

**CUARTA SECCION**  
**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

(Viene de la Tercera Sección)

**E. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS,  
APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006.**

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

RFC  
NOMBRE  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
TELEFONO  
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES  
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

**REPRESENTANTE LEGAL:**

RFC  
NOMBRE  
NACIONAL (SI ó NO)  
EXTRANJERO (SI ó NO)  
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  
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA  
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)  
FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

**CONTADOR PUBLICO:**

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

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

**DATOS GENERALES**

AUTORIDAD COMPETENTE:  
 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES (SI ó NO)  
 ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó NO)  
 FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó NO)  
 FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó NO)  
 FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó NO)  
 OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó 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 ó NO)  
 FIDEICOMISO (SI ó NO)  
 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION  
 EMPRESA PARAESTATAL (SI ó NO)  
 EMPRESA FILIAL (SI ó NO)  
 EMPRESA SUBSIDIARIA (SI ó NO)  
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI ó NO)  
 DICTAMEN POR FUSION (SI ó NO)  
 DICTAMEN POR ESCISION (SI ó NO)  
 DICTAMEN POR LIQUIDACION (SI ó NO)

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (SI ó NO)

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 (SI ó NO)  
 EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF (SI ó NO)  
 COMO CRITERIOS NO VINCULADOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS.  
 ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S): DATO ALFANUMERICO

**TIPO DE OPINION:**

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

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

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) (DD/MM/AAAA)  
 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) (DD/MM/AAAA)  
 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) (DD/MM/AAAA)

**DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:**

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

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
ACTIVO			
A000000010	DISPONIBILIDADES		
INVERSIONES EN VALORES			
A000000020	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A000000030	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
A000000040	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
A000000050	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES		
A000000060	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
A000000070	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A000000080	I.S.R. DIFERIDO		
A000000090	P.T.U. DIFERIDA		
OTROS ACTIVOS			
A000000100	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES		
A000000110	TOTAL DE OTROS ACTIVOS		
A000000120	TOTAL ACTIVO		
PASIVO Y CAPITAL			
PASIVO			
PRESTAMOS BANCARIOS			
A000000200	DE CORTO PLAZO		
A000000210	DE LARGO PLAZO		
A000000220	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
A000000230	I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR		
A000000240	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
A000000250	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
A000000260	I.S.R. DIFERIDO		
A000000270	P.T.U. DIFERIDA		
A000000280	CREDITOS DIFERIDOS		
A000000300	TOTAL PASIVO		

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

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

## CAPITAL GANADO

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

## CUENTAS DE ORDEN

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

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL</b>			
<b>1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005</b>			
<b>(CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
B000000010	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
B000000020	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
B000000030	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
B000000040	GASTOS POR INTERESES		
B000000050	SUBTOTAL		
	MAS: MENOS:		
B000000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)		
B000000070	MARGEN FINANCIERO		
	MAS:		
B000000080	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS		
	MENOS:		
B000000090	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS		
	MAS: MENOS:		
B000000100	RESULTADO POR INTERMEDIACION		
B000000110	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
	MENOS:		
B000000120	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B000000130	UTILIDAD DE LA OPERACION		
B000000140	PERDIDA DE LA OPERACION		
	MAS: MENOS:		
B000000150	OTROS PRODUCTOS		
B000000160	OTROS GASTOS		
B000000170	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B000000180	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B000000190	I.S.R. CAUSADO		
B000000200	P.T.U. CAUSADA		

B000000210	I.S.R. DIFERIDO
B000000220	P.T.U. DIFERIDA
B000000230	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000240	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
B000000250	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B000000260	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000270	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
B000000280	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B000000290	UTILIDAD NETA
B000000300	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
C000000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C000000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C000000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C000000040	CONSTITUCION DE RESERVAS		
C000000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C000000100	TOTAL		

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO  
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C000000120	UTILIDAD NETA
C000000130	PERDIDA NETA
C000000140	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C000000150	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C000000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
C000000170	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C000000200	TOTAL
C000000250	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C000000300	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C000000310	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C000000320	CONSTITUCION DE RESERVAS
C000000330	PAGO DE DIVIDENDOS
C000000350	TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO  
DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C000000400	UTILIDAD NETA
C000000410	PERDIDA NETA
C000000420	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C000000430	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C000000440	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
C000000450	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C000000500	TOTAL
C000000550	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

## CAPITAL GANADO

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

---

**PARTE III**

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

---

**PARTE IV**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D00000010	UTILIDAD NETA		
D00000020	PERDIDA NETA		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS		
D00000050	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN VALORES		
D00000060	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D00000070	I.S.R. DIFERIDO		
D00000080	P.T.U. DIFERIDA		
D00000090	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D00000100	TOTAL		
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION		
D00000120	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)		
D00000130	PRESTAMOS BANCARIOS		
D00000140	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS		
D00000160	TOTAL		
D00000200	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
D00000220	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO		
D00000230	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL		
D00000250	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	ACTIVIDADES DE INVERSION		
D00000300	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
D00000310	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS		
D00000350	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		

D000000360 DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

D000000380 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

D000000400 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO  
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
	UTILIDAD POR VALORIZACION		
0000520801	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION		
0000520802	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS		
0000520808	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
0000520899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE UTILIDAD POR VALORIZACION		
0000005208	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION		
E000000010	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS		
	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
0000514001	PERDIDA EN CAMBIOS		
0000514002	VALUACION DE METALES		
0000514003	COMPRAVENTA DE METALES		
0000514004	COMPRAVENTA DE DIVISAS		
0000514099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
0000005140	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
	INGRESOS POR INTERESES		
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES		
0000520301	POR TITULOS PARA NEGOCIAR		
0000520302	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		

0000520303 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
0000520399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES  
DE INVERSIONES EN VALORES

0000005203 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS  
A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES  
EN VALORES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

0000520502 BANCOS  
0000520503 OTRAS DISPONIBILIDADES  
0000520599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
INTERESES DE DISPONIBILIDADES

0000005205 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

E000000020 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

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

0000005102 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)

0000523801 MARGEN FINANCIERO  
0000523899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL  
RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
(MARGEN FINANCIERO)

0000005238 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

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

0000005210 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

## COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

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

## RESULTADO POR INTERMEDIACION

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

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

## GASTOS DE ADMINISTRACION

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

## OTROS PRODUCTOS

## RECUPERACIONES

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

## OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

0000521101	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
0000521102	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000521103	CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS
0000521104	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
0000521107	COMPRAVENTA DE VALORES
0000521190	OTROS
0000521199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
0000005211	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000524090	OTROS
0000524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
0000005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
E000000040	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

## OTROS GASTOS

0000512101	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
0000512105	POR BAJA DE VALOR EN BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACION EN PAGO
0000512106	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
0000512116	QUEBRANTOS DIVERSOS
0000512118	OTRAS PERDIDAS
0000512199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
0000005121	TOTAL DE OTROS GASTOS
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000524001	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

E000524002	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000524090	OTROS
E000524099	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000005240	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
E000000050	TOTAL DE OTROS GASTOS
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
0000511801	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
0000511802	IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
0000511803	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
0000511899	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
0000005118	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS
0000514101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
0000514102	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
0000514199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS
0000005141	TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000524601	EN SUBSIDIARIAS PERTENECIENTES AL SECTOR FINANCIERO
0000524602	EN CASAS DE CAMBIO EXTRANJERAS ASOCIADAS
0000524604	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
0000524605	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
0000524606	AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
0000524699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
0000005246	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
F00000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F00000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.		
F00000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO		
F00000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO		
F00000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS		
F00000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS		
F00000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJERO		
F00000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		
F00000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F00000100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F00000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES		
F00000120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO		
F00000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
F00000140	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO		
F00000150	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO		
IMPUESTOS POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
F00000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)			
F00000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO		
F00000220	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO		
F00000230	REDUCCIONES DEL I.A.		
F00000240	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO		
F00000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO		
F00000260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
F00000270	OTROS ACREDITAMIENTOS		
F00000280	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO		

F00000290	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F00000300	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F00000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F00000315	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
F00000320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F00000330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F00000340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F00000350	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

F00000400	ENERO
F00000410	FEBRERO
F00000420	MARZO
F00000430	ABRIL
F00000440	MAYO
F00000450	JUNIO
F00000460	JULIO
F00000470	AGOSTO
F00000480	SEPTIEMBRE
F00000490	OCTUBRE
F00000500	NOVIEMBRE
F00000510	DICIEMBRE
F00000520	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F00000530	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F00000540	APORTACIONES AL INFONAVIT
F00000550	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F00000560	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE
F00000570	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F00000800	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F00000810	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
F00000820	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

F00000900	POR SALARIOS
F00000910	HONORARIOS AL 10%
F00000920	HONORARIOS AL 29%
F00000930	ARRENDAMIENTO AL 10%
F00000940	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%

F00000950 INTERESES AL (0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)  
F00000960 PREMIOS AL 1%  
F00000970 PREMIOS AL 21%  
F00000980 GANANCIA CAMBIARIA AL 29%  
F00000985 COMISIONES

F00001010 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F00001020 SALARIOS AL 15%  
F00001030 SALARIOS AL 30%  
F00001040 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%  
F00001050 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%  
F00001060 HONORARIOS AL 25%  
F00001080 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%  
F00001090 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%  
F00001100 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%  
F00001110 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%  
F00001120 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%  
F00001130 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%  
F00001140 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%  
F00001150 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%  
F00001160 INTERESES AL 4.9%  
F00001170 INTERESES AL 10%  
F00001180 INTERESES AL 15%  
F00001190 INTERESES AL 21%  
F00001200 INTERESES AL 29%  
F00001210 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%  
F00001220 REGALIAS AL 5%  
F00001230 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%  
F00001240 REGALIAS Y PATENTES AL 29%  
F00001250 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO  
O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%  
F00001260 PREMIOS AL 1%  
F00001270 PREMIOS AL 21%  
F00001280 MEDIACIONES AL 40%  
F00001290 OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES  
UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL  
PREFERENTE  
F00001300 OTROS INGRESOS AL 29%  
F00001310 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL  
EXTRANJERO

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

F00001320 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS  
POR PERSONAS FISICAS  
F00001330 USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U  
OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS  
F00001340 SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE DE BIENES PRESTADOS  
POR PERSONAS FISICAS O MORALES  
F00001350 SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS  
FISICAS  
F00001370 ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES  
TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN  
EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE  
EN EL PAIS  
F00001400 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 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
F000002000	ENERO		
F000002010	FEBRERO		
F000002020	MARZO		
F000002030	ABRIL		
F000002040	MAYO		
F000002050	JUNIO		
F000002060	JULIO		
F000002070	AGOSTO		
F000002080	SEPTIEMBRE		
F000002090	OCTUBRE		
F000002100	NOVIEMBRE		
F000002110	DICIEMBRE		
F000002150	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
F000002180	ENERO		
F000002190	FEBRERO		
F000002200	MARZO		
F000002210	ABRIL		
F000002220	MAYO		
F000002230	JUNIO		
F000002240	JULIO		

F000002250	AGOSTO
F000002260	SEPTIEMBRE
F000002270	OCTUBRE
F000002280	NOVIEMBRE
F000002290	DICIEMBRE
F000002300	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

**PARTE II**

CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	SALDOS A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO	FECHA DE PRESENTACION
---	---	---	--------------------------

**PARTE III**

INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
---------------------------------	---------------------------

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	<b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>				
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)				
F000002610	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F000002620	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F000002630	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL				
	MENOS:				
F000002640	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR				
F000002650	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA				
F000002660	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F000002670	PAGO PROVISIONAL DEL MES				

MENOS:

F000002680 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON  
ANTERIORIDAD  
F000002690 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
  
F000002700 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
F000002710 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
  
F000002720 DIFERENCIA

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

F000002730 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE 12:

F000002740 COCIENTE

POR:

F000002750 NUMERO DE MESES DEL PERIODO  
F000002760 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F000002770 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES  
  
F000002780 DIFERENCIA

MENOS:

F000002790 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES  
  
F000002800 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
  
F000002810 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE  
  
F000002820 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.****PORTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	<b>6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>				
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)				
F000003000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%				
F000003010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%				
F000003020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%				
F000003030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS				
F000003040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)				
F000003050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES				
F000003060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO				
	MENOS:				
F000003070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO				
	MENOS:				
F000003080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE				
F000003090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION				
F000003100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION				
F000003110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO				
F000003120	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO				
F000003125	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES				
F000003130	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO				
F000003140	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.				
F000003150	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR				

F000003160	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F000003170	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F000003180	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003190	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F000003200	DIFERENCIA A CARGO
F000003210	DIFERENCIA A FAVOR
F000003230	FACTOR DE PRORRATEO

**PARTE II**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
G000000010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000030	SUBTOTAL			
	<b>CAPITALIZADOS</b>			
G000000040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G000000070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G000000080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G000000090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
	MENOS:			
G000000100	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EXENTOS DEL I.S.R.			
G000000110	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION			

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
G000000210	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000220	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000230	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G000000240	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000250	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000260	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G000000270	ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G000000280	ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G000000290	ARRENDAMIENTO PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
	MENOS:			
G000000300	TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION			

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
G000000410	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000420	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000430	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G000000440	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G000000450	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G000000460	SUBTOTAL			

MENOS:

G000000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

G000000480 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

G000000490 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO  
SUJETOS A RETENCION

MENOS:

G000000500 INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO,  
NO SUJETOS A RETENCION

G000000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	<b>NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL</b>
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
H000000100		
H000000400	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
H000000500		
H000000800	TOTAL	

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	<b>NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO</b>		
H000001000			
H000001400	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		
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO</b>			
I000000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I000000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN			
I000000030	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			
I000000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR			
I000000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE			

---

	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I000000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I000000190	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO
I000000230	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I000000270	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
I000000310	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
I000000320	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN
I000000330	PAGO PROVISIONAL DE
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO
I000000370	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
I000000410	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
I000000450	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
I000000490	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
I000000530	CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

## IMPUESTOS LOCALES

I000000570	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
I000000610	CORRESPONDIENTE AL MES DE
	OTROS
I000000650	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE
I000000690	TOTAL

**PARTE II**

NUMERO DE LA OPERACION	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)			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 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

TOTAL

J000000010	UTILIDAD NETA	
J000000020	PERDIDA NETA	
	MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
J000000030	RESULTADO FAVORABLE	
J000000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
J000000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
J000000060	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
J000000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J000000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
J000000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
J000000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	

J000000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN AMORTIZACION DE ACCIONES
J000000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
J000000140	PERDIDA FISCAL
J000000150	UTILIDAD FISCAL
	MAS O MENOS
J000000155	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
J000000156	PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
J000000157	UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
J000000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J000000170	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

J000000200	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J000000210	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J000000220	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J000000240	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J000000250	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J000000270	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

J000000320	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
J000000330	IMPUESTO AL ACTIVO
J000000340	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J000000350	I.S.R. DIFERIDO
J000000360	P.T.U. DIFERIDA
J000000370	CASTIGOS
J000000380	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
J000000390	DONATIVOS
J000000400	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
J000000410	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES CONTABLES
J000000420	GASTOS DE AUTOMOVILES Y AVIONES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
J000000430	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
J000000440	OTROS NO ESPECIFICADOS
J000000450	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000460	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
J000000470	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
J000000480	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
J000000490	QUEBRANTOS DIVERSOS
J000000500	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J000000510	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
J000000520	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
J000000530	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
CONTABILIZAN EN:

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

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION  
CONTABLE SE INTEGRA POR:

J000000600	DEPRECIACIONES
J000000610	AMORTIZACIONES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

J000000650	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J000000660	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000670	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
J000000680	CARGOS A PROVISIONES
J000000690	CARGOS A ESTIMACIONES
J000000700	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J000000710	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J000000720	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J000000730	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J000000740	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J000000750	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

J000000800	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J000000810	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J000000820	INGRESOS POR DIVIDENDOS
J000000830	RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADAS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
J000000840	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J000000850	CANCELACION DE PROVISIONES
J000000860	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J000000870	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J000000880	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J000000890	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J000000900	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>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 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	TOTAL				
K000000010	INGRESOS POR INTERESES					
K000000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO MARGEN FINANCIERO)					
K000000030	COMISIONES Y TARIFAS					
K000000040	INGRESOS POR INTERMEDIACION					
K000000050	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS					
	MENOS:					
K000000060	EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS					
K000000070	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)					
K000000080	INGRESOS HISTORICOS					
	MAS:					
K000000090	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE					
K000000100	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES					
	MENOS:					
K000000110	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES					
K000000120	INTERESES Y COMISIONES COBRADOS					
K000000130	INGRESOS POR DIVIDENDOS					
K000000150	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.					

**EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	<b>12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA C U F I N POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	2006	2005	2004	2003	2002
L000000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	<b>DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988</b>					
L000000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
L000000030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
L000000040	P.T.U.					
L000000050	NETO					

## MENOS:

L000000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROV. Y RVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L000000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
L000000080	FACTOR DE ACTUALIZACION
L000000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
L000000100	DIVIDENDOS COBRADOS
L000000150	FACTOR DE ACTUALIZACION
L000000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
L000000220	DIVIDENDOS PAGADOS
L000000270	FACTOR DE ACTUALIZACION
L000000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS
L000000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
L000000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
L000000425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L000000475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
L000000500	DIVIDENDOS COBRADOS
L000000550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
L000000600	FACTOR DE ACTUALIZACION
L000000650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
L000000700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
L000000750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
L000000800	FACTOR DE ACTUALIZACION
L000000850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS
L000000900	DIVIDENDOS PAGADOS
L000000950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS
L000001000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
L000001050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

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

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

L000001120	RESULTADO FISCAL TITULO II
	MENOS:
L000001130	UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.
L000001140	P.T.U.
L000001150	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L000001160	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO. L.I.S.R.
L000001170	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004**

L000001300	RESULTADO FISCAL TITULO II
	MENOS:
L000001310	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R
L000001320	PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
L000001330	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L000001340	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MENOS:
L000001350	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.
L000001360	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**

L000001370	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
L000001380	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
L000001390	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
L000001400	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
L000001410	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.
L000001420	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MENOS:
L000001430	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.
L000001440	ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
L000001450	CUFIN TOTAL

---

**PARTE II**

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

---

**PARTE III**

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

---

**PARTE IV**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	<b>13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
	AÑO DE GENERACION		
M000000010	1996		
M000000020	1997		
M000000030	1998		
M000000040	1999		
M000000050	2000		
M000000060	2001		
M000000070	2002		
M000000080	2003		
M000000090	2004		
M000000100	2005		
M000000110	2006		

**PARTE II**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	<b>AMORTIZACION EN EL EJERCICIO QUE SE DICTAMINA</b>			
	<b>REMANENTE POR AMORTIZAR</b>			
	<b>14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
N000000010	INMUEBLES			
N000000020	MOBILIARIO Y EQUIPO			
N000000030	EQUIPO DE COMPUTO			
N000000040	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE			
N000000050	BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N000000060	INMUEBLES ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			
N000000100	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			

## DEPRECIACIONES ACUMULADAS

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

## ACTIVOS INTANGIBLES

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

## AMORTIZACIONES ACUMULADAS

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

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

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

## CAPITAL GANADO

N000000600	RESERVAS DE CAPITAL
N000000610	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
N000000620	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
N000000630	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N000000640	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N000000650	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N000000660	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO
N000000670	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

---

N00000680	UTILIDAD NETA
N00000690	PERDIDA NETA
N00000700	TOTAL DE CAPITAL GANADO
N00000750	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
ESTADO DE RESULTADOS	
N00000800	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
N00000810	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
N00000820	INGRESOS POR INTERESES
MENOS:	
N00000830	GASTOS POR INTERESES
MAS: MENOS:	
N00000840	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
N00000850	MARGEN FINANCIERO
MAS:	
N00000860	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
MENOS:	
N00000870	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
MAS: MENOS:	
N00000880	RESULTADO POR INTERMEDIACION
N00000890	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
MENOS:	
N00000900	GASTOS DE ADMINISTRACION
N00000910	UTILIDAD DE LA OPERACION
N00000920	PERDIDA DE LA OPERACION
MAS: MENOS:	
N00000930	OTROS PRODUCTOS
N00000940	OTROS GASTOS
N00000950	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N00000960	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N00000970	I.S.R. CAUSADO
N00000980	P.T.U. CAUSADA
N00000990	I.S.R. DIFERIDO
N00001000	P.T.U. DIFERIDA

N000001010	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N000001020	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS: MENOS:
N000001030	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N000001040	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N000001050	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
N000001060	OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES (NETO)
N000001100	UTILIDAD NETA
N000001150	PERDIDA NETA

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
O000000010			
O000000900	TOTAL		
	EGRESOS		
O000001000			
O000001900	TOTAL		

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
	<b>16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
P000000010	CONSTRUCCIONES		
P000000020	MAQUINARIA Y EQUIPO		
P000000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
P000000040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
P000000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
P000000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
P000000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		
P000000200	TOTAL		

**PARTE II**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
		TOTAL
	<b>17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	
Q000000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Q000000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS	
Q000000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
Q000000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
Q000000050	SUMA	
	MENOS:	
Q000000060	PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO	
Q000000070	BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO	
Q000000080	TASA	
Q000000090	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	
Q000000100	IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	
Q000000110	FACTOR DE ACTUALIZACION	
Q000000120	IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO	

**EL ANEXO No. 17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	RFC	% DE PARTICIPACION
	<b>NOMBRE DEL FIDEICOMISO</b>		
R000000500			

**PARTE II**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO	
	<b>18.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		IMPORTE
	<b>PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</b>		
S000000010	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO		
S000000020	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR		
	<b>CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>		
S000000110	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS		
S000000120	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS		
S000000130	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE		
S000000140	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		
S000000150	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA		

---

**F. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006.**


---

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

RFC  
 NOMBRE  
 DOMICILIO FISCAL:  
 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
 COLONIA  
 DELEGACION O MUNICIPIO  
 CIUDAD O POBLACION  
 CODIGO POSTAL  
 ESTADO  
 TELEFONO  
 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES  
 SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

**REPRESENTANTE LEGAL:**

RFC  
 NOMBRE  
 NACIONAL (SI ó NO)  
 EXTRANJERO (SI ó NO)  
 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  
 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA  
 FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)  
 FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

**CONTADOR PUBLICO:**

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

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

**DATOS GENERALES**

AUTORIDAD COMPETENTE:

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

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI ó NO)
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI ó NO)
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI ó NO)
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI ó NO)
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)	(SI ó 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 ó NO)
FIDEICOMISO	(SI ó NO)
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI ó NO)
EMPRESA PARAESTATAL	(SI ó NO)
EMPRESA FILIAL	(SI ó NO)
EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI ó NO)
ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI ó NO)
DICTAMEN POR FUSION	(SI ó NO)
DICTAMEN POR ESCISION	(SI ó NO)
DICTAMEN POR LIQUIDACION	(SI ó NO)

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS	(SI ó NO)
---------------------------------------	-----------

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10	(SI ó NO)
EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULADOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS.	(SI ó NO)

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S):	DATO ALFANUMERICO
--	----------------------

**TIPO DE OPINION:**

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

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

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL)	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1)	(DD/MM/AAAA)
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2)	(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	
		AÑO	AÑO
<b>1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
CUENTAS DE ORDEN			
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES			
A0000010	BANCOS DE CLIENTES		
A0000020	DIVIDENDOS POR COBRAR DE CLIENTES		
A0000030	INTERESES POR COBRAR DE CLIENTES		
A0000040	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES		
A0000050	PREMIOS DE CLIENTES		
A0000060	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES		
A0000070	CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS		
A0000080	OTRAS CUENTAS CORRIENTES		
A0000100	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES		
VALORES DE CLIENTES			
A0000110	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA		
A0000120	VALORES Y DOCUMENTOS RECIBIDOS EN GARANTIA		
A0000130	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO		
A0000150	TOTAL DE VALORES DE CLIENTES		
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES			
A0000170	OPERACIONES DE REPORTO DE CLIENTES		
A0000180	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES DE CLIENTES		
A0000190	OPERACIONES DE COMPRA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)		
A0000200	OPERACIONES DE VENTA DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)		
A0000210	OPERACIONES DE COMPRA DE OPCIONES DE CLIENTES		
A0000220	OPERACIONES DE VENTA DE OPCIONES DE CLIENTES		
A0000230	OPERACIONES DE COMPRA DE SWAPS		

A0000240	OPERACIONES DE VENTA DE SWAPS
A0000250	OPERACIONES DE COMPRA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A0000260	OPERACIONES DE VENTA DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
A0000270	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
A0000280	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES
A0000290	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

## OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

## CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS

A0000300	CARTAS DE CREDITO DE LA SOCIEDAD ENTREGADAS EN GARANTIA
A0000310	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN CUSTODIA
A0000320	VALORES GUBERNAMENTALES DE LA SOCIEDAD EN CUSTODIA
A0000330	VALORES DE LA SOCIEDAD ENTREGADOS EN GARANTIA
A0000340	VALORES EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD
A0000350	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE LA SOCIEDAD EN EL EXTRANJERO
A0000360	ADEUDO AL FONDO DE CONTINGENCIA
A0000400	TOTAL DE CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS

## OPERACIONES DE REPORTO

A0000450	TITULOS A RECIBIR POR REPORTO
----------	-------------------------------

MENOS:

A0000460	ACREEDORES POR REPORTO
----------	------------------------

MAS:

A0000470	DEUDORES POR REPORTO
----------	----------------------

MENOS:

A0000480	TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO
----------	--------------------------------

A0000490	TOTAL DE OPERACIONES DE REPORTO
----------	---------------------------------

A0000500	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA
----------	--

## ACTIVO

## DISPONIBILIDADES

A0000600	CAJA
A0000610	BANCOS
A0000620	OTRAS DISPONIBILIDADES
A0000630	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
A0000640	TOTAL DE DISPONIBILIDADES

## INVERSIONES EN VALORES

A0000650	TITULOS PARA NEGOCIAR
A0000660	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A0000670	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
A0000700	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS  
(SALDO DEUDOR)

A0000710	VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR (SALDO DEUDOR)
A0000720	SALDOS DEUDORES EN OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR)
A0000730	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A0000740	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO DEUDOR)
A0000750	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR)

## OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

A0000760	DEUDORES DIVERSOS
A0000770	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
A0000780	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

## INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

A0000800	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
A0000810	REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
A0000820	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
A0000830	REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
A0000840	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
A0000850	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
A0000860	I.S.R. DIFERIDO
A0000870	P.T.U. DIFERIDA

## OTROS ACTIVOS

A0000880	CARGOS DIFERIDOS Y PAGOS ANTICIPADOS
A0000890	CREDITO MERCANTIL
A0000900	INTANGIBLES
A0000910	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO
A0000920	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
A0000950	TOTAL ACTIVO

## PASIVO Y CAPITAL

## PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE  
OTROS ORGANISMOS

A0001000	DE CORTO PLAZO
A0001010	DE LARGO PLAZO
A0001020	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
A0001030	VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR

## OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

A0001040	VALORES NO ASIGNADOS POR LIQUIDAR (SALDO ACREEDOR)
A0001050	SALDOS ACREEDORES EN OPERACIONES DE REPORTO
A0001060	VALORES A ENTREGAR EN OPERACIONES DE PRESTAMO
A0001070	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A0001100	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0001150	ISR Y PTU POR PAGAR
A0001160	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0001180	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
A0001190	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
A0001200	I.S.R. DIFERIDO
A0001210	P.T.U. DIFERIDA
A0001220	CREDITOS DIFERIDOS
A0001250	TOTAL PASIVO

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

A0002000	CAPITAL SOCIAL
A0002010	PRIMAS EN VENTA DE ACCIONES
A0002030	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

## CAPITAL GANADO

A0002050	RESERVAS DE CAPITAL
A0002060	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
A0002070	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
A0002080	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
A0002090	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
A0002100	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
A0002110	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
A0002120	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
A0002130	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
A0002140	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
A0002150	UTILIDAD NETA
A0002160	PERDIDA NETA
A0002170	TOTAL DE CAPITAL GANADO
A0002190	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0002300	TOTAL PASIVO Y CAPITAL

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
INGRESOS POR SERVICIOS			
B0000010	COMISIONES Y TARIFAS		
B0000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA		
B0000030	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS		
MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION			
B0000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA		
	MENOS:		
B0000050	PERDIDA POR COMPRAVENTA		
	MAS:		
B0000060	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
B0000070	GASTOS POR INTERESES		
	MAS (MENOS):		
B0000080	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
B0000090	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)		
B0000100	TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION		
B0000110	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
	MENOS:		
B0000120	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B0000130	UTILIDAD DE LA OPERACION		
B0000140	PERDIDA DE LA OPERACION		
	MAS (MENOS)		
B0000150	OTROS PRODUCTOS		
B0000160	OTROS GASTOS		
B0000170	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B0000180	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B0000190	I.S.R. CAUSADO		
B0000200	P.T.U. CAUSADA		

B0000210	I.S.R. DIFERIDO
B0000220	P.T.U. DIFERIDA
B0000230	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000240	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
	MAS (MENOS):
B0000250	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
B0000260	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000270	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS (MENOS):
B0000280	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000290	UTILIDAD NETA
B0000300	PERDIDA NETA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
C0000010	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000050	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000100	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
C0000110	UTILIDAD NETA		
C0000120	PERDIDA NETA		
C0000130	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
C0000140	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
C0000150	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE		
C0000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)		

C0000170	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000180	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000200	TOTAL
C0000250	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
C0000300	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000310	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000320	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000330	PAGO DE DIVIDENDOS
C0000350	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
C0000400	UTILIDAD NETA
C0000410	PERDIDA NETA
C0000420	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C0000430	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C0000440	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000450	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
C0000460	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000470	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000500	TOTAL
C0000550	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2006

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

---

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

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

**PARTE III**

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

**PARTE IV**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
	ACTIVIDADES DE OPERACION		
D000010	UTILIDAD NETA		
D000020	PERDIDA NETA		
	MAS: (MENOS)		
	PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:		
D000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
D000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D000050	I.S.R. DIFERIDO		
D000060	P.T.U. DIFERIDA		
D000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D000100	TOTAL GENERADO POR LAS OPERACIONES		
	AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION:		
D000110	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)		
D000120	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION		
D000130	PRESTAMOS BANCARIOS		
D000140	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS		
D000150	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		

## ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

D0000170	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000180	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
D0000190	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
D0000200	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL
D0000250	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

## ACTIVIDADES DE INVERSION

D0000270	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
D0000280	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS
D0000300	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
D0000310	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
D0000320	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
D0000330	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

## CONCEPTO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
	COMISIONES Y TARIFAS		
	COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS		
E0000010	POR COMPRA VENTA DE VALORES		
E0000020	POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		
E0000030	POR ACTIVIDADES FIDUCIARIAS		
E0000040	POR OFERTAS PUBLICAS		
E0000050	POR OPERACIONES CON ORO Y PLATA		
E0000060	POR INTERMEDIACION FINANCIERA		
E0000070	OTRAS COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS		
E0000090	TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS COBRADAS		
E0000100	INGRESOS POR OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION		

## COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS

E0000110	CUOTAS A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES
E0000120	COMISIONES A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
E0000130	CUOTAS AL INDEVAL
E0000140	OTRAS COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS
E0000150	TOTAL DE COMISIONES Y CUOTAS PAGADAS
E0000160	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS
E0000180	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS

## INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

E0000190	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
E0000200	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
E0000220	TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

## UTILIDAD POR COMPRAVENTA

E0000230	TITULOS PARA NEGOCIAR
E0000240	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
E0000250	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
E0000260	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
E0000270	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
E0000280	DIVISAS
E0000290	METALES
E0000300	LIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
E0000310	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA
E0000340	TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

## PERDIDA POR COMPRAVENTA

E0000350	TITULOS PARA NEGOCIAR
E0000360	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
E0000370	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
E0000380	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
E0000390	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
E0000400	DIVISAS
E0000410	METALES
E0000420	LIQUIDACION EN EFECTIVO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
E0000430	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA
E0000440	TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

## INGRESOS POR INTERESES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

E0000450	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
E0000460	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
E0000470	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
E0000490	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

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

E0000500 EN OPERACIONES DE REPORTO  
E0000510 EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES  
  
E0000530 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN  
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

E0000550 BANCOS  
E0000560 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA  
  
E0000590 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

PREMIOS A FAVOR

E0000600 EN OPERACIONES DE REPORTO  
E0000610 EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES  
  
E0000630 TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

UTILIDAD POR VALORIZACION

E0000650 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
E0000660 VALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
E0000670 VALUACION DE ACTIVOS DENOMINADOS EN UDIS  
  
E0000700 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION  
  
E0000710 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES  
  
E0000730 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

E0000750 INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE  
OTROS ORGANISMOS

COMISIONES RELACIONADAS CON  
GASTOS E INTERESES

E0000760 POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  
E0000770 POR EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS  
  
E0000780 TOTAL DE COMISIONES RELACIONADAS CON GASTOS E INTERESES  
  
E0000790 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION  
OBLIGATORIA A CAPITAL

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

E0000800 EN OPERACIONES DE REPORTO  
E0000810 EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES  
  
E0000830 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN  
OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES

## PREMIOS A CARGO

E0000850	EN OPERACIONES DE REPORTE
E0000860	EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
E0000880	TOTAL DE PREMIOS A CARGO
E0000890	SOBREPREGIO PAGADO EN TITULOS DE DEUDA VALUADOS A COSTO

## PERDIDA POR VALORIZACION

E0000900	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
E0000910	VALUACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
E0000920	VALUACION DE PASIVOS DENOMINADOS EN UDIS
E0000940	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
E0000950	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
E0000980	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

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

E0001000	TITULOS PARA NEGOCIAR
E0001010	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
E0001020	TITULOS A RECIBIR EN OPERACIONES DE REPORTE
E0001030	TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTE
E0001040	PRESTAMO DE VALORES
E0001050	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
E0001060	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
E0001070	TITULOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE RANGO
E0001080	TITULOS POR ENTREGAR EN OPERACIONES DE RANGO
E0001090	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE Y DECREMENTO POR TITULOS VALUADOS A COSTO
E0001100	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
E0001110	RESULTADO POR VALUACION DE METALES
E0001120	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
E0001140	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
NETO (MARGEN FINANCIERO POR  
INTERMEDIACION)

E0001150	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (NETO)
----------	--

- E0001160 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
- E0001170 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

## GASTOS DE ADMINISTRACION

- E0001200 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS  
E0001210 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS  
E0001220 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
E0001230 COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO  
E0001240 TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION  
E0001250 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
E0001260 HONORARIOS  
E0001270 CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV  
E0001280 CUOTAS A LA AMIB  
E0001290 GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  
E0001300 RENTAS  
E0001310 GASTOS NO DEDUCIBLES  
E0001320 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
- E0001340 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

## GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

- E0001350 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL Y CONSEJEROS  
E0001360 SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
E0001370 TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION  
E0001380 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  
E0001390 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES  
E0001400 HONORARIOS  
E0001410 GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO  
E0001420 RENTAS  
E0001430 OTROS GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
- E0001450 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
- E0001460 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION
- E0001480 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

## OTROS PRODUCTOS

## RECUPERACIONES

- E0001500 IMPUESTOS  
E0001510 OTRAS RECUPERACIONES
- E0001540 TOTAL DE RECUPERACIONES

## OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

- E0001550 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
E0001560 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS  
E0001570 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO  
E0001580 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
E0001590 OTROS
- E0001610 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

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

E0001650	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
E0001660	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
E0001670	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
E0001680	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
E0001700	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

OTROS GASTOS

E0001750	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
----------	--

CASTIGOS

E0001760	POR BAJA DE VALORES DE INMUEBLES
E0001770	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
E0001780	POR CANCELACION DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
E0001790	TOTAL DE CASTIGOS

QUEBRANTOS

E0001800	FRAUDES
E0001810	SINIESTROS
E0001820	OTROS QUEBRANTOS
E0001840	TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

E0001850	EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
E0001860	OTRAS
E0001880	TOTAL DE OTRAS PERDIDAS
E0001890	GASTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
E0001900	INTERESES A CARGO POR FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
E0001910	ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES

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

E0001930	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
E0001940	RESULTADO POR VALORIZACION DE POSICIONES NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
E0001950	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA ORIGINADOS POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO DEUDOR)
E0001960	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
E0001980	TOTAL DE OTROS GASTOS

ISR Y PTU CAUSADOS

E0002000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
E0002010	IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO
E0002020	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
E0002030	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU CAUSADOS
E0002040	TOTAL DE ISR Y PTU CAUSADOS

ISR Y PTU DIFERIDOS

E0002050	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
E0002060	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
E0002070	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ISR Y PTU DIFERIDOS
E0002080	TOTAL DE ISR Y PTU DIFERIDOS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO  
DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

E0002100	RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
E0002110	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL COSTO
E0002120	CASTIGOS ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL COSTO
E0002130	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL
E0002140	AMORTIZACION DEL EXCESO DEL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
E0002150	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
E0002170	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
	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 DEL I.S.R. ENTERADOS			
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS			
F0000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO 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	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
F0000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
F0000120	I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO			
F0000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
F0000140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO			
F0000150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
F0000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)			
F0000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO			
F0000220	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO			
F0000230	REDUCCIONES DEL I.A.			
F0000240	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO			

F0000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
F0000260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000270	OTROS ACREDITAMIENTOS
F0000280	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F0000290	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0000300	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F0000315	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
F0000320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000350	IMPUESTO A FAVOR 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
F0000520	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
F0000530	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
F0000540	APORTACIONES AL INFONAVIT
F0000550	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
F0000560	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
F0000570	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000800	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
F0000810	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
F0000820	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

## CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

## POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

F0000900	POR SALARIOS
F0000910	HONORARIOS AL 10%
F0000920	HONORARIOS AL 29%
F0000930	ARRENDAMIENTO AL 10%
F0000940	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
F0000950	INTERESES AL 4.9%
F0000960	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
F0000970	PREMIOS AL 1%
F0000980	PREMIOS AL 21%
F0000990	GANANCIA CAMBIARIA AL 29%
F0000995	COMISIONES
F0001000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0001010	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 25%
F0001020	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

## POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

F0001030	SALARIOS AL 15%
F0001040	SALARIOS AL 30%
F0001050	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
F0001060	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
F0001070	HONORARIOS AL 25%
F0001080	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
F0001090	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
F0001100	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
F0001110	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001120	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
F0001130	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
F0001140	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
F0001150	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0001160	INTERESES AL 4.9%
F0001170	INTERESES AL 10%
F0001180	INTERESES AL 15%
F0001190	INTERESES AL 21%
F0001200	INTERESES AL 29%
F0001210	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0001220	REGALIAS AL 5%
F0001230	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0001240	REGALIAS Y PATENTES AL 29%
F0001250	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001260	PREMIOS AL 1%
F0001270	PREMIOS AL 21%
F0001280	MEDIACIONES AL 40%

F0001290	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F0001300	OTROS INGRESOS AL 29%
F0001305	COMISIONES
F0001310	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

F0001340	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001350	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001360	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F0001370	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F0001380	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0001390	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

---

**PARTE II**

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

## CONCEPTO

**6.1.- DECLARATORIA****TEXTO**

**EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006  (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	IMPUESTO A CARGO DETERMINAD O POR AUDITORIA	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>		
F0002000	ENERO		
F0002010	FEBRERO		
F0002020	MARZO		
F0002030	ABRIL		
F0002040	MAYO		
F0002050	JUNIO		
F0002060	JULIO		
F0002070	AGOSTO		
F0002080	SEPTIEMBRE		
F0002090	OCTUBRE		
F0002100	NOVIEMBRE		
F0002110	DICIEMBRE		
F0002120	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b>		
F0002150	ENERO		
F0002160	FEBRERO		
F0002170	MARZO		
F0002180	ABRIL		
F0002190	MAYO		
F0002200	JUNIO		
F0002210	JULIO		
F0002220	AGOSTO		
F0002230	SEPTIEMBRE		
F0002240	OCTUBRE		
F0002250	NOVIEMBRE		
F0002260	DICIEMBRE		
F0002270	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES		

**PARTE II**

CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	SALDOS A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO	FECHA DE PRESENTACION
---	--	--	--------------------------

**PARTE III**

INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
---------------------------------	---------------------------

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>				
F0003010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F0003020	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F0003030	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL				
	MENOS:				
F0003040	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR				
F0003050	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA				
F0003060	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F0003070	PAGO PROVISIONAL DEL MES				
	MENOS:				
F0003080	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD				
F0003090	RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
F0003100	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA				
F0003110	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE				
F0003120	DIFERENCIA				
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b>				
F0003140	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO				
	ENTRE 12:				
F0003200	COCIENTE				
	POR:				
F0003220	NUMERO DE MESES DEL PERIODO				
F0003230	IMPUESTO DETERMINADO				

MENOS:

F0003240 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

F0003250 DIFERENCIA

MENOS:

F0003260 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

F0003270 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

F0003280 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0003290 DIFERENCIA A CARGO

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
	<b>6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>				

**PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)**F0003310 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS  
A LA TASA DEL 15%F0003320 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS  
A LA TASA DEL 10%F0003330 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS  
A LA TASA DEL 0%F0003340 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES  
GRAVADOSF0003350 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS  
QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)

F0003360 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES

F0003370 TOTAL DE I.V.A. CAUSADO

MENOS:

F0003380 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO

## MENOS:

F0003390	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0003400	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
F0003410	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
F0003420	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
F0003430	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
F0003435	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0003440	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F0003450	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0003460	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
F0003470	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0003480	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0003490	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003500	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0003510	DIFERENCIA A CARGO
F0003520	DIFERENCIA A FAVOR
F0003530	FACTOR DE PRORRATEO

**PARTE II**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			

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 PAGADO EN ESTE
	MENOS:
G0000090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
	MENOS:
G0000100	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.
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 2006  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

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 EXTRANJERO
G0000260	SUBTOTAL
	MENOS:
G0000270	ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
G0000280	ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE
	MENOS:
G0000290	ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
G0000300	TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
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 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	
	<b>8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS		
	IMPORTACIONES		
H0000100			
H0000500	TOTAL		
	EXPORTACIONES		
H0000600			
H0000700	TOTAL		

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	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		
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO			
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 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**

NUMERO DE LA OPERACION	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)			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 2006  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

J0000010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
J0000020	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	
	MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
J0000030	RESULTADO FAVORABLE	
J0000040	RESULTADO DESFAVORABLE	

TOTAL

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
	MAS O MENOS
J0000155	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
J0000156	PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
J0000157	UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
J0000160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
J0000170	RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

J0000200	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J0000210	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J0000220	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
J0000230	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000240	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
J0000250	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J0000260	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J0000270	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

J0000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES
J0000320	IMPUESTO AL ACTIVO
J0000330	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
J0000340	I.S.R. DIFERIDO
J0000350	P.T.U. DIFERIDA
J0000360	CUENTAS INCOBRABLES
J0000370	DEPRECIACION CONTABLE

J0000380 AMORTIZACION CONTABLE  
J0000390 DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION  
J0000400 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

OTRAS DEDUCCIONES

J0000410 PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS  
J0000420 PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS  
J0000430 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES  
J0000440 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES  
J0000450 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES  
J0000460 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO  
PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO  
J0000470 PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS  
J0000480 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y  
MORATORIOS PAGADOS O NO  
J0000490 OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES ESPECIFIQUE:  
J0000500 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

J0000510 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE  
CONTABILIZAN EN:

J0000520 GASTOS GENERALES  
J0000530 INTERESES PAGADOS  
J0000540 PERDIDA EN VENTA DE VALORES  
J0000550 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES  
J0000560 PREMIOS PAGADOS  
J0000570 PERDIDA EN OPERACIONES CON DIVISAS  
J0000580 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

LA DEPRECIACION CONTABLE  
SE INTEGRA POR

J0000590 GASTOS GENERALES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

J0000610 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE  
J0000620 DEPRECIACION FISCAL  
J0000630 AMORTIZACION FISCAL  
J0000640 CARGOS A PROVISIONES  
J0000650 CARGOS A ESTIMACIONES  
J0000660 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES  
J0000670 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO  
J0000680 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO  
AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS  
EN ESTE  
J0000690 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES  
J0000700 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS  
J0000710 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES  
J0000720 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
  
J0000740 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

J0000810	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J0000820	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
J0000830	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
J0000840	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000850	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
J0000860	UTILIDAD CONTABLE EN OPERACIONES CON DIVISAS
J0000870	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000880	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000890	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
J0000900	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
J0000910	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000920	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 2006  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS  
DICTAMINADO

K0000010	COMISIONES Y TARIFAS
K0000020	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
K0000030	INGRESOS POR SERVICIOS
K0000040	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
K0000050	INGRESOS POR INTERESES
K0000060	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE (SALDO ACREEDOR)
K0000070	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION (SALDO ACREEDOR)
K0000080	UTILIDADES EN SUBSIDIARIAS
K0000090	OTROS PRODUCTOS
K0000100	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS

## MENOS:

K0000110	EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K0000120	RESULTADO POR POSICION MONETARIA SALDO ACREEDOR

K0000130	INGRESOS HISTORICOS
----------	---------------------

## MAS:

INGRESOS ACUMULABLES PARA  
EFECTOS DEL I.S.R.

K0000160	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000170	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
K0000180	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
K0000190	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

MENOS:

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

K0000200	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
K0000210	UTILIDAD POR OPERACIONES CON DIVISAS
K0000220	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
K0000230	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
K0000240	DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES
K0000270	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

**EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	2006	2005	2004	2003
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	<b>DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988</b>				
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL TITULOS II Y VII				
	MENOS:				
L0000030	I.S.R. TITULOS II Y VII				
L0000040	P.T.U.				
L0000050	NETO				
	MENOS:				
L0000060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.				
L0000070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO				
L0000080	FACTOR DE ACTUALIZACION				
L0000090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA				
L0000100	DIVIDENDOS COBRADOS				
L0000150	FACTOR DE ACTUALIZACION				
L0000200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS				
L0000220	DIVIDENDOS PAGADOS				
L0000270	FACTOR DE ACTUALIZACION				
L0000320	DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS				
L0000370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO				
L0000375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988				

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

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

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

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

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

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL  
NETA A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2002 A 2004**

- L0001310 RESULTADO FISCAL TITULO II
- MENOS:
- L0001320 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.
- L0001330 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS. VIII Y  
IX, L.I.S.R.
- L0001340 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.
- L0001350 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- MENOS:
- L0001360 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.
- L0001370 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**

- L0001380 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
- MENOS:
- L0001390 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO  
L0001400 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO  
PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32  
FRACCS. VIII Y IX, L.I.S.R.

- L0001410 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS  
ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R.
- L0001420 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.
- L0001430 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
- MENOS:
- L0001440 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.
- L0001450 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA  
DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
- L0001460 CUFIN TOTAL

---

**PARTE II**

2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

---

**PARTE III**

1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

---

**PARTE IV**

1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975
------	------	------	------	------	------	------	------

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	<b>AÑO DE GENERACION</b>		
M0000010	1996		
M0000020	1997		
M0000030	1999		
M0000040	1999		
M0000050	2000		
M0000060	2001		
M0000070	2002		
M0000080	2003		
M0000090	2004		
M0000100	2005		
M0000110	2006		

**PARTE II**

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>14- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION
	<b>ACTIVO FIJO</b>		
	<b>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		
N0000010	INMUEBLES		
N0000020	EQUIPO DE TRANSPORTE		
N0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
N0000040	CONSTRUCCION EN PROCESO		
N0000050	EQUIPO DE COMPUTACION		

---

N0000060	EQUIPO DE COMPUTACION ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000070	EQUIPO DE OFICINA ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000080	EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUIRIDO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000090	INMUEBLES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000100	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS
N0000110	DE EDIFICIOS
N0000120	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
N0000130	DE EQUIPO DE TRANSPORTE
N0000140	DE EQUIPO DE COMPUTACION
N0000150	DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000170	DE EQUIPO DE COMPUTACION EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000180	DE INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
N0000190	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
N0000200	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
	ACTIVOS INTANGIBLES
N0000210	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS
N0000220	GASTOS DE ORGANIZACION
N0000230	GASTOS DE INSTALACION
N0000240	I.S.R. DIFERIDO
N0000250	P.T.U. DIFERIDA
N0000260	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS
N0000270	DE MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS
N0000280	DE GASTOS DE ORGANIZACION
N0000290	DE GASTOS DE INSTALACION
N0000300	TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS
	CAPITAL CONTABLE
	CAPITAL CONTRIBUIDO
N0000310	CAPITAL SOCIAL
N0000320	PRIMAS EN VENTAS DE ACCIONES
N0000330	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO
	CAPITAL GANADO
N0000340	RESERVAS DE CAPITAL
N0000350	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

N0000360	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
N0000370	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N0000380	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION ACTIVO FIJO)
N0000400	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
N0000410	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N0000420	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000430	EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
N0000440	UTILIDAD NETA
N0000450	PERDIDA NETA
N0000460	TOTAL CAPITAL CONTABLE

## ESTADO DE RESULTADOS

N0000500	COMISIONES Y TARIFAS
N0000510	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
N0000520	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS
N0000530	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	MENOS:
N0000540	PERDIDA POR COMPRAVENTA
	MAS:
N0000550	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
N0000560	GASTOS POR INTERESES
	MAS (MENOS):
N0000570	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
N0000580	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
N0000590	TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
N0000600	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
N0000610	GASTOS DE ADMINISTRACION

---

N0000620	UTILIDAD DE LA OPERACION
N0000630	PERDIDA DE LA OPERACION MAS (MENOS):
N0000640	OTROS PRODUCTOS
N0000650	OTROS GASTOS
N0000660	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N0000670	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
N0000680	I.S.R. CAUSADO
N0000690	P.T.U. CAUSADA
N0000700	I.S.R. DIFERIDO
N0000710	P.T.U. DIFERIDA
N0000720	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N0000730	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS  MAS (MENOS):
N0000740	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
N0000750	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
N0000760	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS  MAS (MENOS):
N0000770	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
N0000780	UTILIDAD NETA
N0000790	PERDIDA NETA

---

**PARTE II**

CIFRAS  
ACTUALIZADAS  
SEGUN ESTADOS  
FINANCIEROS

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
<b>15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA			
	INGRESOS	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
O000010			
O0000900	TOTAL		
	EGRESOS		
O0001010			
O0001900	TOTAL		

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
		DEDUCCION EN EL EJERCICIO
P0000010	CONSTRUCCIONES	
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO	
P0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
P0000050	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES	
P0000060	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS	
P0000070	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	
P0000080	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS	
P0000100	TOTAL	

**PARTE II**

DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO	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 2006  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

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. 17.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	RFC	% DE PARTICIPACION
	<b>NOMBRE DEL FIDEICOMISO</b>		
Q0000500			

**PARTE II**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>18.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		IMPORTE
	<b>PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</b>		
R0000010	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO		
R0000020	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR		
	<b>CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO</b>		
R0000110	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS		
R0000120	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS		
R0000130	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE		
R0000140	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		
R0000150	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA		

---

**G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS APLICABLE, A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006.**

---

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

RFC  
NOMBRE  
DOMICILIO FISCAL:  
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR  
COLONIA  
DELEGACION O MUNICIPIO  
CIUDAD O POBLACION  
CODIGO POSTAL  
ESTADO  
TELEFONO  
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES  
SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

**REPRESENTANTE LEGAL:**

RFC  
NOMBRE  
NACIONAL (SI ó NO)  
EXTRANJERO (SI ó NO)  
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  
ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA  
FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DD/MM/AAAA)  
FECHA DE DESIGNACION (DD/MM/AAAA)

**CONTADOR PUBLICO:**

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

**DATOS GENERALES**

## AUTORIDAD COMPETENTE:

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

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó NO)  
 FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó NO)  
 FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó NO)  
 FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó NO)  
 OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.) (SI ó 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 ó NO)  
 FIDEICOMISO (SI ó NO)  
 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION  
 EMPRESA PARAESTATAL (SI ó NO)  
 EMPRESA FILIAL (SI ó NO)  
 EMPRESA SUBSIDIARIA (SI ó NO)  
 ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI ó NO)  
 DICTAMEN POR FUSION (SI ó NO)  
 DICTAMEN POR ESCISION (SI ó NO)  
 DICTAMEN POR LIQUIDACION (SI ó NO)

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (SI ó NO)

SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE  
 NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10 (SI ó NO)  
 EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL  
 DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES  
 Y ADUANERAS (SI ó NO)

ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S): DATO  
 ALFANUMERICO

**TIPO DE OPINION:**

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

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

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (NORMAL) (DD/MM/AAAA)  
 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1) (DD/MM/AAAA)  
 FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2) (DD/MM/AAAA)

**DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:**

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

NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

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

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

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
	ACTIVO		
A0000010	DISPONIBILIDADES		
	INVERSIONES EN VALORES		
A0000020	TITULOS PARA NEGOCIAR		
A0000030	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
A0000040	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
A0000050	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
A0000055	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
A0000060	TOTAL		
A0000070	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
A0000080	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A0000090	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
	OTROS ACTIVOS		
A0000100	CREDITO MERCANTIL		
A0000110	I.S.R. DIFERIDO		
A0000120	P.T.U. DIFERIDA		
A0000130	OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES		
A0000140	TOTAL		
	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		
A0000150	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		
A0000160	TOTAL		
A0000180	TOTAL ACTIVO		

## PASIVO

A0000200 PRESTAMOS BANCARIOS

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

A0000220 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000230 TOTAL

A0000240 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

## CREDITOS DIFERIDOS

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

A0000260 I.S.R. DIFERIDO

A0000270 P.T.U. DIFERIDA

A0000280 OTROS CREDITOS DIFERIDOS

A0000290 TOTAL PASIVO

## CAPITAL CONTABLE

## CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000300 CAPITAL SOCIAL

A0000305 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

A0000310 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

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

A0000330 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

## CAPITAL GANADO

A0000340 RESERVAS DE CAPITAL

A0000350 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

A0000360 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

A0000370 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS

A0000380 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

A0000390 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)

A0000400 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

A0000410 AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO

A0000420 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

A0000430 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

A0000440 RESULTADO NETO POSITIVO

A0000450 RESULTADO NETO NEGATIVO

A0000460 TOTAL CAPITAL CONTABLE

A0000470 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

## CUENTAS DE ORDEN

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

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
B0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES		
	MENOS:		
B0000020	GASTOS POR INTERESES		
B0000030	SUBTOTAL		
	MAS:		
B0000040	COMISIONES Y TARIFAS		
	MAS (MENOS):		
B0000050	RESULTADO POR INTERMEDIACION		
B0000060	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
B0000070	INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION		
	MENOS:		
B0000080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION		
B0000090	UTILIDAD DE LA OPERACION		
B0000100	PERDIDA DE LA OPERACION		
	MAS (MENOS):		
B0000110	OTROS PRODUCTOS		
B0000120	OTROS GASTOS		
B0000130	UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
B0000140	PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.		
	MENOS:		
B0000150	I.S.R. CAUSADO		
B0000160	P.T.U. CAUSADA		

B0000170	I.S.R. DIFERIDO
B0000180	P.T.U. DIFERIDA
B0000190	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
B0000200	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
	MAS (MENOS):
B0000210	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES
B0000220	RESULTADO NETO POSITIVO
B0000230	RESULTADO NETO NEGATIVO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO</b>			
		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>OBLIGACIONES SUBORDINADAS</b>	<b>PRIMA EN VENTA DE ACCIONES</b>	<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>
C0000010	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004				
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS				
C0000020	SUSCRIPCION DE ACCIONES				
C0000030	CAPITALIZACION DE UTILIDADES				
C0000040	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL				
C0000050	PAGO DE DIVIDENDOS				
C0000060	TOTAL				
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL				
	UTILIDAD INTEGRAL				
C0000100	RESULTADO NETO POSITIVO				
C0000110	RESULTADO NETO NEGATIVO				
C0000120	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA				

C0000130	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C0000140	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000150	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
C0000160	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000170	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000180	TOTAL
C0000190	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS
C0000250	SUSCRIPCION DE ACCIONES
C0000260	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
C0000270	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
C0000280	PAGO DE DIVIDENDOS
C0000290	TOTAL
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL
	UTILIDAD INTEGRAL
C0000350	RESULTADO NETO POSITIVO
C0000360	RESULTADO NETO NEGATIVO
C0000370	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
C0000380	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
C0000400	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
C0000410	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)
C0000420	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
C0000430	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
C0000440	TOTAL
C0000450	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

## CAPITAL GANADO

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

**PARTE III**

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

**PARTE IV**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
<b>4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
ACTIVIDADES DE OPERACION			
D000010	RESULTADO NETO POSITIVO		
D000020	RESULTADO NETO NEGATIVO		
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS			
D000030	RESULTADOS POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
D000035	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS NO DISTRIBUIDOS		
D000040	DEPRECIACION Y AMORTIZACION		
D000050	I.S.R. DIFERIDO		
D000060	P.T.U. DIFERIDA		
D000070	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
D000080	TOTAL		
AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACION			
D000100	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA (INVERSIONES EN VALORES)		
D000110	PASIVOS DIRECTOS		
D000120	AMORTIZACION DE PASIVOS DIRECTOS		
D000130	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACION		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
D000150	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
D000160	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS		
D000170	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO		
D000180	EMISION O REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL		
D000190	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ACTIVIDADES DE INVERSION			
D000250	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES		
D000260	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS O CREDITOS DIFERIDOS		
D000270	RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
D000300	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		
D000310	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO		
D000320	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO		

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

## CONCEPTO

## 4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>		
	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS ASOCIADAS E INTERESES		
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
00521901	EN ENTIDADES FINANCIERAS		
00521902	EN EMPRESAS DE SERVICIOS		
00521999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000010	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SUBSIDIARIAS		
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
00522501	POR DEPOSITOS BANCARIOS		
00522502	POR TITULOS PARA NEGOCIAR		
00522503	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		
00522504	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO		
00522599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000020	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE DISPONIBILIDADES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS		
00522701	VALOR HISTORICO		
00522799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION		
E0000030	TOTAL DE DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SUBSIDIARIAS		

UTILIDAD POR VALORIZACION  
PROVENIENTES DE PARTIDAS DE LOS  
INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION

00523101	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00523102	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
00523199	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000040	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION PROVENIENTES DE PARTIDAS DE LOS INGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
E0000050	TOTAL DE INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES

GASTOS POR INTERESES

INTERESES POR OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS

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

INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE  
BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS

00514203	PRESTAMOS DE BANCOS
00514204	PRESTAMOS DEL FOBAPROA
00514205	PRESTAMOS DEL FAMEVAL
00514290	DE OTROS ORGANISMOS
00514299	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000070	TOTAL DE INTERESES A CARGO POR PRESTAMOS DE BANCOS Y OTROS ORGANISMOS

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

00514901	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
00514902	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
00514999	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000080	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION PROVENIENTES DE PARTIDAS DE LOS EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
E0000090	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

## COMISIONES Y TARIFAS

## COMISIONES COBRADAS

00523201 VALOR HISTORICO  
00523299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000100 TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

E0000110 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS

## RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION  
A MERCADO

00521001 TITULOS PARA NEGOCIAR  
00521002 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE  
00521099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000120 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A MERCADO

RESULTADO EN COMPRAVENTA  
DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

00521201 TITULOS PARA NEGOCIAR  
00521202 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
00521203 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
00521299 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000130 TOTAL DE RESULTADO EN COMPRAVENTA DE  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

RESULTADO EN LIQUIDACION DE  
OPERACIONES DE REPORTE

00523401 PERDIDA  
00523402 UTILIDAD  
00523499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000140 TOTAL DE RESULTADO EN LIQUIDACION DE OPERACIONES  
DE REPORTE

E0000150 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

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

00520901 VALOR HISTORICO  
00520999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

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

E0000170 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO)  
INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION  
Y PROMOCION

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

00512301 VALOR HISTORICO

00512399 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000180 TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES

HONORARIOS

00512401 VALOR HISTORICO

00512499 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000190 TOTAL DE HONORARIOS

RENTAS

00512501 VALOR HISTORICO

00512599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000200 TOTAL DE RENTAS

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

00512601 VALOR HISTORICO

00512699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

GASTOS DE TECNOLOGIA

00513001 VALOR HISTORICO

00513099 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000220 TOTAL DE TECNOLOGIA

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

00513101 VALOR HISTORICO  
00513199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000230 TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO  
Y EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

00515101 INMUEBLES  
00515102 MOBILIARIO Y EQUIPO  
00515103 ADAPTACIONES O MEJORAS  
00515104 INTANGIBLES  
00515199 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000240 TOTAL DE DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y  
EQUIPO Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES

IMPUESTOS Y DERECHOS  
DIVERSOS

00512801 VALOR HISTORICO  
00512899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000250 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO  
PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

00512901 VALOR HISTORICO  
00512999 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000260 TOTAL DE INTERESES A CARGO EN  
FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

E0000270 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

## OTROS PRODUCTOS

## RECUPERACIONES

00521501 VALOR HISTORICO  
00521599 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000280 TOTAL DE RECUPERACIONES

## OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

00521601 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  
00521603 CANCELACION DE CUENTAS DE ACREEDORES DIVERSOS

---

00521690	NO ESPECIFICADOS
00521699	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000290	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
	AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
00521701	VALOR HISTORICO
00521799	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000300	TOTAL DE AMORTIZACION DEL EXCESO EN EL VALOR EN LIBROS SOBRE EL COSTO DE LAS ACCIONES
	RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA RELACIONADA CON PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
00523301	RESULTADO CAMBIARIO
00523302	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
00523399	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000310	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO Y POR POSICION MONETARIA RELACIONADO CON PARTIDAS NO PROVENIENTES DE LOS INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
E0000320	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS
	DE OTROS GASTOS
	AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR
00513402	DEUDORES DIVERSOS
00513499	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000330	TOTAL DE AFECTACIONES A LAS ESTIMACIONES POR BAJA DE VALOR
	CASTIGOS
00513501	POR PARTIDAS DE DEUDORES DIVERSOS
00513502	POR BAJA DE VALOR DE INMUEBLES
00513504	POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS
00513599	INCREMENTO POR ACTUALIZACION
E0000340	TOTAL DE CASTIGOS

## QUEBRANTOS

00513601 VALOR HISTORICO  
00513699 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000350 TOTAL DE QUEBRANTOS

AMORTIZACION DEL CREDITO  
MERCANTIL

00513801 VALOR HISTORICO  
00513899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000360 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL

## COMISIONES A CARGO

00514801 POR COBRANZAS  
00514802 DIVERSAS  
00514899 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

E0000370 TOTAL DE COMISIONES A CARGO

E0000380 TOTAL DE OTROS GASTOS

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
	<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
	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 DEL I.S.R. ENTERADOS			
F0000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS			
F0000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO 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	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO
F0000130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000140	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000150	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
F0000200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
F0000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
F0000220	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
F0000230	REDUCCIONES DEL I.A.
F0000240	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
F0000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO
F0000260	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000270	OTROS ACREDITAMIENTOS
F0000280	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F0000290	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0000300	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0000310	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F0000315	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
F0000320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F0000330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F0000340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F0000350	IMPUESTO A FAVOR 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

F0000520 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A.  
EFECTUADOS EN EL EJERCICIO

F0000600 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.  
F0000610 APORTACIONES AL INFONAVIT  
F0000620 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO  
F0000630 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE  
CUFINRE  
F0000640 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS  
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

F0000700 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION  
F0000710 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION  
  
F0000720 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

F0000800 POR SALARIOS  
F0000810 HONORARIOS AL 10%  
F0000820 HONORARIOS AL 29%  
F0000830 ARRENDAMIENTO AL 10%  
F0000840 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%  
F0000850 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL  
F0000860 PREMIOS AL 1%  
F0000870 PREMIOS AL 21%  
F0000880 GANANCIA CAMBIARIA AL 29%  
F0000885 COMISIONES  
F0000890 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES  
EN EL EXTRANJERO

F0000900 SALARIOS AL 15%  
F0000910 SALARIOS AL 30%  
F0000920 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS  
AL 15%  
F0000930 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS  
AL 30%  
F0000940 HONORARIOS AL 25%  
F0000950 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%  
F0000960 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%  
F0000970 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%  
F0000980 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%  
F0000990 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%  
F0001000 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL  
AL 25%  
F0001010 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL  
AL 25%

F0001020	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
F0001030	INTERESES AL 4.9%
F0001040	INTERESES AL 10%
F0001050	INTERESES AL 15%
F0001060	INTERESES AL 21%
F0001070	INTERESES AL 29%
F0001080	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
F0001090	REGALIAS AL 5%
F0001100	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0001110	REGALIAS Y PATENTES AL 29%
F0001120	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0001130	PREMIOS AL 1%
F0001140	PREMIOS AL 21%
F0001150	MEDIACIONES AL 40%
F0001160	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
F0001170	OTROS INGRESOS AL 29%
F0001180	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)
F0001200	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001210	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001220	SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES
F0001230	SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS
F0001240	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0001250	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

---

**PARTE II**

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

## CONCEPTO

## 6.1.- DECLARATORIA

## TEXTO

**EL ANEXO No. 6.2 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**

## PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006  (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)</b>		
F0001300	ENERO		
F0001310	FEBRERO		
F0001320	MARZO		
F0001330	ABRIL		
F0001340	MAYO		
F0001350	JUNIO		
F0001360	JULIO		
F0001370	AGOSTO		
F0001380	SEPTIEMBRE		
F0001390	OCTUBRE		
F0001400	NOVIEMBRE		
F0001410	DICIEMBRE		
F0001420	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R.		
	<b>PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)</b>		
F0001500	ENERO		
F0001510	FEBRERO		
F0001520	MARZO		
F0001530	ABRIL		
F0001540	MAYO		
F0001550	JUNIO		
F0001560	JULIO		
F0001570	AGOSTO		
F0001580	SEPTIEMBRE		
F0001590	OCTUBRE		
F0001600	NOVIEMBRE		
F0001610	DICIEMBRE		
F0001620	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DE I.A.		

**PARTE II**

CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	SALDOS A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO	FECHA DE PRESENTACION
---	---	--	--------------------------

**PARTE III**

INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
---------------------------------	---------------------------

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>					

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

F0001800 INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO  
 F0001810 COEFICIENTE DE UTILIDAD  
 F0001820 UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL

MENOS:

F0001870 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR  
 F0001880 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA  
 F0001890 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 F0001900 PAGO PROVISIONAL DEL MES

MENOS:

F0001910 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD  
 F0001920 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

F0001930 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
 F0001940 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0001950 DIFERENCIA

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

F0002000 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE:

F0002010 12  
F0002020 COCIENTE

POR:

F0002030 NUMERO DE MESES DEL PERIODO  
F0002040 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

F0002050 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

F0002060 DIFERENCIA

MENOS:

F0002070 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES  
F0002080 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA  
F0002090 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

F0002100 DIFERENCIA A CARGO

**T**

**PARTE II**

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	<b>6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>					

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

F0002250 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%  
F0002260 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%  
F0002270 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASAS DEL 0%

F0002280	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
F0002290	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)
F0002300	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
F0002310	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO
	MENOS:
F0002320	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
	MENOS:
F0002330	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
F0002340	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
F0002350	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
F0002360	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
F0002370	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
F0002375	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F0002380	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO
F0002390	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.
F0002400	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
F0002410	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002420	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002430	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002440	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002450	DIFERENCIA A CARGO
F0002460	DIFERENCIA A FAVOR
F0002470	FACTOR DE PRORRATEO

**PARTE II**

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
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 PAGADO EN ESTE			
	MENOS:			
G0000090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
	MENOS:			
G0000100	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.			
G0000110	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION			

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			
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 EXTRANJERO
G0000260	SUBTOTAL
	MENOS:
G0000270	ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
	MAS:
G0000280	ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE
	MENOS:
G0000290	ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
G0000300	TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	<b>7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>			

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 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>8.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS	
	IMPORTACIONES	
H0000100		
H0000400	TOTAL	
	EXPORTACIONES	
H0000500		
H0000800	TOTAL	

**PARTE II**

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
	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			
		IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006</b>				
	<b>(CIFRAS EN MILES DE PESOS)</b>				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 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 DEL EJERCICIO 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 O ESCRITO LIBRE)			OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	ADMINISTRACION RECEPTORA	NUMERO	FECHA

(Continúa en la Quinta Sección)