QUINTA SECCION

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

(Viene de la Cuarta Sección)

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
J0000010	UTILIDAD NETA	
J0000020	PERDIDA NETA	
	MAS (MENOS): EFECTOS DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
J0000030	RESULTADO FAVORABLE	
J0000040	RESULTADO DESFAVORABLE	
J0000050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
J0000060	PERDIDA NETA HISTORICA	
	MAS:	
J0000070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
J0000080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
J0000090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
J0000100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
J0000110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
J0000140	PERDIDA FISCAL	
J0000150	UTILIDAD FISCAL	
	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 FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
J0000170	RESULTADO FISCAL	

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

J0000190	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J0000200	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J0000210	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000220	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
J0000230	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J0000240	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

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

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN

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

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR

J0000480	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------	---------------------------------

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000490	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
J0000500	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
J0000510	DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
J0000520	CARGOS A PROVISIONES
J0000530	CARGOS A ESTIMACIONES

J0000540	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
J0000550	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
J0000560	ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
J0000570	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
J0000580	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
J0000590	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000600	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

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

**11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE
RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA
EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

INGRESOS OBTENIDOS OPERACION ESTADO DE
RESULTADO DICTAMINADO

K0000010	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
K0000020	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE LA OPERACION
K0000030	COMISIONES Y TARIFAS
K0000040	INGRESOS POR INTERMEDIACION
K0000050	OTROS PRODUCTOS
K0000090	INGRESOS TOTALES OPERACION ESTADO DE RESULTADOS
	MENOS:
K0000100	EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS
K0000110	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE LA OPERACION
K0000120	INGRESOS HISTORICOS

MAS:

K0000130 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
 K0000140 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ENAJENACION DE ACCIONES
 K0000200 INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		2006	2005	2004	2003	2002
	12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988:					
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
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 PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X, L.I.S.R.
L0001160	I.S.R. TITULO II (ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R.)
L0001170	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

L0001200	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
L0001210	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L0001220	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROV. Y RVAS. ART. 32 FRACCS VIII Y IX, L.I.S.R.
L0001230	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER PARRAFL DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L0001240	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
L0001250	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
L0001260	ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

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

L0001270	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
L0001280	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
L0001290	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
L0001300	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
L0001310	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
L0001320	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MENOS:
L0001330	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
L0001340	ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
L0001350	CUFIN TOTAL

PARTE II

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

PARTE III

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIO ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
M0000010	1996		
M0000020	1997		
M0000030	1998		
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
---	----------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	14.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006			
	(CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
00150101	INMUEBLES			
00150102	MOBILIARIO Y EQUIPO			
00150103	ADAPTACIONES O MEJORAS			
N0000010	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
00310701	DE INMUEBLES			
00310702	DE MOBILIARIO Y EQUIPO			
00310703	DE ADAPTACIONES O MEJORAS			
N0000020	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
N0000030	TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)			
	ACTIVOS INTANGIBLES			
00180701	GASTOS DE ORGANIZACION			
00180790	OTROS			
00001806	CREDITO MERCANTIL			
N0000040	I.S.R. DIFERIDO			
N0000050	P.T.U. DIFERIDA			
N0000060	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES			
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
00310901	DE GASTOS DE ORGANIZACION			
00310990	DE OTROS			
00003111	DEL CREDITO MERCANTIL			
N0000070	TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
	CAPITAL CONTABLE			
	CAPITAL CONTRIBUIDO			
N0000300	CAPITAL SOCIAL			
N0000305	OBLIGACIONES SUBORDINADAS			
N0000310	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES			
N0000320	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO			

CAPITAL GANADO

N0000330	RESERVAS DE CAPITAL
N0000340	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
N0000350	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
N0000360	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
N0000370	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
N0000380	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
N0000390	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
N0000400	AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO
N0000410	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
N0000420	EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
N0000430	RESULTADO NETO POSITIVO
N0000440	RESULTADO NETO NEGATIVO
N0000480	TOTAL CAPITAL CONTABLE

ESTADO DE RESULTADOS

N0000510	INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E INTERESES
	MENOS:
N0000520	GASTOS POR INTERESES
N0000530	SUBTOTAL
	MAS:
N0000540	COMISIONES Y TARIFAS
	MAS (MENOS):
N0000550	RESULTADO POR INTERMEDIACION
N0000560	RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION
N0000570	INGRESOS. EGRESOS TOTALES DE LA OPERACION
	MENOS:
N0000580	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
N0000590	UTILIDAD DE LA OPERACION
N0000600	PERDIDA DE LA OPERACION

MAS (MENOS):

N0000610 OTROS PRODUCTOS
 N0000620 OTROS GASTOS
 N0000630 UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.
 N0000640 PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U.

MENOS:

N0000650 I.S.R. CAUSADO
 N0000660 P.T.U. CAUSADA
 N0000670 I.S.R. DIFERIDO
 N0000680 P.T.U. DIFERIDA
 N0000690 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
 N0000700 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS

MAS (MENOS):

N0000710 OPERACIONES DISCONTINUADAS, PARTIDAS
 EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN
 POLITICAS CONTABLES
 N0000720 RESULTADO NETO POSITIVO
 N0000730 RESULTADO NETO NEGATIVO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
	INGRESOS		
O0000100			
O0000500	TOTAL		
	EGRESOS		
O0001000			
O0001500	TOTAL		

PARTE II

PAIS DE	MONTO DE
RESIDENCIA	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
	16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
P0000010	CONSTRUCCIONES		
P0000020	MAQUINARIA Y EQUIPO		
P0000030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
P0000040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
P0000050	EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS		
P0000060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
P0000070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		
P0000100	TOTAL		

PARTE II

ADQUISICIONES	DISMINUCIONES
DURANTE EL	DURANTE EL
EJERCICIO	EJERCICIO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR TOTAL
	17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
Q00000010	PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS	
Q00000020	PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y CARGOS DIFERIDOS	
Q00000030	PROMEDIO DE TERRENOS	
Q00000040	PROMEDIO DE INVENTARIOS	
Q00000050	SUMA	

MENOS:

Q00000060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO
 Q00000070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO
 Q00000080 TASA
 Q00000090 IMPUESTO DEL EJERCICIO BASE SEGUN ARTICULO 2 DE LA LEY DEL
 IMPUESTO AL ACTIVO

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

Q00000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
 Q00000110 FACTOR DE ACTUALIZACION
 Q00000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL
 IMPUESTO AL ACTIVO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	RFC	% DE PARTICIPACION
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO		
R0000500			

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	18.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	IMPORTE
	(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	
S0000010	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	
S0000020	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
	CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO	
S0000110	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS	
S0000120	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	
S0000130	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	
S0000140	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR	
S0000150	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	

H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, 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, 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
	1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
	ACTIVO		
A0000020	DISPONIBILIDADES		
	INSTRUMENTOS EN VALORES		
A0000040	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES		
A0000050	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES		

A0000060 ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS
A0000080 DEUDORES POR REPORTE
A0000090 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE

A0000100 TOTAL

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS

A0000120 VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMOS

A0000140 OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS

A0000160 TOTAL

A0000180 CUENTAS POR COBRAR (NETO)

A0000200 BIENES ADJUDICADOS (NETO)

A0000220 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

A0000240 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS

A0000260 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

A0000280 OTROS ACTIVOS

A0000300 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

A0000320 PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000340 I.S.R. Y P.T.U. POR PAGAR

A0000350 ACREEDORES DIVERSOS

A0000360 DIVIDENDOS POR PAGAR

A0000380 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

A0000400 HONORARIOS

A0000420 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

A0000440 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

A0000460 GASTOS EN TECNOLOGIA

A0000480 OTRAS

A0000500 IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR

A0000520 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000540 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

A0000560 CREDITOS DIFERIDOS

A0000580 TOTAL DEL PASIVO

ACTIVOS NETOS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600 CAPITAL SOCIAL

A0000620 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000640 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000660	RESERVAS DE CAPITAL
A0000680	RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
A0000700	RESULTADO ACUMULADO
A0000720	RESULTADO DEL EJERCICIO
A0000740	EFFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
A0000750	RESULTADO NETO
A0000760	TOTAL CAPITAL GANADO
A0000780	TOTAL CAPITAL CONTABLE
A0000790	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A0000800	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
A0000820	OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES
A0000840	ACCIONES EMITIDAS
A0000860	BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
A0000880	VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA
A0000900	MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS
A0000920	GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS
A0000940	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	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)		

INGRESOS

B0000020	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
B0000040	RESULTADO POR COMPRAVENTA
B0000060	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
B0000080	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
B0000100	INGRESOS POR INTERESES
B0000120	DIVIDENDOS COBRADOS
B0000140	OTROS INGRESOS
B0000160	INGRESOS TOTALES

EGRESOS

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

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004		
	MOVIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000060	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000080	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000100	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000120	TOTAL		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C0000140 RESULTADO NETO POSITIVO
 C0000160 RESULTADO NETO NEGATIVO
 C0000180 TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO
DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000200 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS
 C0000220 TOTAL
 C0000240 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES
DE LOS ACCIONISTAS

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

MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION

C0000360 RESULTADO NETO POSITIVO
 C0000380 RESULTADO NETO NEGATIVO
 C0000400 TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO
DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000420 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS
 C0000440 TOTAL
 C0000460 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2006

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	EMISORA	SERIE
	TITULOS PARA NEGOCIAR			
	INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS			
D0000600	EMPRESAS INDUSTRIALES			
D0000650	EMPRESAS COMERCIALES			
D0000700	EMPRESAS DE SERVICIOS			
D0000750	EMPRESAS CONTROLADORAS			
D0000800	ACCIONES BANCARIAS			
D0000850	GRUPOS FINANCIEROS			
D0000900	MERCADO INTERMEDIO			
D0000950	OTROS			
D0001000	SUBTOTAL			
	INVERSION EN TITULOS DE DEUDA			
D0001050	VALORES GUBERNAMENTALES			
D0001100	TITULOS BANCARIOS			
D0001150	PAPEL PRIVADO			
D0001200	SUBTOTAL			
D0001250	TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR			
	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO			
	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO			
D0001300	VALORES GUBERNAMENTALES			
D0001350	TITULOS BANCARIOS			
D0001400	TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO			
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS			

VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

D0001450 TITULOS ACCIONARIOS
D0001500 TITULOS DE DEUDA

D0001550 SUBTOTAL

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
TITULOS OPCIONALES

D0001600 TITULOS ACCIONARIOS
D0001650 INDICES DE PRECIOS

D0001700 SUBTOTAL

D0001750 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES
Y DERIVADAS

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS

INVERSIONES EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS

D0001800 EMPRESAS INDUSTRIALES
D0001850 EMPRESAS COMERCIALES
D0001900 EMPRESAS DE SERVICIOS
D0001950 EMPRESAS CONTROLADORAS
D0002000 ACCIONES BANCARIAS
D0002050 GRUPOS FINANCIEROS
D0002100 MERCADO INTERMEDIO
D0002150 OTROS

D0002190 TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS

D0002200 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	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)		
	INGRESOS		
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO		
00510300	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES		
00510301	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
00510302	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES		
00510303	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
00510304	PRESTAMOS DE VALORES		
00510305	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
00510100	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
00005101	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA		
	RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)		
00510500	RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)		
00005105	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)		

AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO)

00512100 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)

00005121 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO)

INGRESOS POR INTERESES

00513201 PREMIOS COBRADOS POR REPORTO

00513202 PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES

00513203 INTERESES SOBRE INVERSIONES

00513204 INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS

00513205 POR DEPOSITOS EN BANCOS

00513206 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

00513207 UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS

00005132 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

OTROS PRODUCTOS

00513100 DIVIDENDOS COBRADOS

00513300 OTROS

00513800 UTILIDADE POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00513900 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

E0000010 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

E0000020 TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS

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

00521701 ADMINISTRACION DE ACTIVOS

00521702 ADMINISTRACION DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO

00521703 DISTRIBUCION

00521704 VALUACION

00521707 DEPOSITOS ACCIONES DE LA SI

00521708 DEPOSITO VALORES SI

00521709 DEPOSITOS VALORES

00521710 CUSTODIA ACCIONES DE LA SI

00521711 CUSTODIA VALORES SI

00521712 CUSTODIA VALORES

00521713 CONTABILIDAD

00521714 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD

00521715 SISTEMAS

00521716 ADMINISTRACION DE RIESGOS

00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DISTRIBUCION, PAGADOS A LA
OPERADORA

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

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

GASTOS POR INTERESES

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

GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00520100	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
00005201	TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

HONORARIOS

00520304	EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
00520305	NOTARIA
00520310	AUDITORIA CONTABLE
00520320	AUDITORIA ADMINISTRATIVA
00520330	AUDITORIA LEGAL
00005203	TOTAL DE HONORARIOS

PAPELERIA Y UTILES

00520500	PAPELERIA Y UTILES
00005205	TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00520910	C.N.B.V.
00520920	BOLSA
00520930	INDEVAL
00520940	ASOCIACIONES
00005209	TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

GASTOS DE PROMOCION

00521001 PROPAGANDA
 00521002 PROSPECTOS
 00521040 PUBLICIDAD RADIO
 00521050 PUBLICIDAD TELEVISION
 00521060 PUBLICIDAD PRENSA
 00521070 PUBLICIDAD OTROS

 00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

 00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

CUOTAS DE INSPECCION

00521100 CUOTAS DE INSPECCION

 00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION

IMPUESTOS Y DERECHOS

00520600 CORREOS Y TELEFONOS
 00520700 RENTAS PAGADAS
 00520800 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

 E0000030 TOTAL DE IMPUESTOS Y DERECHOS

OTROS GASTOS

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

 E0000040 TOTAL DE OTROS GASTOS

 E0000050 EGRESOS TOTALES

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	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)		
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
F0000010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
F0000020	REDUCCIONES DEL I.S.R.		

F000030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO
F000040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F000050	PAGOS PROVISIONALES I.S.R. ENTERADOS
F000060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS
F000070	I.S.R. ACREDITABLE PAGOS EN EL EXTRANJERO
F000080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS
F000090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000100	COMPENSACION DE IMPUESTOS AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F000120	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F000130	TOTAL DE IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F000140	TOTAL DE IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)

F000200	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO
F000210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO
F000220	REDUCCIONES DEL I.A.
F000230	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO
F000240	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE DEL EJERCICIO
F000250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000260	OTROS ACREDITAMIENTOS
F000270	ESTIMULOS POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO
F000280	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F000290	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
F000300	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
F000305	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE
F000310	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
F000320	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
F000330	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
F000340	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO

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

F000400	ENERO
F000410	FEBRERO
F000420	MARZO
F000430	ABRIL
F000440	MAYO
F000450	JUNIO
F000460	JULIO
F000470	AGOSTO
F000480	SEPTIEMBRE
F000490	OCTUBRE
F000500	NOVIEMBRE
F000510	DICIEMBRE

- F0000540 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL
I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
- F0000580 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO
PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
- F0000590 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS
PROVENIENTES DE CUNFINRE

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

- F0000650 POR SALARIOS
- F0000660 HONORARIOS AL 10%
- F0000670 HONORARIOS AL 29%
- F0000680 ARRENDAMIENTO AL 10%
- F0000690 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
- F0000700 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)
- F0000710 PREMIOS AL 1%
- F0000720 PREMIOS AL 21%
- F0000730 GANANCIA CAMBIARIA AL 29%
- F0000740 COMISIONES
- F0000780 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

- F0000800 SALARIOS AL 15%
- F0000810 SALARIOS AL 30%
- F0000820 HONORARIOS AL 25%
- F0000830 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
- F0000840 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
- F0000850 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%
- F0000860 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%
- F0000870 INTERESES AL 4.9%
- F0000890 INTERESES AL 10%
- F0000900 INTERESES AL 15%
- F0000910 INTERESES AL 21%
- F0000920 INTERESES AL 29%
- F0000930 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
- F0000940 REGALIAS AL 5%
- F0000950 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
- F0000960 REGALIAS Y PATENTES AL 29%
- F0000970 CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION
MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES
INMUEBLES AL 25%
- F0000980 PREMIOS AL 1%
- F0000990 PREMIOS AL 21%
- F0001000 MEDIACIONES AL 40%
- F0001010 OTROS INGRESOS AL 29%
- F0001020 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO

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

- F0001030 SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES
PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS

F0001040	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001050	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0001200	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 DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA

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

F0001210	ENERO
F0001220	FEBRERO
F0001230	MARZO
F0001240	ABRIL
F0001250	MAYO
F0001260	JUNIO
F0001270	JULIO
F0001280	AGOSTO
F0001290	SEPTIEMBRE
F0001300	OCTUBRE
F0001310	NOVIEMBRE
F0001320	DICIEMBRE
F0001350	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F0001410	ENERO
F0001420	FEBRERO
F0001430	MARZO
F0001440	ABRIL
F0001450	MAYO
F0001460	JUNIO
F0001470	JULIO
F0001480	AGOSTO
F0001490	SEPTIEMBRE
F0001500	OCTUBRE
F0001510	NOVIEMBRE
F0001520	DICIEMBRE
F0001550	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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
	6.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)				
F0001610	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO				
F0001620	COEFICIENTE DE UTILIDAD				
F0001630	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL				
	MENOS:				
F0001640	PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR				

F0001650	UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
F0001660	TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0001670	PAGO PROVISIONAL DEL MES
	MENOS:
F0001680	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
F0001690	RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
F0001700	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001710	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001720	DIFERENCIA
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)
F0001730	I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO
	ENTRE 12:
F0001740	COCIENTE
	POR:
F0001750	No. DE MESES DEL PERIODO
F0001760	IMPUESTO DETERMINADO
	MENOS:
F0001770	PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES
F0001780	DIFERENCIA
	MENOS:
F0001790	I.S.R. ACREDITADO EN EL MES
F0001800	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
F0001810	IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0001820	DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
F0002000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0002010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0002020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0002030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0002040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0002050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0002060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0002070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0002080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0002090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO					
F0002100	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO					
F0002105	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES					
F0002110	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO					
F0002120	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.					
F0002130	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR					
F0002140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO					

F0002150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002160	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002170	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002180	DIFERENCIA A CARGO
F0002190	DIFERENCIA A FAVOR
F0002200	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
G0000010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G0000090	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
	MENOS:			
G0000100	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000110	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION			

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
7.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
G0000210	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000220	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000230	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
G0000240	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000250	ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000260	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000270	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000280	ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
	MENOS:			
G0000290	ARRENDAMIENTOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
	MENOS:			
G0000300	ARRENDAMIENTOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000310	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION			
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
G0000410	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000420	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000430	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
G0000440	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000450	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000460	SUBTOTAL			

MENOS:

G0000470 INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

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

MENOS:

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

MENOS:

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

G0000510 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	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
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO				
I0000010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN				
I0000030	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENDOR				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO				
I0000110	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR				
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000190	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO				
I0000230	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN				
I0000270	PAGO PROVISIONAL DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000310	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000350	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	IMPUESTOS LOCALES				
I0000390	CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	OTROS				
I0000410	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE				
I0000450	TOTAL				

PARTE II

PAGO EN PARCIALIDADES
(DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)

OFICIO DE AUTORIZACION DE
PAGOS 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

J0000010 RESULTADO NETO POSITIVO
J0000020 RESULTADO NETO NEGATIVO

MAS:

J0000030 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J0000040 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

J0000050 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
J0000060 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000070 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA
EN ENAJENACION DE ACCIONES
J0000080 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA
EN ENAJENACION DE ACCIONES

J0000090 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

J0000100 PERDIDA FISCAL
J0000110 UTILIDAD FISCAL

MAS O MENOS

J0000115 PTU PAGADA

J0000120 PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA
J0000125 UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA

J0000130 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

J0000135 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

J0000140	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
J0000150	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J0000160	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES
J0000170	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
J0000180	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

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

OTRAS DEDUCCIONES

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

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

J0000410	OTROS GASTOS
J0000420	GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION CONTABLE
SE INTEGRA POR:

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

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

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

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000610	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
J0000620	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
J0000630	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES
J0000640	CANCELACION DE ESTIMACIONES
J0000650	CANCELACION DE PROVISIONES
J0000660	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
J0000670	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

**11.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y
LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

TOTAL

K0000010	RESULTADO POR VALUACION A VALOR JUSTO
K0000020	RESULTADO POR COMPRAVENTA
K0000030	PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
K0000040	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)
K0000050	INGRESOS POR INTERESES
K0000060	DIVIDENDOS COBRADOS
K0000070	OTROS INGRESOS
K0000080	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
	MAS:
K0000090	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
K0000100	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
	MENOS:
K0000110	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES
K0000120	INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R.
K0000130	DIVIDENDOS COBRADOS
K0000140	INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	12.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	2006	2005	2004	2003
L0000010	SALDO INICIAL CUFIN				
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988				
L0000020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII				

MENOS:

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

L0000050 NETO

MENOS:

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

L0000070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

L0000080 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA

L0000100 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000150 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS

L0000220 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000270 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000320 DIVIDENDOS PAGADOS ACTUALIZADOS

L0000370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO

L0000375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1988

L0000425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN
QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS

L0000475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE
SE PERCIBAN DIVIDENDOS

L0000500 DIVIDENDOS COBRADOS

L0000550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
COBRO DE DIVIDENDOS

L0000600 FACTOR DE ACTUALIZACION

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

L0000700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION

L0000750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
REGISTRO POR FUSION O ESCISION

L0000800 FACTOR DE ACTUALIZACION

L0000850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE
QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS

L0000900 DIVIDENDOS PAGADOS

L0000950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL
PAGO DE DIVIDENDOS

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

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

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

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

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

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

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

L0001180	RESULTADO FISCAL. TITULO II
	MENOS:
L0001190	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L0001200	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
L0001210	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRACC. II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R.
L0001220	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MENOS:
L0001230	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
L0001240	ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

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

L0001250	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
L0001260	I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO
L0001270	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
L0001280	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR
L0001290	IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
L0001300	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
	MENOS:
L0001310	DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
L0001320	ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
L0001330	CUFIN TOTAL

PARTE II

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

PARTE III

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

PARTE IV

1983	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	
	13.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
	AÑO DE GENERACION		
M0000010	1996		
M0000020	1997		
M0000030	1998		
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
---	-------------------------

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	14.- 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. 14.1. CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	14.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	RFC	% DE PARTICIPACION
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO		
R0000500			

PARTE II

PAGOS PROVISIONALES ACREDITADOS ISR, IMPAC	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	BASE IMPAC DEL EJERCICIO	
			15.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
			PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
S0000010	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO		
S0000020	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR		
			CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
S0000110	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS		
S0000120	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS		
S0000130	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE		
S0000140	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		
S0000150	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA		

I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 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 ADMINISTRACION REGIONAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	(SI ó NO)
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 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
1.- BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
ACTIVO			
A0000020	DISPONIBILIDADES		
INVERSIONES EN VALORES			
A0000040	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES		
A0000050	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES		
A0000060	ESTIMACIONES PARA BAJAS DE VALOR DE TITULOS		
A0000080	DEUDORES POR REPORTO		
A0000085	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO		
A0000100	TOTAL		
OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADOS			
A0000120	VALORES POR RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO		
A0000140	OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS		
A0000160	TOTAL		
A0000180	CUENTAS POR COBRAR (NETO)		
A0000220	BIENES ADJUDICADOS (NETO)		
A0000240	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)		
A0000250	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
A0000260	IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)		
A0000280	OTROS ACTIVOS		
A0000300	TOTAL DEL ACTIVO		
PASIVO Y CAPITAL			
A0000320	PRESTAMO DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
A0000335	ISR y PTU POR PAGAR		
A0000340	ACREEDORES DIVERSOS		
A0000360	DIVIDENDOS POR PAGAR		
A0000380	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
A0000400	HONORARIOS		
A0000420	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD		
A0000440	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
A0000460	GASTOS EN TECNOLOGIA		
A0000480	OTRAS		
A0000500	IMPUESTOS FEDERALES POR PAGAR		

A0000520 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A0000540 IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)

A0000560 CREDITOS DIFERIDOS

A0000580 TOTAL DEL PASIVO

ACTIVOS NETOS

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

A0000600 CAPITAL SOCIAL

A0000620 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000640 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000660 RESERVAS DE CAPITAL

A0000680 RESERVA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

A0000700 RESULTADO ACUMULADO

A0000720 RESULTADO DEL EJERCICIO

A0000740 EFECTOS DE VALUACION EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS

A0000745 RESULTADO NETO

A0000760 TOTAL CAPITAL GANADO

A0000780 TOTAL CAPITAL CONTABLE

A0000785 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

A0000800 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

A0000820 OTRAS OBLIGACIONES CONTINGENTES

A0000840 ACCIONES EMITIDAS

A0000860 BIENES EN DEPOSITO, CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

A0000880 VALORES PRESTADOS Y CUSTODIA

A0000900 MONTOS CONTRATADOS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS

A0000920 GARANTIA EN CUSTODIA POR VALORES PRESTADOS

A0000940 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

A0000960 AUTORIZADO CAPITAL SOCIAL

A0000980 CONTINGENTES DE OTRAS OBLIGACIONES

A0001000 EMISION DE ACCIONES

A0001020 DEPOSITO, CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

A0001040 CUSTODIA Y PRESTAMO DE VALORES

A0001060 INSTRUMENTOS CONTRATADOS DERIVADOS

A0001080 CUSTODIA DE LAS GARANTIAS POR PRESTAMOS DE VALORES

A0001100 REPORTO DE TITULOS RECIBIDOS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
INGRESOS			
B0000020	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
B0000040	RESULTADO POR COMPRAVENTA		
B0000060	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)		
B0000080	AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)		
B0000100	INGRESOS POR INTERESES		
B0000140	OTROS PRODUCTOS		
B0000160	INGRESOS TOTALES		
EGRESOS			
B0000180	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA		
B0000200	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE OPERACION Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES		
B0000220	GASTOS POR INTERESES		
B0000240	GASTOS DE ADMINISTRACION		
B0000260	OTROS GASTOS		
B0000300	EGRESOS TOTALES		
B0000460	UTILIDAD BRUTA		
B0000480	PERDIDA BRUTA		
B0000500	ISR CAUSADO		
B0000520	ISR DIFERIDO		
B0000540	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS		
B0000560	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS		
B0000580	OPERACIONES DISCONTINUAS, PARTIDAS EXTRAORDINARIAS Y CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		
B0000600	RESULTADO NETO POSITIVO		
B0000620	RESULTADO NETO NEGATIVO		

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	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)	CAPITAL	CONTRIBUIDO
		CAPITAL SOCIAL	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
C0000020	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2004		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000040	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000060	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000080	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000100	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000120	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION		
C0000140	RESULTADO NETO POSITIVO		
C0000160	RESULTADO NETO NEGATIVO		
C0000180	TOTAL		
	MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS		
C0000200	RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS PROMOVIDAS		
C0000220	TOTAL		
C0000240	SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2005		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS		
C0000260	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
C0000280	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
C0000300	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL		
C0000320	PAGO DE DIVIDENDOS		
C0000340	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LA OPERACION		
C0000360	RESULTADO NETO POSITIVO		

C0000380 RESULTADO NETO NEGATIVO

C0000400 TOTAL

MOVIMIENTOS POR EL RECONOCIMIENTO DE
CRITERIOS CONTABLES ESPECIFICOS

C0000420 RESULTADO POR VALUACION DE EMPRESAS
PROMOVIDAS

C0000440 TOTAL

C0000460 SALDO AL DE DICIEMBRE DE 2006

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	PORCEN- TAJE DE	EMISORA	SERIE

TITULOS PARA NEGOCIAR

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

D0000600	EMPRESAS INDUSTRIALES
D0000650	EMPRESAS COMERCIALES
D0000700	EMPRESAS DE SERVICIOS
D0000750	EMPRESAS CONTROLADORAS
D0000800	ACCIONES BANCARIAS
D0000850	GRUPOS FINANCIEROS

D0000900	MERCADO INTERMEDIO
D0000950	OTROS
D0001000	SUBTOTAL
	INVERSION EN TITULOS DE DEUDA
D0001050	VALORES GUBERNAMENTALES
D0001100	TITULOS BANCARIOS
D0001150	PAPEL PRIVADO
D0001200	SUBTOTAL
D0001250	TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR
	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
D0001300	VALORES GUBERNAMENTALES
D0001350	TITULOS BANCARIOS
D0001400	TOTAL DE TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
	OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
	VALORES A RECIBIR EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES
D0001450	TITULOS ACCIONARIOS
D0001500	TITULOS DE DEUDA
D0001550	SUBTOTAL
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (TITULOS OPCIONALES)
D0001600	TITULOS ACCIONARIOS
D0001650	INDICES DE PRECIOS
D0001700	SUBTOTAL
D0001750	TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
D0001800	EMPRESAS INDUSTRIALES
D0001850	EMPRESAS COMERCIALES
D0001900	EMPRESAS DE SERVICIOS
D0001950	EMPRESAS CONTROLADORAS
D0002000	ACCIONES BANCARIAS
D0002050	GRUPOS FINANCIEROS
D0002100	MERCADO INTERMEDIO
D0002150	OTROS
D0002200	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

CONCEPTO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)		
	INGRESOS		
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		
00510301	TITULOS PARA NEGOCIAR NACIONALES		
00510303	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS		
00510304	TITULOS PARA NEGOCIAR INTERNACIONALES		
00510305	TITULOS RECIBIDOS EN REPORTE		
00510306	PRESTAMO DE VALORES		
00510313	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		
00005103	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE		

RESULTADO POR COMPRAVENTA

00510100 RESULTADO POR COMPRAVENTA

00005101 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

RESULTADOS POR PARTICIPACION
EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)00510500 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES
DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)00005105 TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN
EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO)

00512100 AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO)

00005121 TOTAL DE AMORTIZACION DEL CREDITO
MERCANTIL (NETO)

INGRESOS POR INTERESES

00513201 PREMIOS COBRADOS POR REPORTE

00513202 PREMIOS POR PRESTAMO DE VALORES

00513203 INTERESES SOBRE INVERSIONES

00513204 INTERESES SOBRE VALORES PRESTADOS

00513205 POR DEPOSITOS EN BANCOS

00513206 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

00513207 UTILIDAD POR VALORIZACION DE OPERACIONES EN UDIS

00005132 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

OTROS PRODUCTOS

00513100 DIVIDENDOS COBRADOS

00513300 OTROS

00513800 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00513900 UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

E0000010 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

E0000020 TOTAL DE INGRESOS

EGRESOS

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

00521701 ADMINISTRACION DE ACTIVOS

00521702 ADMINISTRACION ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO

00521703 DISTRIBUCION

00521704 VALUACION

00521707 DEPOSITO ACCIONES DE LA SI

00521708 DEPOSITO VALORES SI

00521709 DEPOSITO VALORES
00521710 CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521711 CUSTODIA VALORES SI
00521712 CUSTODIA VALORES
00521713 CONTABILIDAD
00521714 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521715 SISTEMAS
00521716 ADMINISTRACION DE RIESGOS

00005217 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A LA
SOCIEDAD OPERADORA

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

00521803 DISTRIBUCION
00521804 VALUACION
00521805 CALIFICACION
00521806 PROVEEDURIA DE PRECIOS
00521807 DEPOSITO ACCIONES DE LA SI
00521808 DEPOSITO VALORES SI
00521809 DEPOSITO VALORES
00521810 CUSTODIA ACCIONES DE LA SI
00521811 CUSTODIA VALORES SI
00521812 CUSTODIA VALORES
00521813 CONTABILIDAD
00521814 ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD
00521815 SISTEMAS
00521816 ADMINISTRACION DE RIESGOS

00005218 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DE
OPERACION Y DE DISTRIBUCION, PAGADOS A
OTRAS ENTIDADES

GASTOS POR INTERESES

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

00005232 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

GASTOS DE ADMINISTRACION

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00520100 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

00005201 TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DE HONORARIOS

00520304 EMOLUMENTOS AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
00520305 NOTARIA
00520310 AUDITORIA CONTABLE
00520320 AUDITORIA ADMINISTRATIVA
00520330 AUDITORIA LEGAL

00005203 TOTAL DE HONORARIOS

PAPELERIA Y UTILES

00520500 PAPELERIA Y UTILES

00005205 TOTAL DE PAPELERIA Y UTILES

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00520910 CNBV

00520920 BOLSA

00520930 INDEVAL

00520940 ASOCIACIONES

00005209 TOTAL DE SUSCRIPCIONES Y CUOTAS

00521001 GASTOS DE PROMOCION

PROPAGANDA

00521002 PROSPECTOS

00521040 PUBLICIDAD RADIO

00521050 PUBLICIDAD TELEVISION

00521060 PUBLICIDAD PRENSA

00521070 PUBLICIDAD OTROS

00005210 TOTAL DE GASTOS DE PROMOCION

RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00523500 RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00005235 TOTAL DE RESULTADO POR VENTA DE ACTIVO FIJO

CUOTAS DE INSPECCION

00521100 CUOTAS DE INSPECCION

00005211 TOTAL DE CUOTAS DE INSPECCION

00521500 IMPUESTOS Y DERECHOS

00520600 CORREOS Y TELEFONOS

00520700 RENTAS PAGADAS

00520800 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

E0000030 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

OTROS GASTOS

00521600 COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS

00521900 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

00523800 PERDIDA POR VENTA DE ACTIVO FIJO

00523900 PERDIDA POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

00524000 POR BAJA DE VALOR DEL ACTIVO FIJO

00524100 POR BAJA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS

00523300 OTROS

E0000040 TOTAL DE OTROS GASTOS

E0000050 EGRESOS TOTALES

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA
	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)		
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS		
F0000400	ENERO		
F0000410	FEBRERO		
F0000420	MARZO		
F0000430	ABRIL		
F0000440	MAYO		
F0000450	JUNIO		
F0000460	JULIO		
F0000470	AGOSTO		
F0000480	SEPTIEMBRE		
F0000490	OCTUBRE		
F0000500	NOVIEMBRE		
F0000510	DICIEMBRE		
F0000540	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO		
	CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS		
F0000650	POR SALARIOS		
F0000660	HONORARIOS AL 10%		
F0000670	HONORARIOS AL 29%		
F0000690	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%		
F0000700	INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)		
F0000710	PREMIOS AL 1%		
F0000720	PREMIOS AL 21%		
F0000730	GANANCIA CAMBIARIA AL 29%		
F0000740	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS		
	POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO		
F0000800	SALARIOS AL 15%		
F0000810	SALARIOS AL 30%		
F0000820	HONORARIOS AL 25%		
F0000830	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%		
F0000840	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%		
F0000850	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%		
F0000860	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%		

F0000870	INTERESES AL 4.9%
F0000890	INTERESES AL 10%
F0000900	INTERESES AL 15%
F0000910	INTERESES AL 21%
F0000920	INTERESES AL 29%
F0000940	REGALIAS AL 5%
F0000950	REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%
F0000960	REGALIAS Y PATENTES AL 29%
F0000965	COMISIONES
F0000970	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
F0000980	PREMIOS AL 1%
F0000990	PREMIOS AL 21%
F0001000	MEDIACIONES AL 40%
F0001010	OTROS INGRESOS AL 29%

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

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

F0001030	SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001040	USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS
F0001050	ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS
F0001200	TOTAL DE I.V.A. RETENIDO

PARTE II

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

CONCEPTO
6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
	6.2.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)					
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)					
F0002000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%					
F0002010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%					
F0002020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%					
F0002030	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS					
F0002040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS)					
F0002050	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES					
F0002060	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO					
	MENOS:					
F0002070	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO					
	MENOS:					
F0002080	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE					
F0002090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO					
F0002100	TOTAL DE I.V.A. ACREDITABLE DEL PERIODO					
F0002105	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES					
F0002110	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO					
F0002120	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A.					

F0002130	SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR
F0002140	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
F0002150	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
F0002160	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002170	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
F0002180	DIFERENCIA A CARGO
F0002190	DIFERENCIA A FAVOR
F0002200	FACTOR DE PRORRATEO

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	7.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
G0000010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
G0000040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
G0000070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
G0000080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			

MENOS:

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

MENOS:

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

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

G0000260 SUBTOTAL

MENOS:

G0000270 ARRENDAMIENTO NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

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

MENOS:

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

MENOS:

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

G0000310 TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
7.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
G0000410	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000420	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000430	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
G0000440	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
G0000450	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
G0000460	SUBTOTAL			
MENOS:				
G0000470	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
MAS:				
G0000480	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE			
MENOS:				
G0000490	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION			
MENOS:				
G0000500	INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION			
G0000510	TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION			

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
8.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
H0001000			
H0001400	TOTAL		

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR			
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)	IMPORTE	FECHA DE PAGO	INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000070	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000150	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO				
I0000310	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR				
I0000350	CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTOS LOCALES				
I0000390	CORRESPONDIENTE AL MES DE OTROS				
I0000410	ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE				
I0000450	TOTAL				

PARTE II

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

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

PARTE I

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

J0000500

PARTE II

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

J. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2006.

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

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

OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO:

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

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 (SI ó NO)
 ADMINISTRACION CENTRAL DE AUDITORIA FISCAL INTERNACIONAL (SI ó NO)

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

FRACCION I (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)

RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL (SI ó NO)
 RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (SI ó NO)

PRIMER DICTAMEN (SI ó NO)
 FIDEICOMISO (SI ó NO)
 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION (SI ó NO)
 EMPRESA PARAESTATAL (SI ó NO)
 INDUSTRIA MAQUILADORA (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)

EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (SI ó NO)

SISTEMA DE COSTEO:
 ABSORBENTE HISTORICO (SI ó NO)
 ABSORBENTE PREDETERMINADO (SI ó NO)
 DIRECTO HISTORICO (SI ó NO)

METODO DE VALUACION DE INVENTARIOS:
 PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS) (SI ó NO)
 ULTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (UEPS) (SI ó NO)
 COSTO IDENTIFICADO (SI ó NO)
 COSTO PROMEDIO (SI ó NO)
 DETALLISTA (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 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, 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
	1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)		
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
011010	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
011020	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION		
011030	INVERSIONES EN RENTA FIJA		
011040	INVERSIONES TEMPORALES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
011050	TOTAL DE EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		

CUENTAS POR COBRAR

011060	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
011070	CLIENTES
011080	DOCUMENTOS POR COBRAR
011090	OTRAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS
011100	IMPUESTOS POR RECUPERAR
011110	DEUDORES DIVERSOS
011120	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
011130	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

011140	PRODUCTOS TERMINADOS
011150	PRODUCCION EN PROCESO
011160	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
011170	ANTICIPOS A PROVEEDORES
011180	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
011190	TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

011200	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
011210	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
011220	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

011230	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO
011240	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

INVERSIONES EN COMPAÑÍAS RELACIONADAS

011250	INVERSIONES EN COMPAÑÍAS LOCALIZADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
011260	INVERSIONES EN COMPAÑÍAS RELACIONADAS
011270	TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑÍAS RELACIONADAS

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

011280	TERRENOS
011290	EDIFICIOS
011300	MAQUINARIA
011310	EQUIPO DE TRANSPORTE
011320	MOBILIARIO Y EQUIPO
011330	EQUIPO DE COMPUTO
011335	OTROS ACTIVOS FIJOS
011340	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES

011350	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
011360	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
011370	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
011380	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011390	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011395	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
011400	TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS
011410	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

011420	GASTOS PREOPERATIVOS
011430	INVESTIGACION DE MERCADO
011440	PATENTES Y MARCAS
011450	AMORTIZACIONES
011460	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
011470	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
011475	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
011480	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES
011900	TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

012010	NACIONALES
012020	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012030	OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012040	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

ACREEDORES DIVERSOS

012050	NACIONALES
012060	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012070	OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012080	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

012090	NACIONALES
012100	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012110	OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO
012120	TOTAL DE PROVEEDORES

OTROS PASIVOS

012130	ANTICIPOS DE CLIENTES
012140	COMPAÑIAS RELACIONADAS
012150	TOTAL DE OTROS PASIVOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

012160 NACIONALES
012170 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012180 OTRAS COMPAÑIAS EN EL EXTRANJERO

012190 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR

012200 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
012210 IMPUESTO AL ACTIVO
012220 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
012230 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

012240 TOTAL DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

012250 PARTICIPACION DE UTILIDADES
012260 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

012270 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

012280 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
012290 OTRAS DEUDAS EN EL EXTRANJERO
012300 DOCUMENTOS POR PAGAR

012310 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

012320 OBLIGACIONES LABORALES

012330 TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO

CREDITOS DIFERIDOS

012340 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
012350 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
012360 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA

012370 TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS

PASIVO CONTINGENTE

012380 PASIVO CONTINGENTE
012390 RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES

012400 TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE

012900 TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

013010 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN
EL EXTRANJERO
013020 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
013030 PERDIDA DEL EJERCICIO
013040 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
013050 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

013060 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
 013070 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
 013080 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
 013090 EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO

013900 TOTAL DEL PATRIMONIO

014900 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

**2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS
 EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005
 (CIFRAS EN PESOS)**

	AÑO	AÑO
--	-----	-----

021010	VENTAS NETAS		
021020	INGRESOS POR SERVICIOS		
021030	OTROS INGRESOS		

021040 TOTAL

021050 COSTO DE VENTAS

021060 PERDIDA BRUTA
 021070 UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

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

022050 TOTAL DE GASTOS DE OPERACION

022060 PERDIDA DE OPERACION
 022070 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

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

022150 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

022160	OTROS GASTOS		
022170	OTROS PRODUCTOS		
022180	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES		

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

PROVISIONES

023010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
023020	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
023030	IMPUESTO AL ACTIVO
023040	PARTICIPACION DE UTILIDADES
023050	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
023055	OTRAS PROVISIONES
023060	TOTAL DE PROVISIONES
023070	PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
023080	UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS
023090	PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023100	UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
023110	PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023120	UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
023130	PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)
023140	UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DE I.S.R. Y P.T.U.)
023150	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023160	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
023170	EFFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
023180	EFFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
023190	PERDIDA DEL EJERCICIO
023200	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
031900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004		
032010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2004		
032020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO		
032030	DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
032040	DIVIDENDOS PAGADOS		
032050	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DEL CUFIN		
032060	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE		
032070	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2005		
032080	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
032900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005		
033010	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005		
033020	INCREMENTOS DEL PATRIMONIO		
033030	DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO		
033040	DIVIDENDOS PAGADOS		
033050	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN		
033060	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFINRE		
033070	UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2006		
033080	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
033900	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006		

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

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

PARTE III

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)			
OPERACION			
041010	UTILIDAD ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
041020	PERDIDA ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	MAS (MENOS)		
041030	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR		
041040	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS A CARGO		
041050	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		
041060	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON RECURSOS			
041070	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
041080	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
041090	PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA		
041100	TOTAL		
AUMENTO O DISMINUCION EN:			
041110	CUENTAS POR COBRAR		
041120	INVENTARIOS		
041130	PAGOS ANTICIPADOS		
AUMENTO O DISMINUCION EN:			
041200	PROVEEDORES Y OTROS PASIVOS		
041900	RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACION		
FINANCIAMIENTO			
PRESTAMOS RECIBIDOS			
042010	BANCARIOS		
042020	PERSONAS FISICAS		
042030	PERSONAS MORALES		
042040	AMORTIZACION EN TERMINOS REALES DE PRESTAMOS		
042050	PAGO DE DIVIDENDOS		
042900	RECURSOS GENERADOS POR FINANCIAMIENTO		
INVERSION			
043010	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO		
043020	ADQUISICION DE INMUEBLES		
043030	INVERSION EN ACCIONES		

043900 RECURSOS UTILIZADOS POR INVERSION
 044010 AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:
 044020 AL PRINCIPIO DEL PERIODO
 044030 AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO
4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)	GASTOS DE FABRICACION	
	REMUNERACIONES	AÑO	AÑO
051010	SUELDOS Y SALARIOS		
051020	MANO DE OBRA INDIRECTA		
051030	COMPENSACIONES		
051040	HORAS EXTRAS		
051050	VACACIONES		
051060	PRIMA VACACIONAL		
051070	GRATIFICACIONES		
051080	INDEMNIZACIONES		
051090	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS		
051100	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%		
051110	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%		
051120	TOTAL DE REMUNERACIONES		
	PRESTACIONES AL PERSONAL		
052010	PRESTACIONES DE RETIRO		
052020	ESTIMULOS AL PERSONAL		
052030	OTRAS PRESTACIONES		
052040	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS		
052050	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%		
052060	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%		
052070	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL		

IMPUESTOS Y APORTACIONES
SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

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

HONORARIOS

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

ARRENDAMIENTOS

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

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

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

OTROS GASTOS

057010	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
057020	CORREOS
057030	TELEX
057040	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
057050	UNIFORMES
057060	GASTOS DE REPRESENTACION
057070	TELEFONO
057080	AGUA
057090	ELECTRICIDAD
057100	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
057110	MATERIALES DE OFICINA
057120	GASTOS LEGALES

057130	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
057140	PREVISION SOCIAL
057150	GASTOS DE COMEDOR
057160	SEGUROS Y FIANZAS
057170	GASTOS NO DEDUCIBLES
057180	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
057190	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
057200	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
057210	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
057220	VARIOS
057230	FOTOCOPIADO
057240	DONATIVOS
057250	MEDICINAS
057260	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
057270	ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
057280	MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES 40%
057290	ASESORIA
057300	FLETES
057310	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
057320	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
057330	REGALIAS SUJETAS AL 5%
057340	REGALIAS SUJETAS AL 25%
057350	REGALIAS SUJETAS AL 29%
057360	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
057370	COMISIONES PAGADAS
057380	PATENTES Y MARCAS
057390	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
057400	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
057410	EQUIPO DE PROTECCION
057420	PROTECCION INDUSTRIAL
057430	EFECTO DE REEXPRESION
057440	TOTAL DE OTROS GASTOS
059900	TOTAL DE GASTOS

PARTE II

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

PARTE III

TOTAL	
AÑO	AÑO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)			
GASTOS			
061010	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS		
061020	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
061030	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA		
061040	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
061050	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
061060	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
061070	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
061080	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE VENTAS		
061090	EFECTO DE REEXPRESION		
061100	TOTAL DE OTROS GASTOS		
PRODUCTOS			
062010	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS		
062020	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES		
062030	RECUPERACION POR SEGUROS		
062040	UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS		
062050	UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES		
062060	UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA		
062070	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
062080	UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		
062090	UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
062100	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES		
062110	EFECTO DE REEXPRESION		
062120	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS		
062900	TOTAL DE OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS		

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		AÑO	AÑO
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y DE 2005 (CIFRAS EN PESOS)			
INTERESES A FAVOR			
NACIONALES			
071010	BANCARIOS		
071020	PERSONAS FISICAS		
071030	PERSONAS MORALES		
EXTRANJEROS			
071040	BANCARIOS		
071050	PERSONAS FISICAS		
071060	PERSONAS MORALES		
071070	SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES		
071080	EFECTO DE REEXPRESION		
071100	TOTAL DE INTERESES A FAVOR		

INTERESES A CARGO

NACIONALES

072010 BANCARIOS
072020 PERSONAS FISICAS
072030 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

072040 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9%
072050 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10%
072060 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15%
072070 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21%
072080 INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 29%
072090 INTERESES EXENTOS
072100 INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
072110 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15%
072120 SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES

072130 EFECTO DE REEXPRESION

072900 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

073010 PERDIDA CAMBIARIA
073020 EFECTO DE REEXPRESION
073030 UTILIDAD CAMBIARIA
073040 EFECTO DE REEXPRESION

073100 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

074010 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

074020 EFECTO DE REEXPRESION

074030 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

074040 EFECTO DE REEXPRESION

074100 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

COMISIONES BANCARIAS

075010 A BANCOS NACIONALES
075020 A BANCOS EXTRANJEROS

075030 EFECTO DE REEXPRESION

075100 TOTAL DE COMISIONES BANCARIAS

075900 TOTAL DE COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA O TARIFA	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
	8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)			
	CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
081010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
081020	REDUCCIONES DEL I.S.R.			
081030	I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO			
081040	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO			
081050	PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS			
081060	I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS			
081070	I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO			
081080	I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS			
081090	SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES			
081100	COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
081110	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES			
081120	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO			
081130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
081150	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO			
081160	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO			
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
081170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES			
	IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)			
081200	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO			
081210	IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO			
081220	REDUCCIONES DEL I.A.			
081230	IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO			
081240	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO			
081250	IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
081260	OTROS ACREDITAMIENTOS			
081270	ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO			

081280	PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
081290	COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
081300	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A.
081310	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ACREDITABLE
081320	IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
081330	SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES
081340	IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO
081350	IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO
081360	OTROS INGRESOS MANIFESTADOS COMO PERSONA FISICA
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
081400	ENERO
081410	FEBRERO
081420	MARZO
081430	ABRIL
081440	MAYO
081450	JUNIO
081460	JULIO
081470	AGOSTO
081480	SEPTIEMBRE
081490	OCTUBRE
081500	NOVIEMBRE
081510	DICIEMBRE
081520	IVA PAGADO EN ADUANAS
081550	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I.V.A. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
081600	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
081610	APORTACIONES AL INFONAVIT
081620	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
081630	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
081650	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
081700	ENERO
081710	FEBRERO
081720	MARZO
081730	ABRIL
081740	MAYO
081750	JUNIO
081760	JULIO

081770	AGOSTO
081780	SEPTIEMBRE
081790	OCTUBRE
081800	NOVIEMBRE
081810	DICIEMBRE
081850	TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL I. E. P. S. EFECTUADOS EN EL EJERCICIO
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
081900	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
081910	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
081950	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)	
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS	
082000	POR SALARIOS
082010	HONORARIOS AL 10%
082020	HONORARIOS AL 29%
082030	ARRENDAMIENTO AL 10%
082040	ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%
082050	INTERESES AL 20%
082060	PREMIOS AL 1%
082070	PREMIOS AL 21%
082080	GANANCIA CAMBIARIA AL 29%
082090	COMISIONES
082100	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS
POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	
082200	SALARIOS EXENTOS
082210	SALARIOS AL 15%
082220	SALARIOS AL 30%
082230	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%
082240	JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%
082250	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
082260	ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
082270	HONORARIOS EXENTOS
082280	HONORARIOS AL 25%
082290	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%
082300	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%
082310	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%
082320	CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10%
082330	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%
082340	ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%
082350	INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%
082360	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%

082370	INTERESES AL 4.9%
082380	INTERESES AL 10%
082390	INTERESES AL 15%
082400	INTERESES AL 21%
082410	INTERESES AL 29%
082420	INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO
082430	ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%
082440	REGALIAS AL 5%
082450	REGALIAS AL 25%
082460	REGALIAS Y PATENTES AL 29%
082470	REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO
082480	CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25%
082480	PREMIOS AL 1%
082490	PREMIOS AL 21%
082500	SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25%
082510	ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25%
082520	MEDIACIONES AL 40%
082530	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE
082540	OTROS INGRESOS AL 29%
082590	TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

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

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

PARTE II

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

CONCEPTO
8.1.- DECLARATORIA

TEXTO

EL ANEXO No. 8.2 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.2.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	IMPUESTO A CARGO DETERMINADO POR AUDITORIA	IMPUESTO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)		
082610	ENERO		
082620	FEBRERO		
082630	MARZO		
082640	ABRIL		
082650	MAYO		
082660	JUNIO		
082670	JULIO		
082680	AGOSTO		
082690	SEPTIEMBRE		
082700	OCTUBRE		
082710	NOVIEMBRE		
082720	DICIEMBRE		
082750	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R.		
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.)		
082810	ENERO		
082820	FEBRERO		
082830	MARZO		
082840	ABRIL		
082850	MAYO		
082860	JUNIO		
082870	JULIO		
082880	AGOSTO		
082890	SEPTIEMBRE		
082900	OCTUBRE		
082910	NOVIEMBRE		
082920	DICIEMBRE		
082950	TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.A.		

PARTE II

CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE	TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO	FECHA DE PRESENTACION	INSTITUCION DE CREDITO O SAT
--	---	--------------------------------------	-----------------------	------------------------------

PARTE III

NUMERO DE LA OPERACION

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
	8.3.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)			
	PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)			
	PERSONAS MORALES			
083010	INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO			
083020	COEFICIENTE DE UTILIDAD			
083030	UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL			
	MAS:			
083040	DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F DEL 01/12/2004			
083050	POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL			
083060	RESULTADO			
	MAS:			
083070	DOCEAVA PARTE DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, ULTIMO PARRAFO DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F DEL 01/12/2004			

- 083080 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO
PROVISIONAL
- 083090 RESULTADO
- 083100 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
- MENOS:
- 083110 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES
DE APLICAR
- 083120 UTILIDAD FISCAL DETERMINADA
- 083130 TASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 083140 PAGO PROVISIONAL DEL MES
- MENOS:
- 083150 PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
- 083160 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 083170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
- 083180 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
- 083190 DIFERENCIA

PERSONAS FISICAS

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

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

- 083310 I. A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
ACTUALIZADO
- ENTRE:12
- 083330 COCIENTE
- POR:
- 083340 NUMERO. DE MESES DEL PERIODO
- 083350 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

083360 PAGOS PROVISIONALES ANTERIORES

083370 DIFERENCIA

MENOS:

083380 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

083390 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA

083400 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

083490 DIFERENCIA A CARGO

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
	8.4.- DETERMINACION DE PAGOS DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)			
	PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)			
084010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
084020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
084030	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10%			
084040	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%			
084050	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS			
084060	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO(EXENTOS)			
084070	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES			
084080	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO			

MENOS:

084090	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO
084100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
084110	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION
084120	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION
084130	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO
084140	TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO
084150	COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
084160	DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A DEL PERIODO
084170	COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A
084180	SALDO A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR
084190	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO
084200	IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR
084210	IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
084220	IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE
084230	DIFERENCIA A CARGO
084240	DIFERENCIA A FAVOR
084250	FACTOR DE PRORRATEO

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

084310	TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS
084320	TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO

MENOS:

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

PARTE II

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL	CANTIDAD DE PEDIMENTOS
	CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS		
	IMPORTACIONES		
090010			
090900	TOTAL		
	EXPORTACIONES		
091010			
091900	TOTAL		

PARTE II

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	9.1.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	PAIS DE RESIDENCIA	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
	NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO			
092010				
092900	TOTAL			

PARTE II

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

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		IMPORTE	FECHA DE PAGO
	10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO		
101010	DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO		
101020	DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN		
101030	PAGO PROVISIONAL DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101070	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101110	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101150	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101190	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO		
101230	CORRESPONDIENTE AL MES DE		
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR		
101270	CORRESPONDIENTE AL MES DE		

IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO

101310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
101320 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN

101330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO
SUJETO DIRECTO

101370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR

101410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO

101450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS EN SU CARACTER
DE RETENEDOR

101490 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL

101530 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

101570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

101610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

101650 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

101690 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

101730 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE

101890 TOTAL

PARTE II

INSTITUCION DE CREDITO O SAT	NUMERO DE LA OPERACION	PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL FORMULARIO 44 O ESCRITO LIBRE)			ADMINISTRACION RECEPTORA	OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES	
		NUMERO DE FOLIO	FECHA DE PRESENTACION	NUMERO		FECHA	

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC	TIPO DE OPERACION
	DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA		
111010	INGRESOS		
111900	TOTAL		
112010	EGRESOS		
112900	TOTAL		

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	TOTAL
121010	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS	
	ENTRE:	
121020	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS	
121030	SUBTOTAL	
	MENOS:	
121040	UNIDAD (1)	
	IGUAL:	
121050	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE	
121060	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	POR:	
121070	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE	
	IGUAL:	
121080	DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.	
121090	INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
	MENOS:	
121100	DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R.	
121110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
121120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
121130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
121140	PERDIDA FISCAL	
121150	UTILIDAD FISCAL	
121160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
121170	RESULTADO FISCAL	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	13.- 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 PESOS)	TOTAL
130010	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	
130020	PERDIDA DEL EJERCICIO	
	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
130030	RESULTADO FAVORABLE	
130040	RESULTADO DESFAVORABLE	
130050	UTILIDAD NETA HISTORICA	
130060	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
130070	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
130080	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
130090	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
130100	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
130110	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
130120	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
130130	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
130140	PERDIDA FISCAL	
130150	UTILIDAD FISCAL	
	MAS O MENOS	
130155	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
130156	PERDIDA FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
130157	UTILIDAD FISCAL DESPUES DE PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
130160	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
130170	RESULTADO FISCAL	

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

- 131010 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
- 131020 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
- 131030 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 131040 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
- 131050 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
- 131060 ANTICIPOS DE CLIENTES
- 131070 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
- 131080 INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION IV, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004
- 131090 DIFERENCIA QUE RESULTE EN LOS TERMINOS DEL INCISO c) DE LA FRACCION V, DEL ARTICULO 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F DEL 01/12/2004
- 131100 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
- 131110 INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)

- 131200 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

- 132010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 132020 IMPUESTO AL ACTIVO
- 132030 PARTICIPACION DE UTILIDADES
- 132040 I.S.R. DIFERIDO
- 132050 P.T.U. DIFERIDO
- 132060 MULTAS
- 132070 GASTOS NO DEDUCIBLES
- 132080 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
- 132090 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
- 132100 DEPRECIACION CONTABLE
- 132110 PROVISIONES
- 132120 ESTIMACIONES
- 132130 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 132140 COSTO DE VENTAS
- 132150 PERDIDA CAMBIARIA
- 132160 AMORTIZACIONES
- 132170 COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
- 132180 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
- 132190 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
- 132200 PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
- 132210 PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
- 132220 PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
- 132230 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
- 132240 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
- 132250 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
- 132260 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
- 132300 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

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

LA DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:

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

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

133010 COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
133020 MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)
133030 MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
133040 GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
133050 DEPRECIACION FISCAL
133060 AMORTIZACION FISCAL
133070 DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
133080 COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
133090 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
133100 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
133110 CARGOS A PROVISIONES
133120 CARGOS A ESTIMACIONES
133130 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
133140 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
133150 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
133160 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
133170 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
133180 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
133190 COSTO DE LO VENDIDO
133200 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

133300 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

134010 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
134020 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
134030 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
134040 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y
DEVENGADAS EN ESTE
134050 CANCELACION DE ESTIMACIONES
134060 CANCELACION DE PROVISIONES
134070 UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS
RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES
FISCALES PREFERENTES

134080	UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES
134090	UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS
134100	MONTO PROPORCIONAL DE INGRESOS O DIVIDENDOS PROVENIENTES DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR LOS CUALES YA SE PAGO EL ISR EN MEXICO
134110	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
134120	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
134130	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
134140	INGRESOS POR DIVIDENDOS
134150	INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
134160	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
134200	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

**14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADOS
Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

141010	VENTAS TOTALES NACIONALES	
141020	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO	
141030	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	
141040	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	
141050	VENTAS NETAS	
141060	INGRESOS POR SERVICIOS	
141070	OTROS INGRESOS	
141080	PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES	
141090	UTILIDAD CAMBIARIA	
141100	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA	
141110	OTROS PRODUCTOS	
141120	INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS	
	MENOS:	
141130	EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS	
141140	UTILIDAD POR POSICION MONETARIA	
141150	INGRESOS HISTORICOS	
	MAS:	
141160	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE	
141170	ANTICIPOS DE CLIENTES	
141180	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
141190	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES	
141200	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES	
141210	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	
141220	INVENTARIO ACUMULABLE	
141230	PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES	

- 141240 UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES
- 141250 INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)
- MENOS:
- 141260 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 141270 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
- 141280 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 141290 INGRESOS POR DIVIDENDOS
- 141300 INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
- 141400 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
15.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)				
150010	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
150020	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
150030	SUBTOTAL			
CAPITALIZADOS				
150040	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS			
150050	HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
150060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
150070	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
150080	HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE			
	MENOS:			
150090	HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
	MENOS:			
150100	HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.			
150110	TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION			

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE	TASA	RETENCION
	15.1.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)			
151010	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS			
151020	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
151030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
151040	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EL PAIS			
151050	ARRENDAMIENTO A RESIDENTES EN EXTRANJERO			
151060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
151070	ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO			
	MAS:			
151080	ARRENDAMIENTO NO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE			
	MENOS:			
151090	ARRENDAMIENTO PAGADO EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS			
151100	TOTAL DE ARRENDAMIENTO BASE PARA LA RETENCION			
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	15.2.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	BASE	TASA	RETENCION
152010	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
152020	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
152030	SUBTOTAL			
	CAPITALIZADOS			
152040	INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS			
152050	INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO			
152060	SUBTOTAL			
	MENOS:			
152070	INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO			

MAS:

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

MENOS:

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

MENOS:

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

152110 TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

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

16.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	TOTAL
--	--------------

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

160050 SUMA

MENOS:

160060 PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO

160070 BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO

160080 TASA

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

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

160150 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

160160 FACTOR DE ACTUALIZACION

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		RFC	% DE PARTICIPACION
	16.1.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)		
	NOMBRE DEL FIDEICOMISO		
161010			

PARTE II

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
		TOTAL
	17.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	
171010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
171020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	
171030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
171040	MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION	
171050	MAS: MANO DE OBRA	
171060	MAS: GASTOS DE FABRICACION	
171070	COSTO DE PRODUCCION	

171080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
171090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
171100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
171110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
171120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
171130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
171140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA
171150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
171160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10
171170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
171180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION)
171190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
171200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLES
171210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
171220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
	MAS:
171230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS
171240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**18.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO
DEDUCIBLE CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO,
CON BASE EN COSTOS HISTORICOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

181010	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
181020	MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
181030	MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
181040	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
181050	MAS: MANO DE OBRA DIRECTA
181060	MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES
181070	COSTO DE PRODUCCION
181080	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
181090	MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
181100	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
181110	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
181120	MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA
181130	MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
181140	MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA

181150	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE	
181160	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10	
181170	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO	
	MENOS:	
181180	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2005 (SI NO EJERCIO LA OPCION)	
181190	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES	
181200	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE	
181210	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES	
181220	DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS	
	MAS:	
181230	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS	
181240	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE	T

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)		
	AÑO DE GENERACION	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA	IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE
191010	1996		
191020	1997		
191030	1998		
191040	1999		
191050	2000		
191060	2001		
191070	2002		
191080	2003		
191090	2004		
191100	2005		
191110	2006		

PARTE II

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

EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
	20.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	2006	2005	2004	2003	2002
201010	SALDO INICIAL CUFIN					
	DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988					
201020	INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII					
	MENOS:					
201030	I.S.R. TITULOS II Y VII					
201040	P.T.U.					
201050	NETO					
	MENOS:					
201060	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.					
201070	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO					
201080	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201090	UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA					
201100	DIVIDENDOS COBRADOS					
201150	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201200	DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS					
201220	UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
201270	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201320	UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS					
201370	SALDO CUFIN DEL EJERCICIO					
201375	CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988					
201425	FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS					
201475	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS					
201500	DIVIDENDOS COBRADOS					
201550	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS					
201600	FACTOR DE ACTUALIZACION					
201650	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION					

201700	CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
201750	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
201800	FACTOR DE ACTUALIZACION
201850	SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES
201900	UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
201950	SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES
202000	FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
202050	SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE

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

202060 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

202070 I.S.R. TITULO II

202080 P.T.U.

202090 NETO

MENOS:

202100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

202110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

202120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

202130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER.
PARRAFO L.I.S.R.

202140 P.T.U.

202150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

202160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L. I. S. R.

202170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

202210 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

- 202220 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.
- 202230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 202240 IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11, FRACCION II ENTRE FACTOR SEGUN ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.
- 202250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

- 202260 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
- 202270 ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.

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

- 202280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

- 202290 I.S.R. TITULO II ART. 10 1o. PARRAFO
- 202300 PARTIDAS NO DEDUCIBLE, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS, ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
- 202310 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R.
- 202320 IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.
- 202330 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

- 202340 DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R.
- 202350 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
- 202360 CUFIN TOTAL

PARTE II

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

PARTE III

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

EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 34 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR				
		2006	2005	2004	2003	2002
	21.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)					
211010	SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL					
211020	ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL					
211030	REMESAS PERCIBIDAS					
211040	REMESAS REEMBOLSADAS					
211050	REMESA NETA					
211060	ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO					
211070	CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA					
211080	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA					
211090	RESULTADO NETO					
211100	SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL					

PARTE II

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

PARTE III

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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		CIFRAS HISTORICAS	AJUSTE POR ACTUALIZACION	CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADOS FINANCIEROS
	22.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)			
	INVENTARIOS			
221010	PRODUCTOS TERMINADOS			
221020	PRODUCCION EN PROCESO			
221030	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES			
221040	ANTICIPOS A PROVEEDORES			
221050	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA			
221060	TOTAL DE INVENTARIOS			
	ACTIVO FIJO			
	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
221070	TERRENOS			
221080	EDIFICIOS			
221090	MAQUINARIA			
221100	EQUIPO DE TRANSPORTE			
221110	MOBILIARIO Y EQUIPO			
221120	EQUIPO DE COMPUTO			
221125	OTROS ACTIVOS FIJOS			
221130	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO			
	DEPRECIACIONES ACUMULADAS			
221140	DE EDIFICIOS			
221150	DE MAQUINARIA			
221160	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			

221170	DE MOBILIARIO Y EQUIPO
221180	DE EQUIPO DE COMPUTO
221185	DE OTROS ACTIVOS FIJOS
221190	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA
221200	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

221210	GASTOS PREOPERATIVOS
221220	INVESTIGACION DE MERCADO
221230	PATENTES Y MARCAS
221240	AMORTIZACIONES
221250	ISR DIFERIDO
221260	PTU DIFERIDA
221265	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
221270	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

PATRIMONIO

221280	PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO
221290	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
221300	PERDIDA DEL EJERCICIO
221310	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
221320	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
221330	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
221340	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
221350	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
221360	EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO
221370	TOTAL DEL PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

222010	VENTAS NETAS
222020	INGRESOS POR SERVICIOS
222030	OTROS INGRESOS
222040	TOTAL
222050	COSTO DE VENTAS
222060	PERDIDA BRUTA
222070	UTILIDAD BRUTA

GASTOS DE OPERACION

222080	GASTOS GENERALES
222090	GASTOS DE ADMINISTRACION
222100	GASTOS DE VENTA
222110	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
222120	TOTAL

222130 PERDIDA DE OPERACION
222140 UTILIDAD DE OPERACION

COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

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

222220 TOTAL

OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS

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

222280 TOTAL

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

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

PROVISIONES

222310 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
222320 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
222330 IMPUESTO AL ACTIVO
222340 PARTICIPACION DE UTILIDADES
222350 PARTICIPACION DE UTILIDADES DIFERIDA
222355 OTRAS PROVISIONES

222360 TOTAL

222370 PERDIDA POR OPERACIONES CONTINUAS
222380 UTILIDAD POR OPERACIONES CONTINUAS

222390 PERDIDA EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)
222400 UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUAS (NETAS DE ISR Y PTU)

222410 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS
222420 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUAS

222430	PERDIDA POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.)
222440	UTILIDAD POR PARTIDAS EXTRAORDINARIAS (NETAS DEL I.S.R. Y P.T.U.)
222450	PERDIDA DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
222460	UTILIDAD DESPUES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
222470	EFFECTO ACUMULADO (GASTO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
222480	EFFECTO ACUMULADO (INGRESO) AL INICIO DEL EJERCICIO POR CAMBIOS EN PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD (NETO DE I.S.R. Y P.T.U.)
222490	PERDIDA DEL EJERCICIO
222500	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	23.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)	DEDUCCION EN EL EJERCICIO	DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO
231010	CONSTRUCCIONES		
231020	MAQUINARIA Y EQUIPO		
231030	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
231040	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES.		
231050	EQUIPO DE TRANSPORTE. OTROS		
231060	OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		
231070	GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS		
231080	TOTAL		

PARTE II

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

EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		ENERO	FEBRERO	MARZO
	<p>24.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LINEA AEREA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)</p> <p>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) IDENTIFICADO CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA</p>			
240010	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15%			
240020	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 10%			
240030	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 75% GRAVADOS A LA TASA DEL 0%			
240040	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS			
240050	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IVA			
240060	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA			
240070	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR LINEA AEREA DISTINTA			

PARTE II

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

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

**25.- DATOS DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS
BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE
TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE
PERSONAS POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

251010	NOMBRE	
--------	--------	--

251020	RFC	
--------	-----	--

DOMICILIO FISCAL:

251030	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR	
--------	-----------------------------------	--

251040	COLONIA	
--------	---------	--

251050	DELEGACION O MUNICIPIO	
--------	------------------------	--

251060	CIUDAD O POBLACION	
--------	--------------------	--

251070	CODIGO POSTAL	
--------	---------------	--

251080	ESTADO	
--------	--------	--

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

**26.- DATOS INFORMATIVOS DE LA
DECLARACION ANUAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006**

IMPORTE

(CIFRAS EN PESOS)

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

261010	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	
--------	-----------------------------------	--

261020	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
--------	---	--

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

262010	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS	
--------	--------------------------------------	--

262020	SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	
--------	------------------------------------	--

262030	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	
--------	---	--

262040	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR	
--------	---	--

262050	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	
--------	--	--

Atentamente

México, D.F., a 15 de enero de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria,
José María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.