		
F0001510	NOVIEMBRE		
F0001520	DICIEMBRE		
F0001550	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		

PORTE II

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

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

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)				
F0001610	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F0001620	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F0001630	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL				
	MENOS:				
F0001640	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR				
F0001650	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA				
F0001660	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F0001670	PAGO PROVISIONAL DEL MES				
	MENOS:				
F0001680	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD				
F0001690	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F0001700	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA				
F0001710	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F0001720	DIFERENCIA				
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)				
F0001730	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO				
	ENTRE 12:				
F0001740	COCIENTE				
	POR:				
F0001750	No. DE MESES DEL PERIODO				
F0001760	IMPUESTO DETERMINADO				
	MENOS:				
F0001770	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES				
F0001780	DIFERENCIA				

MENOS:

F0001790	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0001800	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001810	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001820	DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005					
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
F0002000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0002010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0002020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0002030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0002040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0002050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0002060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0002070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0002080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0002090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORATEO					

F0002100	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO
F0002110	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F0002120	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0002130	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
F0002140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002160	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002170	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002180	DIFERENCIA A CARGO
F0002190	DIFERENCIA A FAVOR
F0002200	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
G0000010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			

G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000090 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

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

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE
ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

BASE

TASA

RETENCION

G0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000260 SUBTOTAL

MENOS:

G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G0000300 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G0000310 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
G0000410	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000420	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000430	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000440	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000450	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000460	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000470	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000480	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G0000490	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
	MENOS:			
G0000500	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000510	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.				
PORTE I				
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO	
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
H0001000				
H0001400	TOTAL			
PORTE II				
IMPORTE	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.**PORTE 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	NUMERO DE LA OPERACION
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENDOR				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO				
I0000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR				
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000190	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000230	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
I0000270	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000310	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000350	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTOS LOCALES				
I0000390	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	OTROS				

I0000410 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES
AL QUE CORRESPONDE

I0000450 TOTAL

PARTE II

NUMERO DE FOLIO	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44)		OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGOS EN PARCIALIDADES	
	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
J0000010	RESULTADO NETO POSITIVO	
J0000020	RESULTADO NETO NEGATIVO	
	MAS:	
J0000030	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000040	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
J0000050	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
J0000060	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
J0000070	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000080	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000090	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000100	PERDIDA FISCAL	
J0000110	UTILIDAD FISCAL	
J0000120	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
J0000130	RESULTADO FISCAL	
	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000140	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
J0000150	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES	
J0000160	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES	
J0000170	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000180	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

J0000210	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
J0000220	IMPUESTO AL ACTIVO
J0000230	I.S.R. DIFERIDO
J0000240	CUENTAS INCOBRABLES
J0000250	DEPRECIACIONES
J0000260	AMORTIZACIONES
J0000270	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

OTRAS DEDUCCIONES

J0000310	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES
J0000320	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES
J0000330	INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J0000340	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J0000350	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
J0000360	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
J0000380	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
J0000390	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

**LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:**

J0000410	OTROS GASTOS
J0000420	GASTOS POR INTERESES

**LA DEPRECIACION CONTABLE
SE INTEGRA POR:**

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

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000510	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J0000520	DEPRECIACION FISCAL
J0000530	AMORTIZACION FISCAL
J0000540	CARGOS A PROVISIONES
J0000550	CARGOS A ESTIMACIONES
J0000560	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J0000570	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000580	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000610	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J0000620	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

	Y VALORES
J0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES
J0000640	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000650	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000660	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000670	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

K0000010	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO
K0000020	RESULTADO POR COMPRAVENTA
K0000030	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
K0000040	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
K0000050	INGRESOS POR INTERESES
K0000060	DIVIDENDOS COBRADOS
K0000070	OTROS INGRESOS

K0000080	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
----------	---

MAS:

K0000090	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000100	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES

MENOS:

K0000110	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
K0000120	INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R.
K0000130	DIVIDENDOS COBRADOS

K0000140	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.
----------	--

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES 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	2001
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988					
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					

MENOS:

L0000030 I.S.R. TITULOS II Y VII
L0000040 P.T.U.

L0000050 NETO

MENOS:

L0000060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV.
Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.

L0000070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L0000080 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
ACTUALIZADA

L0000100 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000150 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

L0000220 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000270 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000320 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

L0000370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

L0000375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1988

L0000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

L0000475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
PERCIBAN DIVIDENDOS

L0000500 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
COBRO DE DIVIDENDOS

L0000600 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O
ESCISION

L0000700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

L0000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION

L0000800 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE
DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

L0000900 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO
DE DIVIDENDOS

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

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

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

L0001060 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001070 I.S.R. TITULO II

L0001080 P.T.U.

L0001090 NETO

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

L0001110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

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

L0001140 P.T.U.

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

L0001160 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.

L0001170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001180 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

L0001190 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y
ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII
1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES
TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.

L0001200 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO
PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO
32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

L0001210 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II
ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO
FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA
L.I.S.R.

L0001220 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001230 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.

L0001240 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**

L0001250 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001260 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO

L0001270 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

L0001280 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
ARTICULO 10 FRACCION I LISR

L0001290 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.

L0001300 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

L0001310 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.

L0001320 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR

L0001330 CUFIN TOTAL

PARTE II

2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988

PARTE III

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

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PORTE 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		
M0000010	1995		
M0000020	1996		
M0000030	1997		
M0000040	1998		
M0000050	1999		
M0000060	2000		
M0000070	2001		
M0000080	2002		
M0000090	2003		
M0000100	2004		

PORTE II

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA	REMANENTE POR AMORTIZAR
	14.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
Q0000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Q0000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	
Q0000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
Q0000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
Q0000050	SUMA	
	MENOS:	
Q0000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	
Q0000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO	
Q0000080	TASA	
Q0000090	IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO	

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

Q0000100	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
Q0000110	FACTOR DE ACTUALIZACION
Q0000120	IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

EL ANEXO No.14.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

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

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

R0000500

PORTE II

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

I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, 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)
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)

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:

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- BALANCE GENERAL AL	AÑO	AÑO
	31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004		

ACTIVO

A0000020 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

A0000040 TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES
A0000050 TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES
A0000060 ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS
A0000080 DEUDORES POR REPORTO
A0000085 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
A0000100 TOTAL

OPERACIONES CON VALORES
Y DERIVADOS

A0000120 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO

A0000140 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

A0000160 TOTAL

A0000180 CUENTAS POR COBRAR (NETO)

A0000220 BIENES ADJUDICADOS (NETO)

A0000240 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
A0000250 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS
A0000260 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
A0000280 OTROS ACTIVOS

A0000300 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

A0000320 PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000335 ISR y PTU POR PAGAR
A0000340 ACREEDORES DIVERSOS
A0000360 DIVIDENDOS POR PAGAR
A0000380 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
A0000400 HONORARIOS
A0000420 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
A0000440 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
A0000460 GASTOS EN TECNOLOGIA
A0000480 OTRAS
A0000500 IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR

A0000520 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000540 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

A0000560 CREDITOS DIFERIDOS

A0000580 TOTAL DEL PASIVO

ACTIVOS NETOS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600 CAPITAL SOCIAL

A0000620 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000640 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000660 RESERVAS DE CAPITAL

A0000680 RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES
PROPIAS

A0000700 RESULTADO ACUMULADO

A0000720 RESULTADO DEL EJERCICIO EFECTOS DE VALUACION

A0000740 ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

A0000745 RESULTADO NETO

A0000760 TOTAL CAPITAL GANADO

A0000780 TOTAL CAPITAL CONTABLE

A0000785 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A0000800 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

A0000820 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

A0000840 ACCIONES EMITIDAS

A0000860 BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

A0000880 VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA

A0000900 MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS

DERIVADOS

A0000920 GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES

PRESTADOS

A0000940 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

A0000960 AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL

A0000980 CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES

A0001000 EMISION DE ACCIONES

A0001020 DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

A0001040 CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES

A0001060 INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS

A0001080 CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOS

DE VALORES

A0001100 REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

AÑO

AÑO

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**INGRESOS**

B0000020	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
B0000040	RESULTADO POR COMPRAVENTA
B0000060	RESULTADO POR PARTICIPACION
	EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
B0000080	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
B0000100	INGRESOS POR INTERESES
B0000140	OTROS PRODUCTOS
B0000160	INGRESOS TOTALES

EGRESOS

B0000180	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA
B0000200	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
B0000220	GASTOS POR INTERESES
B0000240	GASTOS DE ADMINISTRACION
B0000260	OTROS GASTOS
B0000300	EGRESOS TOTALES
B0000460	UTILIDAD BRUTA
B0000480	PERDIDA BRUTA
B0000500	ISR CAUSADO
B0000520	ISR DIFERIDO
B0000540	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000560	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000580	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000600	RESULTADO NETO POSITIVO
B0000620	RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES 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	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2003		
	MOVIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES		

C0000060 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

C0000080 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL

C0000100 PAGO DE DIVIDENDOS

C0000120 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C0000140 RESULTADO NETO POSITIVO

C0000160 RESULTADO NETO NEGATIVO

C0000180 TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000200 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS
PROMOVIDAS

C0000220 TOTAL

C0000240 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS

C0000260 SUSCRIPCION DE ACCIONES

C0000280 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

C0000300 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL

C0000320 PAGO DE DIVIDENDOS

C0000340 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C0000360 RESULTADO NETO POSITIVO

C0000380 RESULTADO NETO NEGATIVO

C0000400 TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000420 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS
PROMOVIDAS

C0000440 TOTAL

C0000460 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA PARA LA ADQUISICION	CAPITAL GANADO RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO NETO	RESULTADO NETO
------------------------	--------------------------------	--	-------------------	-------------------

DE ACCIONES
PROPIAS

POSITIVO

NEGATIVO

PARTE III

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2004**

PORCEN- TAJE DE PARTICI- PACION	EMISORA	SERIE
--	---------	-------

TITULOS PARA NEGOCIAR

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

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

D0001000 SUBTOTAL

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

D0001050	VALORES GUBERNAMENTALES
D0001100	TITULOS BANCARIOS
D0001150	PAPEL PRIVADO

D0001200 SUBTOTAL

D0001250 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

D0001300 VALORES GUBERNAMENTALES

D0001350 TITULOS BANCARIOS

D0001400 TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

D0001450 TITULOS ACCIONARIOS

D0001500 TITULOS DE DEUDA

D0001550 SUBTOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
(TITULOS OPCIONALES)

D0001600 TITULOS ACCIONARIOS

D0001650 INDICES DE PRECIOS

D0001700 SUBTOTAL

D0001750 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS

D0001800 EMPRESAS INDUSTRIALES

D0001850 EMPRESAS COMERCIALES

D0001900 EMPRESAS DE SERVICIOS

D0001950 EMPRESAS CONTROLADORAS

D0002000 ACCIONES BANCARIAS

D0002050 GRUPOS FINANCIEROS

D0002100 MERCADO INTERMEDIO

D0002150 OTROS

D0002200 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

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

**5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004**

AÑO AÑO

INGRESOS

RESULTADO POR VALUACION
A VALOR RAZONABLE

00510301	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES
00510303	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
00510304	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES
00510305	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
00510306	PRESTAMO DE VALORES
00510313	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR COMPRAVENTA

00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

RESULTADOS POR PARTICIPACION
EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

00510500	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
00005105	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO)

00512100 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)

00005121 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO)

INGRESOS POR INTERESES

00513201 PREMIOS COBRADOS POR REPORTO
00513202 PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES
00513203 INTERESES SOBRE INVERSIONES
00513204 INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS
00513205 POR DEPOSITOS EN BANCOS
00513206 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00513207 UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS

00005132 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

OTROS PRODUCTOS

00513100 DIVIDENDOS COBRADOS
00513300 OTROS
00513800 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00513900 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

E0000010 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

E0000020 TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A LA SOCIEDAD OPERADORA

00521701 ADMINISTRACION DE ACTIVOS
00521702 ADMINISTRACION ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
00521703 DISTRIBUCION
00521704 VALUACION
00521707 DEPOSITO ACCIONES DE LA SI
00521708 DEPOSITO VALORES SI
00521709 DEPOSITO VALORES
00521710 CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521711 CUSTODIA VALORES SI
00521712 CUSTODIA VALORES
00521713 CONTABILIDAD
00521714 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521715 SISTEMAS
00521716 ADMINISTRACION DE RIESGOS

00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A LA
SOCIEDAD OPERADORASERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS
A OTRAS ENTIDADES

00521803 DISTRIBUCION
00521804 VALUACION
00521805 CALIFICACION
00521806 PROVEEDURIA DE PRECIOS

00521807	DEPOSITO ACCIONES DE LA SI
00521808	DEPOSITO VALORES SI
00521809	DEPOSITO VALORES
00521810	CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521811	CUSTODIA VALORES SI
00521812	CUSTODIA VALORES
00521813	CONTABILIDAD
00521814	ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521815	SISTEMAS
00521816	ADMINISTRACION DE RIESGOS
00005218	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A OTRAS ENTIDADES
GASTOS POR INTERESES	
00523201	POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
00523202	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00523203	PERDIDA POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS
00005232	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES
GASTOS DE ADMINISTRACION	
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
00520100	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00005201	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DE HONORARIOS	
00520304	EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
00520305	NOTARIA
00520310	AUDITORIA CONTABLE
00520320	AUDITORIA ADMINISTRATIVA
00520330	AUDITORIA LEGAL
00005203	TOTAL DE HONORARIOS
PAPELERIA Y UTILES	
00520500	PAPELERIA Y UTILES
00005205	TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	
00520910	CNBV
00520920	BOLSA
00520930	INDEVAL
00520940	ASOCIACIONES
00005209	TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS
00521001	GASTOS DE PROMOCION PROPAGANDA
00521002	PROSPECTOS
00521040	PUBLICIDAD RADIO
00521050	PUBLICIDAD TELEVISION
00521060	PUBLICIDAD PRENSA
00521070	PUBLICIDAD OTROS
00005210	TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00523500	RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00005235	TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

CUOTAS DE INSPECCION

00521100	CUOTAS DE INSPECCION
00005211	TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION

00521500	IMPUESTOS Y DERECHOS
00520600	CORREOS Y TELEFONOS
00520700	RENTAS PAGADAS
00520800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

E0000030	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
----------	-----------------------------------

OTROS GASTOS

00521600	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
00521900	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
00523800	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO
00523900	PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
00524000	POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO
00524100	POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
00523300	OTROS

E0000040	TOTAL DE OTROS GASTOS
----------	-----------------------

E0000050	EGRESOS TOTALES
----------	-----------------

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

PORTE 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

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL
CONTRIBUYENTE

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

F0000400	ENERO
F0000410	FEBRERO
F0000420	MARZO
F0000430	ABRIL
F0000440	MAYO
F0000450	JUNIO
F0000460	JULIO
F0000470	AGOSTO
F0000480	SEPTIEMBRE
F0000490	OCTUBRE
F0000500	NOVIEMBRE
F0000510	DICIEMBRE

F0000540 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000650 POR SALARIOS
F0000660 HONORARIOS AL 10%
F0000670 HONORARIOS AL 30%
F0000690 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000700 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000710 PREMIOS AL 1%
F0000720 PREMIOS AL 21%
F0000730 GANANCIA CAMBIARIA AL 30%

F0000740 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0000800 SALARIOS AL 15%
F0000810 SALARIOS AL 30%
F0000820 HONORARIOS AL 25%
F0000830 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000840 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL
AL 25%
F0000850 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
CAPITAL AL 25%
F0000860 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE
DEUDA AL 10%
F0000870 INTERESES AL 4.9%
F0000890 INTERESES AL 10%
F0000900 INTERESES AL 15%
F0000910 INTERESES AL 21%
F0000920 INTERESES AL 30%
F0000940 REGALIAS AL 5%
F0000950 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000960 REGALIAS Y PATENTES AL 30%
F0000970 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO O
MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000980 PREMIOS AL 1%
F0000990 PREMIOS AL 21%
F0001000 MEDIACIONES AL 40%
F0001010 OTROS INGRESOS AL 30%

F0001020 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

F0001030 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001040 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS
U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001050 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS

F00001200 TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

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

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	6.2.- 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.)					
F0002000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0002010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0002020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0002030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0002040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0002050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0002060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					

F0002070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
	MENOS:
F0002080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0002090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORATEO
F0002100	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO
F0002110	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F0002120	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0002130	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
F0002140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002160	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002170	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002180	DIFERENCIA A CARGO
F0002190	DIFERENCIA A FAVOR
F0002200	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
G0000010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			

G0000050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000060 SUBTOTAL

MENOS:

G0000070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

G0000080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000090 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS,
NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

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

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2005**

BASE

TASA

RETENCION

G0000210 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000220 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000230 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000240 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000250 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000260 SUBTOTAL

MENOS:

G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO

MAS:

G0000280 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL
EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000290 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL
PAIS, NO SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G0000300 ARRENDAMIENTO PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G0000310 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA
RETENCION

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

G0000410 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000420 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000430 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

G0000440 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

G0000450 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

G0000460 SUBTOTAL

MENOS:

G0000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G0000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G0000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO
SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G0000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

G0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

PARTE I

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

EL EXTRANJERO

H0001000

H0001400 TOTAL

PARTE II

IMPORTE	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	NUMERO DE LA OPERACION
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENDOR				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR				
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000310	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000350	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTOS LOCALES				
I0000390	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	OTROS				
I0000410	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE				
I0000450	TOTAL				

PARTE II

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

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	RFC	% DE PARTICIPACION
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO		
J0000500			

PORTE II

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

**J. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,
APLICABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, 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

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES

OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO:

RAZON O DENOMINACION SOCIAL
DOMICILIO
PAIS DE RESIDENCIA
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE

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
ADMINISTRACION CENTRAL DE AUDITORIA FISCAL INTERNACIONAL (SI o NO)

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES (DD/MM/AAAA)

FRACCION I (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)
RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL	(SI o NO)
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI o NO)
PRIMER DICTAMEN	(SI o NO)
FIDEICOMISO	(SI o NO)
EMPRESA PARAESTATAL	(SI o NO)
INDUSTRIA MAQUILADORA	(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	
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:	
SISTEMA DE COSTEO:	
ABSORBENTE HISTORICO	(SI o NO)
ABSORBENTE PREDETERMINADO	(SI o NO)
DIRECTO HISTORICO	(SI o NO)
METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS:	
PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)	(SI o NO)
ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (UEPS)	(SI o NO)
COSTO IDENTIFICADO	(SI o NO)
COSTO PROMEDIO	(SI o NO)
DETALLISTA	(SI o NO)
EJERCIO LA OPCION DE ACUMULAR EL INVENTARIO DE 2004	(SI o NO)
TIPO DE OPINION:	
OPINION SIN SALVEDADES	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION CON SALVEDADES SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA CON REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
OPINION NEGATIVA SIN REPERCUSION FISCAL	(SI o NO)
ABSTENCION DE OPINION	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI o NO)
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI o NO)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION INFORMATIVA DE PAGOS POR CONCEPTO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES A PERSONAS FISICAS O MORALES	(DD/MM/AAAA)

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

(DD/MM/AAAA)

DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

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

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004	AÑO	AÑO
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
011010	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
011020	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		
011030	INVERSIONES EN RENTA FIJA		
011040	INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
011050	TOTAL DE EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
	CUENTAS POR COBRAR		
011060	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO		
011070	CLIENTES		
011080	DOCUMENTOS POR COBRAR		
011090	OTRAS COMPAÑIAS RELACIONADAS		
011100	IMPUESTOS POR RECUPERAR		
011110	DEUDORES DIVERSOS		

011120 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES

011130 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

011140 PRODUCTOS TERMINADOS

011150 PRODUCCION EN PROCESO

011160 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

011170 ANTICIPOS A PROVEEDORES

011180 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA

011190 TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

011200 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

011210 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

011220 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

011230 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

011240 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVERSIONES EN COMPAÑÍAS RELACIONADAS

011250 INVERSIONES EN COMPAÑÍAS LOCALIZADAS EN TERRITORIOS
CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

011260 INVERSIONES EN COMPAÑÍAS RELACIONADAS

011270 TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑÍAS RELACIONADAS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

011280 TERRENOS

011290 EDIFICIOS

011300 MAQUINARIA

011310 EQUIPO DE TRANSPORTE

011320 MOBILIARIO Y EQUIPO

011330 EQUIPO DE COMPUTO

011340 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

011350 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

011360 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA

011370 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

011380 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

011390 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO

011400 TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS

011410 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

011420 GASTOS PREOPERATIVOS

011430 INVESTIGACION DE MERCADO

011440 PATENTES Y MARCAS

011450 AMORTIZACIONES

011460 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

011470 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA

011480 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

011900 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

012010 NACIONALES

012020 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

012030 OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO

012040 TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

ACREEDORES DIVERSOS

012050 NACIONALES

012060 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

012070 OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO

012080 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

012090 NACIONALES

012100 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

012110 OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO

012120 TOTAL DE PROVEEDORES

OTROS PASIVOS

012130 ANTICIPOS DE CLIENTES

012140 COMPAÑIAS RELACIONADAS

012150 TOTAL DE OTROS PASIVOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

012160 NACIONALES

012170 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

012180 OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO

012190 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

012200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

012210 IMPUESTO AL ACTIVO

012220 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

012230 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

012240 TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

012250 PARTICIPACION DE UTILIDADES

012260 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

012270 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

012280 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

012290 OTRAS DEUDAS EN EL EXTRANJERO

012300 DOCUMENTOS POR PAGAR

012310 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

012320 OBLIGACIONES LABORALES

012330 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

CREDITOS DIFERIDOS

012340 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

012350 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

012360 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA

012370 TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS

PASIVO CONTINGENTE

012380 PASIVO CONTINGENTE

012390 RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES

012400 TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE

012900 TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

013010 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO
EN EL EXTRANJERO

013020 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

013030 PERDIDA DEL EJERCICIO

013040 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

013050 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 013060 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
 013070 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
 013080 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
 013090 EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO

013900 TOTAL DEL PATRIMONIO

014900 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

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

021010 VENTAS NETAS
 021020 INGRESOS POR SERVICIOS
 021030 OTROS INGRESOS

021040 TOTAL

021050 COSTO DE VENTAS

021060 PERDIDA BRUTA
 021070 UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

022010 GASTOS GENERALES
 022020 GASTOS DE ADMINISTRACION
 022030 GASTOS DE VENTA
 022040 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL
 EXTRANJERO

022050 TOTAL DE GASTOS DE OPERACION

022060 PERDIDA DE OPERACION
 022070 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

022080 INTERESES A FAVOR
 022090 INTERESES A CARGO
 022100 UTILIDAD CAMBIARIA
 022110 PERDIDA CAMBIARIA
 022120 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
 022130 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
 022140 COMISIONES BANCARIAS

022150 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

022160	OTROS GASTOS
022170	OTROS PRODUCTOS
022180	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS NACIONALES
022190	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
022200	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
022210	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS
022220	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.
022230	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

PROVISIONES

023010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
023020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
023030	IMPUESTO AL ACTIVO
023040	PARTICIPACION DE UTILIDADES
023050	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
023060	TOTAL DE PROVISIONES
023070	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
023080	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
023090	OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023100	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023110	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023120	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)
023130	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023140	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023150	EFEECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
023160	PERDIDA DEL EJERCICIO
023170	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

DICIEMBRE 2005 Y DE 2004

031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
032010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2003
032020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO
032030	DISMINUCION DEL PATRIMONIO
032040	DIVIDENDOS PAGADOS
032050	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DEL CUFIN
032060	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE
032070	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2004
032080	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
033010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004
033020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO
033030	DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO
033040	DIVIDENDOS PAGADOS
033050	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN
033060	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE
033070	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005
033080	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

PERDIDA DEL EJERCICIO	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
-----------------------------	--	---	------------------------------------	---	---

PARTE III

EFFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO	TOTAL
---	-------

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
	OPERACION		
041010	UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
041020	PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	MAS (MENOS)		
041030	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR		
041040	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO		
041050	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
041060	PERDIDA DEL EJERCICIO		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS		
041070	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
041080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
041090	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA		
041100	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION EN:		
041110	CUENTAS POR COBRAR		
041120	INVENTARIOS		
041130	PAGOS ANTICIPADOS		
	AUMENTO O DISMINUCION EN:		
041200	PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS		
041900	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION		
	FINANCIAMIENTO		
	PRESTAMOS RECIBIDOS		
042010	BANCARIOS		
042020	PERSONAS FISICAS		
042030	PERSONAS MORALES		
042040	AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS		
042050	PAGO DE DIVIDENDOS		
042900	RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
	INVERSION		
043010	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		
043020	ADQUISICION DE INMUEBLES		
043030	INVERSION EN ACCIONES		
043900	RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION		

044010 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

044020 AL PRINCIPIO DEL PERIODO

044030 AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PORTE I

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

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y DE 2004

GASTOS DE FABRICACION

AÑO	AÑO
-----	-----

REMUNERACIONES

051010	SUELDOS Y SALARIOS
051020	MANO DE OBRA INDIRECTA
051030	COMPENSACIONES
051040	HORAS EXTRAS
051050	VACACIONES
051060	PRIMA VACACIONAL
051070	GRATIFICACIONES
051080	INDEMNIZACIONES
051090	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
051100	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
051110	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%
051120	TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

052010	PRESTACIONES DE RETIRO
052020	ESTIMULOS AL PERSONAL
052030	OTRAS PRESTACIONES
052040	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
052050	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
052060	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%
052070	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

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

HONORARIOS

054010	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
054020	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
054030	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
054040	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%
054050	A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
054060	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R.
054070	SUBTOTAL
054080	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
054090	TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

055010	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
055020	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
055030	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%
055040	A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
055050	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

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

OTROS GASTOS

057010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
057020	CORREOS
057030	TELEX
057040	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
057050	UNIFORMES
057060	GASTOS DE REPRESENTACION
057070	TELEFONO
057080	AGUA

057090	ELECTRICIDAD
057100	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
057110	MATERIALES DE OFICINA
057120	GASTOS LEGALES
057130	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
057140	PREVISION SOCIAL
057150	GASTOS DE COMEDOR
057160	SEGUROS Y FIANZAS
057170	GASTOS NO DEDUCIBLES
057180	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
057190	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
057200	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
057210	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
057220	VARIOS
057230	FOTOCOPIADO
057240	DONATIVOS
057250	MEDICINAS
057260	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
057270	ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
057280	MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES 40%
057290	ASESORIA
057300	FLETES
057310	IMPUESTO DE IMPORTACION
057320	IMPUESTO DE EXPORTACION
057330	REGALIAS SUJETAS AL 5%
057340	REGALIAS SUJETAS AL 25%
057350	REGALIAS SUJETAS AL 30%
057360	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
057370	COMISIONES PAGADAS
057380	PATENTES Y MARCAS
057390	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
057400	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
057410	EQUIPO DE PROTECCION
057420	PROTECCION INDUSTRIAL
057430	EFEECTO DE REEXPRESION
057440	TOTAL DE OTROS GASTOS
059900	TOTAL DE GASTOS

PARTE II

GASTOS DE VENTA		GASTOS DE ADMINISTRACION		GASTOS GENERALES		GASTOS PRORRATEADOS	
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO

PARTE III**TOTAL**

AÑO AÑO

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		

062900 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	SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

071080 EFECTO DE REEXPRESION

071100 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

072010	BANCARIOS
072020	PERSONAS FISICAS
072030	PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

072040	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9%
072050	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10%
072060	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15%
072070	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21%
072080	INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 30%
072090	INTERESES EXENTOS
072100	INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
072110	ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15%
072120	SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES

072130 EFECTO DE REEXPRESION

072900 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

073010	PERDIDA CAMBIARIA
073020	EFFECTO DE REEXPRESION
073030	UTILIDAD CAMBIARIA
073040	EFFECTO DE REEXPRESION
073100	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO
	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
074010	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
074020	EFFECTO DE REEXPRESION
074030	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
074040	EFFECTO DE REEXPRESION
074100	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
	COMISIONES BANCARIAS
075010	A BANCOS NACIONALES
075020	A BANCOS EXTRANJEROS
075030	EFFECTO DE REEXPRESION
075100	TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS
075900	TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PORTE 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.)			
081010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
081020	REDUCCIONES DEL I.S.R.			
081030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO			
081040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO			
081050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS			
081060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS			
081070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO			
081080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS			

081090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
081100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
081110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
081120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
081130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
081150	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
081160	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
081170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
081200	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
081210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
081220	REDUCCIONES DEL I.A.
081230	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
081240	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
081250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
081260	OTROS ACREDITAMIENTOS
081270	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
081280	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
081290	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
081300	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
081310	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
081320	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
081340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
081350	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
081360	OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FÍSICA
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
081400	ENERO
081410	FEBRERO
081420	MARZO
081430	ABRIL
081440	MAYO

081450	JUNIO
081460	JULIO
081470	AGOSTO
081480	SEPTIEMBRE
081490	OCTUBRE
081500	NOVIEMBRE
081510	DICIEMBRE
081520	IVA PAGADO EN ADUANAS
081550	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
081600	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
081610	APORTACIONES AL INFONAVIT
081620	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
081630	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
081650	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

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

PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

081700	ENERO
081710	FEBRERO
081720	MARZO
081730	ABRIL
081740	MAYO
081750	JUNIO
081760	JULIO
081770	AGOSTO
081780	SEPTIEMBRE
081790	OCTUBRE
081800	NOVIEMBRE
081810	DICIEMBRE
081850	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

081900	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
081910	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
081950	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

082000	POR SALARIOS
082010	HONORARIOS AL 10%
082020	HONORARIOS AL 30%
082030	ARRENDAMIENTO AL 10%
082040	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
082050	INTERESES AL 20%
082060	PREMIOS AL 1%
082070	PREMIOS AL 21%
082080	GANANCIA CAMBIARIA AL 30%
082100	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

082200	SALARIOS EXENTOS
082210	SALARIOS AL 15%
082220	SALARIOS AL 30%
082230	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
082240	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
082250	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
082260	ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
082270	HONORARIOS EXENTOS
082280	HONORARIOS AL 25%
082290	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
082300	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
082310	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
082320	CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10%
082330	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
082340	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
082350	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
082360	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
082370	INTERESES AL 4.9%
082380	INTERESES AL 10%
082390	INTERESES AL 15%
082400	INTERESES AL 21%
082410	INTERESES AL 30%
082420	INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
082430	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
082440	REGALIAS AL 5%
082450	REGALIAS AL 25%
082460	REGALIAS Y PATENTES AL 30%
082470	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
082480	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
082480	PREMIOS AL 1%
082490	PREMIOS AL 21%
082500	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%
082510	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y

	DEPORTIVOS AL 25%
082520	MEDIACIONES AL 40%
082530	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
082540	OTROS INGRESOS AL 30%
082590	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

082600	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
082610	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
082620	ADQUISICION DE DESPERDICIOS
082630	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
082640	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
082650	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
082670	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO
082680	TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO
082700	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.)**

082610 ENERO
082620 FEBRERO
082630 MARZO
082640 ABRIL
082650 MAYO
082660 JUNIO
082670 JULIO
082680 AGOSTO
082690 SEPTIEMBRE
082700 OCTUBRE
082710 NOVIEMBRE
082720 DICIEMBRE

082750 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.

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

082810 ENERO
082820 FEBRERO
082830 MARZO
082840 ABRIL
082850 MAYO
082860 JUNIO
082870 JULIO
082880 AGOSTO
082890 SEPTIEMBRE
082900 OCTUBRE
082910 NOVIEMBRE
082920 DICIEMBRE

082950 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		
	8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
	PERSONAS MORALES			
083010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO			
083020	COEFICIENTE DE UTILIDAD			
083030	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL			
	MAS:			
083040	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 01/12/02004			
083050	POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL			
083060	RESULTADO			
	MAS:			
083070	DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/02004			
083080	POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL			
083090	RESULTADO			
083100	UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES			
	MENOS:			
083110	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR			
083120	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA			
083130	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
083140	PAGO PROVISIONAL DEL MES			
	MENOS:			
083150	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD			
083160	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
083170	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA			
083180	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE			
083190	DIFERENCIA			

PERSONAS FISICAS

083200	INGRESOS EFECTIVAMENTE COBRADOS DEL PERIODO
	MENOS:
083210	DEDUCCIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS DEL PERIODO
083220	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
083230	BASE DEL IMPUESTO
083240	IMPUESTO DETERMINADO
083250	SUBSIDIO ART. 114 L.I.S.R.
083260	PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO PERIODO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
083300	PAGO PROVISIONAL DEL MES

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

083310	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO
	ENTRE:12
083330	COCIENTE
	POR:
083340	NUMERO DE MESES DEL PERIODO
083350	IMPUESTO DETERMINADO
	MENOS:
083360	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
083370	DIFERENCIA
	MENOS:
083380	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
083390	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
083400	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
083490	DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

ABRIL	MAYO	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		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
	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			
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			
084010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
084020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
084030	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%			
084040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%			
084050	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS			
084060	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)			
084070	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES			
084080	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO			
	MENOS:			
084090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO			
084100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE			
084110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION			
084120	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION			
084130	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO			
084140	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO			
084150	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A DEL PERIODO			
084160	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A			
084170	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR			
084180	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO			

084190	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
084200	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
084210	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
084220	DIFERENCIA A CARGO
084230	DIFERENCIA A FAVOR
084240	FACTOR DE PRORRATEO

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

084310	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
084320	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO
	MENOS:
084330	I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES
084340	I.E.P.S. ACREDITABLE
084350	IMPUESTO A CARGO
084360	IMPUESTO A FAVOR
084370	SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
084380	SALDOS A FAVOR
084390	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
084400	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
084410	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
084420	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
084430	DIFERENCIA A CARGO
084440	DIFERENCIA A FAVOR

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	CANTIDAD DE PEDIMENTOS

31 DE DICIEMBRE DE 2005CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS
O EXPORTADOS

IMPORTACIONES

090010

090900 TOTAL

EXPORTACIONES

091010

091900 TOTAL

PARTE II

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

EL ANEXO No. 9.1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
092010				
092900	TOTAL			

PARTE II

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

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	IMPORTE	FECHA DE PAGO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO		
101010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
101020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN		
101030	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		
101070	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101110	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101150	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101190	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO		
101230	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101270	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO		
101310	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
101320	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN		
101330	PAGO PROVISIONAL DE		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO		

EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- 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		
111010			
111900	TOTAL		
	EGRESOS		
112010			
112900	TOTAL		

PORTE II

PAIS DE RESIDENCIA MONTO DE LA OPERACION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	TOTAL
121010	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS	
	ENTRE:	

121020	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS
121030	SUBTOTAL
	MENOS:
121040	UNIDAD (1)
	IGUAL:
121050	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE
121060	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	POR:
121070	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE
	IGUAL:
121080	DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.
121090	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	MENOS:
121100	DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.
121110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
121120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
121130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
121140	PERDIDA FISCAL
121150	UTILIDAD FISCAL
121160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
121170	RESULTADO FISCAL
INDICE	CONCEPTO
	13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
130010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
130020	PERDIDA DEL EJERCICIO
	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
130030	RESULTADO FAVORABLE

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL

130040 RESULTADO DESFAVORABLE
130050 UTILIDAD NETA HISTORICA
130060 PERDIDA HISTORICA

MAS:

130070 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

130080 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

130090 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

130100 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

130110 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

130120 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

130130 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

130140 PERDIDA FISCAL

130150 UTILIDAD FISCAL

130160 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

130170 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

131010 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
131020 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
131030 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
131040 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
131050 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
131060 ANTICIPOS DE CLIENTES
131070 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
131080 INVENTARIO ACUMULABLE
131090 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 01/12/02004

131100 OTROS INGRESOS FISCALES
131110 INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)

131200 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

132010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
132020	IMPUESTO AL ACTIVO
132030	PARTICIPACION DE UTILIDADES
132040	I.S.R. DIFERIDO
132050	P.T.U. DIFERIDO
132060	MULTAS
132070	GASTOS NO DEDUCIBLES
132080	DEPRECIACION CONTABLE
132090	PROVISIONES
132100	ESTIMACIONES
132110	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
132120	COSTO DE VENTAS
132130	PERDIDA CAMBIARIA
132140	AMORTIZACIONES
132150	COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
132160	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
132170	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
132180	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
132190	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
132200	PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
132210	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
132220	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
132230	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
132240	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
132300	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

132310	GASTOS DE FABRICACION
132320	GASTOS DE VENTA
132330	GASTOS GENERALES
132340	GASTOS DE ADMINISTRACION
132350	GASTOS PRORRATEADOS

LA DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:

132360	GASTOS DE FABRICACION
132370	GASTOS DE VENTA
132380	GASTOS GENERALES
132390	GASTOS DE ADMINISTRACION
132400	GASTOS PRORRATEADOS

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

132410	MATERIAS PRIMAS
132420	PRODUCCION EN PROCESO

132430 ARTICULOS TERMINADOS

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

133010 COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
133020 MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)
133030 MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
133040 GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
133050 DEPRECIACION FISCAL
133060 AMORTIZACION FISCAL
133070 DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
133080 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
133090 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
133100 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
133110 CARGOS A PROVISIONES
133120 CARGOS A ESTIMACIONES
133130 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
133140 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
133150 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
133160 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
133170 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
133180 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
133190 COSTO DE LO VENDIDO
133200 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO

133210 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

133300 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

134010 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
134020 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
134030 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
134040 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y
DEVENGADAS EN ESTE
134050 CANCELACION DE ESTIMACIONES
134060 CANCELACION DE PROVISIONES
134070 UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS
RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES
134080 UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS
RELACIONADAS NACIONALES
134090 UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS
RELACIONADAS EXTRANJERAS
134100 MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS
PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS
UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN
MEXICO
134110 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
134120 SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
134130 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
134140 INGRESOS POR DIVIDENDOS
134150 INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
134160 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

134200 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

	14.- 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
--	--	-------

141010 VENTAS TOTALES NACIONALES

141020 VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO

141030 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES

141040 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO

141050 VENTAS NETAS

141060 INGRESOS POR SERVICIOS

141070 OTROS INGRESOS

141080 PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES

141090 UTILIDAD CAMBIARIA

141100 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA

141110 OTROS PRODUCTOS

141120 INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

MENOS:

141130 EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS

141140 UTILIDAD POR POSICION MONETARIA

141150 INGRESOS HISTORICOS

MAS:

141160 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

141170 ANTICIPOS DE CLIENTES

141180 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

141190 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

141200 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
NACIONALES

141210 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO

141220 INVENTARIO ACUMULABLE

141230 PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE
SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

141240 UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS
UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES

141250 INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS
FISICAS)

MENOS:

141260 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

141270 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO

141280 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

141290 INGRESOS POR DIVIDENDOS

141300 INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)

141400 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

150010 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

150020 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

150030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

150040 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

150050 HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

150060 SUBTOTAL

MENOS:

150070 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

150080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

150090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

150100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

150110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

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

151010 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

151020 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

151030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

151040 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS

151050 ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO

151060 SUBTOTAL

MENOS:

151070 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

151080 ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

151090 ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

151100 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

BASE

TASA

RETENCION

152010 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

152020 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

152030 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

152040 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

152050 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

152060 SUBTOTAL

MENOS:

152070 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

152080 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

152090 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO
SUJETOS A RETENCION

MENOS:

152100 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION

152110 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

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

TOTAL

160010 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
160020 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
160030 PROMEDIO DE TERRENOS
160040 PROMEDIO DE INVENTARIOS

160050 SUMA

MENOS:

160060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO

160070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

160080 TASA

160090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL ACTIVO

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

160150 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

160160 FACTOR DE ACTUALIZACION

160200 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY
DEL IMPUESTO AL ACTIVO

EL ANEXO No. 16.1 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

NOMBRE DEL FIDEICOMISO

161010

PARTE II

PAGOS
PROVISIONALES
ACREDITADOS ISR,
IMPAC

UTILIDAD O
PERDIDA DEL
EJERCICIO

BASE
IMPAC DEL
EJERCICIO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**17.- 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

171010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
171020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
171030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
171040	MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
171050	MAS: MANO DE OBRA
171060	MAS: GASTOS DE FABRICACION
171070	COSTO DE PRODUCCION
171080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
171090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
171100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
171110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
171120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
171130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
171140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
171150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE

171160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
171170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
171180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
171190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
171200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLES
171210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
171220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS

MAS:

171230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
171240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

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

**18.- 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

181010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
181020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
181030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
181040	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
181050	MAS: MANO DE OBRA DIRECTA
181060	MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES
181070	COSTO DE PRODUCCION
181080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
181090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
181100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
181110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
181120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
181130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
181140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
181150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
181160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

181170 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

181180 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION)

181190 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

181200 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

181210 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

181220 DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS

MAS:

181230 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS

181240 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	19.- 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		
191010	1995		
191020	1996		
191030	1997		
191040	1998		
191050	1999		
191060	2000		
191070	2001		
191080	2002		
191090	2003		
191100	2004		

PARTE II

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

EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002	2001
201010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988					
201020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
201030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
201040	P.T.U.					
201050	NETO					
	MENOS:					
201060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.					
201070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
201080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
201100	DIVIDENDOS COBRADOS					
201150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
201220	UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
201270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201320	UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS					
201370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO					
201375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988					
201425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS					
201475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS					
201500	DIVIDENDOS COBRADOS					
201550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS					
201600	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION					
201700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION					

201750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
201800	FACTOR DE ACTUALIZACION
201850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES
201900	UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
201950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES
202000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
202050	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**

202060	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
202070	I.S.R. TITULO II
202080	P.T.U.
202090	NETO
	MENOS:
202100	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
202110	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

202120	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
202130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
202140	P.T.U.
202150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
202160	I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.
202170	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

202210	RESULTADO FISCAL. TITULO II
--------	-----------------------------

MENOS:

- 202220 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO
SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.
- 202230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 202240 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.
- 202250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

- 202260 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.
- 202270 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**

- 202280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

- 202290 I.S.R. TITULO II ART. 10 1o. PARRAFO
- 202300 PARTIDAS NO DEDUCIBLE, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS, ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 202310 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I
L.I.S.R.
- 202320 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.
- 202330 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

- 202340 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.
- 202350 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL
CONCEPTO ANTERIOR
- 202360 CUFIN TOTAL

PARTE II

2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

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

EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 33 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	21.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	2005	2004	2003	2002	2001
211010	SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL					
211020	ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL					
211030	REMESAS PERCIBIDAS					
211040	REMESAS REEMBOLSADAS					
211050	REMESA NETA					
211060	ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO					
211070	CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA					
211080	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA					
211090	RESULTADO NETO					
211100	SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL					

PARTE II

2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PARTE III

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**22.- INTEGRACION DE CIFRAS
REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

CIFRAS
HISTORICASAJUSTE POR
ACTUALIZACIONCIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN ESTADOS
FINANCIEROS

INVENTARIOS

221010	PRODUCTOS TERMINADOS			
221020	PRODUCCION EN PROCESO			
221030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES			
221040	ANTICIPOS A PROVEEDORES			
221050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA			

221060	TOTAL DE INVENTARIOS			
--------	----------------------	--	--	--

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

221070	TERRENOS			
221080	EDIFICIOS			
221090	MAQUINARIA			
221100	EQUIPO DE TRANSPORTE			
221110	MOBILIARIO Y EQUIPO			
221120	EQUIPO DE COMPUTO			
221130	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

221140	DE EDIFICIOS			
221150	DE MAQUINARIA			
221160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
221170	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
221180	DE EQUIPO DE COMPUTO			

221190 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

221200 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

221210 GASTOS PREOPERATIVOS

221220 INVESTIGACION DE MERCADO

221230 PATENTES Y MARCAS

221240 AMORTIZACIONES

221250 ISR DIFERIDO

221260 PTU DIFERIDA

221270 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

PATRIMONIO

221280 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO

221290 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

221300 PERDIDA DEL EJERCICIO

221310 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

221320 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

221330 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

221340 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

221350 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

221360 EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO

221370 TOTAL DEL PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

222010 VENTAS NETAS

222020 INGRESOS POR SERVICIOS

222030 OTROS INGRESOS

222040 TOTAL

222050 COSTO DE VENTAS

222060 PERDIDA BRUTA

222070 UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

222080 GASTOS GENERALES

222090 GASTOS DE ADMINISTRACION

222100 GASTOS DE VENTA

222110 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

222120 TOTAL

222130 PERDIDA DE OPERACION
222140 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

222150 INTERESES A FAVOR
222160 INTERESES A CARGO
222170 UTILIDAD CAMBIARIA
222180 PERDIDA CAMBIARIA
222190 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE
222200 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
222210 COMISIONES BANCARIAS

222220 TOTAL

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

222230 OTROS GASTOS
222240 OTROS PRODUCTOS
222250 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
222260 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS
EXTRANJERAS
222270 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

222280 TOTAL

222290 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

222300 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
ANTES DE I.S.R., I.A. Y P.T.U.

PROVISIONES

222310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
222320 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
222330 IMPUESTO AL ACTIVO
222340 PARTICIPACION DE UTILIDADES
222350 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA

222360 TOTAL

222370 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
222380 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

222390 OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE
ISR Y PTU)

222400 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES
DISCONTINUAS

222410	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
222420	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.)
222430	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
222440	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
222450	EFEECTO ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
222460	PERDIDA DEL EJERCICIO
222470	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	23.- 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			
231001				
232600	MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA			
232610	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES EN EL EJERCICIO			
232620	NUMERO DE CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
232630	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON CLIENTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO			

PORTE II

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

EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	24.- 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			
241001				
242600	MONTO TOTAL DE OPERACIONES QUE RELACIONA			
242610	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EJERCICIO			
242620	NUMERO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
242630	MONTO TOTAL DE OPERACIONES CON PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO			

PORTE II

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

EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PORTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	25.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**EJERCICIO**

251010	CONSTRUCCIONES
251020	MAQUINARIA Y EQUIPO
251030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
251040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES.
251050	EQUIPO DE TRANSPORTE. OTROS
251060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS
251070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS
251080	TOTAL

PARTE II

ADQUISICIONES	DISMINUCIONES
DURANTE EL	DURANTE EL
EJERCICIO	EJERCICIO

EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	26.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LINEA AEREA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005	ENERO	FEBRERO	MARZO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) IDENTIFICADO CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA			
260010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
260020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 10%			
260030	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 75% GRAVADOS A LA TASA DEL 0%			
260040	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS			

260050	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IVA
260060	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA
260070	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR LINEA AEREA DISTINTA

PARTE II

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

CONCEPTO**DATOS A PROPORCIONAR**

**26.1.- DATOS DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS
BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005**

261010 NOMBRE

261020 RFC

DOMICILIO FISCAL:

261030 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

261040 COLONIA

261050 DELEGACION O MUNICIPIO

261060 CIUDAD O POBLACION

261070 CODIGO POSTAL

261080 ESTADO

Atentamente

México, D.F., a 22 de noviembre de 2005.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **José María Zubiría Maqueo**.- Rúbrica.