

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

(Viene de la Cuarta Sección)

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

| | |
|----------|---|
| E0001070 | I.S.R. CAUSADO |
| E0001080 | I.A. CAUSADO |
| E0001090 | P.T.U. CAUSADA |
| E0001100 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE I.S.R. Y P.T.U. EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |
| E0001110 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADOS |

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

| | |
|----------|--|
| E0001120 | I.S.R. DIFERIDO |
| E0001130 | P.T.U. EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
| E0001140 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION I.S.R. Y P.T.U. EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS |
| E0001150 | TOTAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDOS |

OPERACIONES DISCONTINUADAS

| | |
|----------|--|
| E0001160 | OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| E0001170 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| E0001180 | TOTAL DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |

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

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|---|
| | 6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |

CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
COMO SUJETO DIRECTO

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

| | |
|----------|-------------------------|
| F0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| F0000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. |

| | |
|---------|--|
| F000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
| F000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
| F000050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS |
| F000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
| F000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO 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 IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| F000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| F000120 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO |
| F000130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| F000140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
| F000150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
| F000200 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| | IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) |
| F000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO |
| F000220 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO |
| F000230 | REDUCCIONES DEL I.A. |
| F000240 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO |
| F000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO |
| F000260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| F000270 | OTROS ACREDITAMIENTOS |
| F000280 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
| F000290 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| F000300 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| F000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. |
| F000320 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE |
| F000330 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| F000340 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| F000350 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
| F000360 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |

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

| | |
|----------|---|
| F0000520 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
| F0000600 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
| F0000610 | APORTACIONES AL INFONAVIT |
| F0000620 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |
| F0000630 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI CUFINRE |
| F0000640 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

| | |
|----------|---|
| F0000700 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
| F0000710 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
| F0000720 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |

CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:

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

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS

| | |
|----------|--|
| F0000800 | POR SALARIOS |
| F0000810 | HONORARIOS AL 10% |
| F0000820 | HONORARIOS AL 28% |
| F0000830 | ARRENDAMIENTO AL 10% |
| F0000840 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
| F0000850 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
| F0000860 | PREMIOS AL 1% |
| F0000870 | PREMIOS AL 21% |
| F0000880 | GANANCIA CAMBIARIA AL 28% |
| F0000890 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |

POR PAGOS A RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO

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

| | |
|----------|---|
| F0001010 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
| F0001020 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% |
| F0001030 | INTERESES AL 4.9% |
| F0001040 | INTERESES AL 10% |
| F0001050 | INTERESES AL 15% |
| F0001060 | INTERESES AL 21% |
| F0001070 | INTERESES AL 28% |
| F0001080 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
| F0001090 | REGALIAS AL 5% |
| F0001100 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
| F0001110 | REGALIAS Y PATENTES AL 28% |
| F0001120 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% |
| F0001130 | PREMIOS AL 1% |
| F0001140 | PREMIOS AL 21% |
| F0001150 | MEDIACIONES AL 40% |
| F0001160 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
| F0001170 | OTROS INGRESOS AL 28% |
| F0001180 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |

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

| | |
|----------|---|
| F0001200 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
| F0001210 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
| F0001220 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
| F0001230 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
| F0001240 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
| F0001250 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |

PARTE II

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

CONCEPTO

6.1.- DECLARATORIA

TEXTO

EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|---|---|---|
| | 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (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.) | | |
| F0002000 | ENERO | | |
| F0002010 | FEBRERO | | |
| F0002020 | MARZO | | |
| F0002030 | ABRIL | | |
| F0002040 | MAYO | | |
| F0002050 | JUNIO | | |
| F0002060 | JULIO | | |
| F0002070 | AGOSTO | | |
| F0002080 | SEPTIEMBRE | | |
| F0002090 | OCTUBRE | | |
| F0002100 | NOVIEMBRE | | |
| F0002110 | DICIEMBRE | | |
| F0002120 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | |
| F0002150 | ENERO | | |
| F0002160 | FEBRERO | | |
| F0002170 | MARZO | | |
| F0002180 | ABRIL | | |
| F0002190 | MAYO | | |
| F0002200 | JUNIO | | |
| F0002210 | JULIO | | |
| F0002220 | AGOSTO | | |
| F0002230 | SEPTIEMBRE | | |
| F0002240 | OCTUBRE | | |
| F0002250 | NOVIEMBRE | | |
| F0002260 | DICIEMBRE | | |
| F0002270 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| F0002300 | ENERO | | |
| F0002310 | FEBRERO | | |
| F0002320 | MARZO | | |
| F0002330 | ABRIL | | |
| F0002340 | MAYO | | |
| F0002350 | JUNIO | | |
| F0002360 | JULIO | | |
| F0002370 | AGOSTO | | |
| F0002380 | SEPTIEMBRE | | |
| F0002390 | OCTUBRE | | |
| F0002400 | NOVIEMBRE | | |
| F0002410 | DICIEMBRE | | |
| F0002420 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |

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 |
|--|---|---|------------------------------|
|--|---|---|------------------------------|

PARTE III

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

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO |

**8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y
PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

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

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| F0003010 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | | | |
| | POR: | | | |
| F0003020 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | |
| F0003030 | UTILIDAD FISCAL PARA EL PAGO PROVISIONAL | | | |
| | MENOS: | | | |
| F0003040 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | |
| F0003050 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES | | | |
| F0003060 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003070 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | | |
| | MENOS: | | | |
| F0003080 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | |
| F0003090 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| F0003100 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | |
| F0003110 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | |
| F0003120 | DIFERENCIA | | | |

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

| | | | | |
|----------|---|--|--|--|
| F0003140 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | | | |
| | ENTRE 12 : | | | |
| F0003200 | COCIENTE | | | |
| | POR: | | | |

| | |
|----------|--|
| F0003220 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO |
| F0003230 | IMPUESTO DETERMINADO |
| | MENOS: |
| F0003240 | PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
| F0003250 | DIFERENCIA |
| | MENOS: |
| F0003260 | I.S.R. ACREDITADO EN EL MES |
| F0003270 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
| F0003280 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| F0003290 | DIFERENCIA A CARGO |

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

| | |
|----------|--|
| F0003310 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
| F0003320 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
| F0003330 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
| F0003340 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
| F0003350 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
| F0003360 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
| F0003370 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
| | MENOS: |
| F0003380 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
| | MENOS: |
| F0003390 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
| F0003400 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
| F0003410 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION |
| F0003420 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
| F0003430 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
| F0003440 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| | MAS: |

| | |
|----------|--|
| F0003450 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
| F0003460 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. |
| F0003470 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
| F0003480 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
| F0003490 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
| F0003500 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| F0003510 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| F0003520 | DIFERENCIA A CARGO |
| F0003530 | DIFERENCIA A FAVOR |
| F0003540 | FACTOR DE PRORRATEO |

PARTE II

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

9.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

BASE TASA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

| | |
|----------|---|
| G0000010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
| G0000020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| G0000030 | SUBTOTAL |
| | CAPITALIZADOS |
| G0000040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
| G0000050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| G0000060 | SUBTOTAL |
| | MENOS: |
| G0000070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| | MAS: |
| G0000080 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE |
| | MENOS: |

G0000090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

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 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 EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

G0000300 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

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. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|----------|--|----------------------|--------------------------|---|
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| H0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| H0000020 | DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN | | | |
| H0000030 | 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 | | | |
| H0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| H0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| H0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | |
| H0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | |

IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO

H0000230 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR

H0000270 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL ACTIVO COMO
SUJETO DIRECTOH0000310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
H0000320 DETERMINADO AL CIERRE POR DICTAMEN

H0000330 PAGO PROVISIONAL DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
COMO SUJETO DIRECTO

H0000370 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU
CARACTER DE RETENEDOR

H0000410 CORRESPONDIENTE AL MES DE

APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL

H0000450 CORRESPONDIENTE AL MES DE

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

H0000490 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

H0000530 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE

IMPUESTOS LOCALES

H0000570 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

H0000610 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

H0000650 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE

H0000690 TOTAL

PARTE II

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

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

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|--|---------------------------|--------------------------|
| | 11.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO |
| | NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | |
| I0000010 | | | |
| I0001000 | TOTAL | | |

**PARTE II
IMPORTE**

| INDICE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|
| | | | | TOTAL |
| | | | | 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) |
| 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 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 |
| J0000160 | PTU PAGADA |
| J0000170 | PERDIDA FISCAL |
| J0000180 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
| J0000190 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| J0000200 | RESULTADO FISCAL |

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

| | |
|----------|--|
| J0000210 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
| J0000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES |
| J0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES |
| J0000240 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
| J0000250 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
| J0000300 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

| | |
|----------|---|
| J0000310 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
| J0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| J0000330 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES |
| J0000360 | AMORTIZACION Y DEPRECIACION CONTABLE |
| J0000370 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES |
| J0000380 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES |
| J0000390 | PERDIDAS EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS |
| J0000400 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| J0000410 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
| J0000420 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
| J0000430 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
| J0000500 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |

**LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN**

| | |
|----------|--|
| J0000510 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| J0000520 | PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES |
| J0000530 | DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE |
| J0000540 | HONORARIOS |
| J0000550 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
| J0000560 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
| J0000570 | OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION |
| J0000580 | INTERESES PAGADOS |

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION
CONTABLE SE INTEGRA POR

J0000590 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

J0000610 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
 J0000620 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
 J0000630 DEPRECIACION Y AMORTIZACION FISCAL
 J0000640 CARGOS A PROVISIONES
 J0000650 CARGOS A ESTIMACIONES
 J0000660 GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
 J0000670 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON
 EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
 J0000680 ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
 J0000690 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
 J0000700 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
 J0000710 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
 EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
 J0000720 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
 J0000800 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

J0000810 DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
 J0000820 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
 J0000830 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
 J0000840 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
 J0000850 UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
 J0000860 CANCELACION DE PROVISIONES
 J0000870 CANCELACION DE ESTIMACIONES
 J0000880 RECUPERACIONES DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN
 EJERCICIOS ANTERIORES
 J0000890 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
 J0000900 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
 J0000980 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
 DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE
 RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA
 EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 POR EL EJERCICIO TERMINADO
 AL 31 DE DICIEMBRE SDE 2007
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

TOTAL

INGRESOS OBTENIDOS SEGUN ESTADO DE
 RESULTADOS DICTAMINADO

K0000010 INGRESOS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS Y
 ASOCIADAS
 K0000020 INGRESOS POR INTERESES
 K0000030 RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE
 LA OPERACION

| | |
|----------|---|
| K0000040 | COMISIONES Y TARIFAS |
| K0000050 | INGRESOS POR INTERMEDIACION |
| K0000060 | OTROS PRODUCTOS |
| K0000090 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS |
| | MENOS: |
| K0000100 | EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS |
| K0000110 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) INGRESOS NETO DE LA OPERACION |
| | MAS: |
| K0000120 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
| K0000130 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES Y ENAJENACION DE ACCIONES |
| K0000200 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. |

EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 35 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | |
|----------|---|----------------------|------|------|------|------|
| | | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| | 14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (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 | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| L0000030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | | | |
| L0000040 | P.T.U. | | | | | |
| L0000050 | NETO | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| L0000060 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES 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 PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES 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 ARTICULO 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. |
| L0001140 | P.T.U. |
| L0001150 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCIONES IX Y X, L.I.S.R. |
| L0001160 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R. |
| L0001170 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DE LOS EJERCICIOS DE
2002 A 2004**

| | |
|----------|---|
| L0001310 | RESULTADO FISCAL TITULO II |
| | MENOS: |
| L0001320 | I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. |
| L0001330 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCIONES VIII Y IX, L.I.S.R. |
| L0001340 | IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACCION II ENTRE FACTOR ARTICULO SEGUNDO FRACCIONES X Y LXXXII 3ER. PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 DE LA L.I.S.R. |
| L0001350 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |
| | MENOS: |
| L0001360 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
| L0001370 | ACTUALIZACION DE LA DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R. Y PARTIDAS NO DEDUCIBLES QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DE LOS EJERCICIOS DE 2005 A 2007**

| | |
|----------|--------------------------------|
| L0001380 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
|----------|--------------------------------|

MENOS:

| | |
|----------|---|
| L0001390 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO |
| L0001400 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. |
| L0001410 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. |
| L0001420 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. |
| L0001430 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO |

MENOS:

| | |
|----------|--|
| L0001440 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS, FRACC. I DEL ART. 10 L.I.S.R. QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO, ART. 88, 4o. PARRAFO L.I.S.R. |
| L0001450 | ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR |
| L0001460 | CUFIN TOTAL |

PARTE II

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989

PARTE III

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

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

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|--------|---|-------------------------------------|--|
| | 15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE |

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

AÑO DE GENERACION

| | |
|----------|------|
| M0000010 | 1997 |
| M0000020 | 1998 |
| M0000030 | 1999 |
| M0000040 | 2000 |
| M0000050 | 2001 |
| M0000060 | 2002 |
| M0000070 | 2003 |
| M0000080 | 2004 |
| M0000090 | 2005 |
| M0000100 | 2006 |

PARTE II

**AMORTIZACION
EN EL EJERCICIO QUE SE
DICTAMINA**

**REMANENTE
POR
AMORTIZAR**

EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|---|----------------------|-----------------------------|
| | 16.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | CIFRAS HISTORICAS | AJUSTE POR ACTUALIZACION |
| | ACTIVO FIJO | | |
| | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| N0000010 | TERRENOS | | |
| N0000020 | CONSTRUCCIONES | | |
| N0000030 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | |
| N0000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| N0000050 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| N0000060 | MOBILIARIO | | |
| N0000070 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |
| N0000080 | OTROS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| N0000090 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | |
| N0000100 | CONSTRUCCIONES | | |
| N0000110 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| N0000120 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| N0000130 | MOBILIARIO | | |
| N0000140 | ADAPTACIONES Y MEJORAS | | |
| N0000150 | OTRAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| N0000160 | TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | |
| N0000170 | TOTAL DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| N0000180 | GASTOS DE ORGANIZACION | | |
| N0000190 | DERIVADOS DE PLANES DE BENEFICIOS LABORALES AL RETIRO | | |
| N0000200 | OTROS INTANGIBLES | | |
| N0000230 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| N0000240 | GASTOS DE ORGANIZACION | | |
| N0000250 | OTROS INTANGIBLES | | |
| N0000260 | TOTAL DE AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

| | |
|----------|--|
| N0000270 | CAPITAL SOCIAL |
| N0000290 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| N0000280 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
| N0000300 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
| N0000310 | DONATIVOS |
| N0000320 | TOTAL DE 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 I.S.R. DIFERIDO |
| N0000420 | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA |
| N0000430 | UTILIDAD NETA |
| N0000440 | PERDIDA NETA |
| N0000450 | TOTAL DE CAPITAL GANADO |
| N0000460 | TOTAL CAPITAL CONTABLE |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|----------|---|
| N0000470 | RESULTADO POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SUBSIDIARIAS |
| N0000480 | INGRESOS POR INTERESES |
| | MENOS: |
| N0000490 | GASTOS POR INTERESES |
| N0000500 | SUBTOTAL |
| | MAS: MENOS: |
| N0000510 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
| | MAS: MENOS: |
| N0000520 | RESULTADO POR INTERMEDIACION |
| N0000530 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA (NETO) |

| | |
|----------|--|
| N0000535 | INGRESOS (EGRESOS) TOTALES DE LA OPERACION |
| | MENOS: |
| N0000540 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
| N0000550 | UTILIDAD DE LA OPERACION |
| N0000560 | PERDIDA DE LA OPERACION |
| | MAS: MENOS: |
| N0000570 | OTROS PRODUCTOS |
| N0000580 | OTROS GASTOS |
| N0000590 | UTILIDAD ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
| N0000600 | PERDIDA ANTES DE I.S.R. Y P.T.U. |
| | MENOS: |
| N0000610 | I.S.R. CAUSADO |
| N0000620 | P.T.U. CAUSADA |
| N0000630 | I.S.R. DIFERIDO |
| N0000640 | P.T.U. DIFERIDA |
| N0000650 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| N0000660 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| | MAS: MENOS: |
| N0000670 | OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| N0000680 | UTILIDAD NETA |
| N0000690 | PERDIDA NETA |

PARTE II
CIFRAS
ACTUALIZADAS
SEGUN ESTADOS
FINANCIEROS

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

PARTE I
INDICE

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|---|--------------------------------|-------------------|
| | 17.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | |
| | INGRESOS | | |
| O0000010 | | | |
| O0000900 | TOTAL | | |

EGRESOS

O0001010

O0001900 TOTAL

PARTE II**PAIS DE
RESIDENCIA****MONTO DE LA
OPERACION****EL ANEXO No. 18 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.****PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**18.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES
DE FIDEICOMISOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

RFC

**% DE
PARTICIPACION****NOMBRE DEL FIDEICOMISO**

P0000500

PARTE II**PAGOS
PROVISIONALES
ACREDITADOS ISR,
IMPAC****UTILIDAD O
PERDIDA DEL
EJERCICIO****BASE
IMPAC DEL
EJERCICIO**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

**19.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A
PROPORCIONAR

IMPORTE

**20.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION
ANUAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2007**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

R0000010 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
R0000020 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

R0000110 SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS
R0000120 SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS
R0000130 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE
R0000140 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO
AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE
APLICAR
R0000150 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA

**DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO
EN EL EJERCICIO**

R0000210 SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA
LIMPAC, INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE
CORRESPONDEN LAS CIFRAS
R0000220 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
R0000230 PROMEDIO DE INVENTARIOS
R0000240 PROMEDIO DE TERRRENOS
R0000250 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS
R0000260 PROMEDIO DE DEUDAS
R0000270 VALOR DE ACTIVO EN EL EJERCICIO

EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**21.- INVERSIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

DEDUCCION EN EL EJERCICIO

S0000010 CONSTRUCCIONES

| | |
|----------|--|
| S000020 | MAQUINARIA Y EQUIPO |
| S000030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| S000040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES |
| S000050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS |
| S000060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS |
| S000070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS |
| S0000100 | TOTAL |

PARTE II

**DEDUCCION
INMEDIATA EN EL
EJERCICIO**

**ADQUISICIONES
DURANTE EL
EJERCICIO**

**DISMINUCIONES
DURANTE EL
EJERCICIO**

EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|----------|---|--|---------------------------------------|--|
| | 22.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA |
| | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | | | |
| | IMPORTACIONES | | | |
| T0000100 | | | | |
| T0000500 | TOTAL | | | |
| | EXPORTACIONES | | | |
| T0000600 | | | | |
| T0000900 | TOTAL | | | |

PARTE II

**PAIS DE
PROCEDENCIA**

**PAIS DE
ORIGEN**

**PAIS DE
DESTINO**

H. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007.

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

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

REPRESENTANTE LEGAL:

RFC
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
NACIONAL
EXTRANJERO
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
FECHA DE DESIGNACION

CONTADOR PUBLICO:

RFC
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
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

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

PRIMER DICTAMEN
FIDEICOMISO
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
EMPRESA PARAESTATAL
EMPRESA FILIAL
EMPRESA SUBSIDIARIA
ORGANISMO DESCENTRALIZADO
DICTAMEN POR FUSION
DICTAMEN POR ESCISION
DICTAMEN POR LIQUIDACION

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS

TIPO DE OPINION: OPINION SIN SALVEDADES
TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF
COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

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

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1)
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2)
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 3)

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 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | ACTIVO | | |
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | | |
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | | |
| A0000050 | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | | |
| A0000060 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | | |
| A0000080 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | | |
| A0000100 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000120 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000140 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000160 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000180 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000200 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) | | |
| A0000220 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) | | |
| A0000240 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) | | |
| A0000250 | INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | |
| | IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | |
| A0000260 | I.S.R. DIFERIDO (A FAVOR) | | |
| A0000270 | P.T.U. DIFERIDA (A FAVOR) | | |
| A0000280 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR) | | |
| A0000290 | OTROS ACTIVOS | | |
| A0000300 | TOTAL DEL ACTIVO | | |

PASIVO Y CAPITAL

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
(SALDO ACREEDOR)

| | |
|----------|---|
| A0000320 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR) |
| A0000340 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES (SALDO ACREEDOR) |
| A0000360 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) |
| A0000370 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR) |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | |
|----------|---|
| A0000380 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR |
| A0000400 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| A0000420 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| A0000440 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |

IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)

| | |
|----------|---|
| A0000460 | I.S.R. DIFERIDO (A CARGO) |
| A0000470 | P.T.U. DIFERIDA (A CARGO) |
| A0000480 | TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) |
| A0000490 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
| A0000500 | TOTAL DEL PASIVO |

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

| | |
|----------|--|
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL |
| A0000620 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO |
| A0000640 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| A0000660 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
| A0000680 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO |

CAPITAL GANADO

| | |
|----------|---|
| A0000700 | RESERVAS DE CAPITAL |
| A0000720 | RESERVA POR LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS |
| A0000740 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| A0000760 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| A0000780 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
| A0000800 | RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS |

| | |
|----------|--|
| A0000810 | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
| A0000820 | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
| A0000830 | UTILIDAD NETA |
| A0000840 | PERDIDA NETA |
| A0000860 | TOTAL CAPITAL GANADO |
| A0000880 | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| A0000900 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |

Cuentas de Orden

| | |
|----------|--------------------------------|
| A0000920 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
| A0000940 | CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO |
| A0000960 | ACCIONES EMITIDAS |
| A0000980 | GARANTIAS RECIBIDAS |
| A0001000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |

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 2007 Y DE 2006 (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 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| B0000100 | OTROS PRODUCTOS | | |
| B0000120 | INGRESOS TOTALES | | |
| EGRESOS | | | |
| B0000140 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | | |
| B0000160 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | | |
| B0000180 | GASTOS POR INTERESES | | |
| B0000200 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| B0000220 | OTROS GASTOS | | |
| B0000240 | EGRESOS TOTALES | | |
| B0000260 | UTILIDAD BRUTA | | |
| B0000280 | PERDIDA BRUTA | | |
| B0000300 | ISR CAUSADO | | |

| | |
|----------|--|
| B0000320 | ISR DIFERIDO |
| B0000340 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| B0000360 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| | MAS: MENOS: |
| B0000380 | OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| B0000400 | UTILIDAD NETA |
| B0000420 | PERDIDA NETA |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|---|----------------------------|------------------|
| | | CAPITAL CONTRIBUIDO | |
| | | CAPITAL | CAPITAL |
| | | SOCIAL | SOCIAL NO |
| | | | EXHIBIDO |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL | | |
| | CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS | | |
| | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 | | |
| | (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| C0000020 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS | | |
| | ACCIONISTAS | | |
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | | |
| C0000100 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C0000120 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| C0000140 | TOTAL | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA | | |
| | UTILIDAD INTEGRAL | | |
| C0000180 | UTILIDAD NETA | | |
| C0000200 | PERDIDA NETA | | |
| C0000220 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| C0000240 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| C0000260 | RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | |
| C0000280 | TOTAL | | |

C0000300 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

C0000320 SUSCRIPCION DE ACCIONES

C0000340 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

C0000360 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL

C0000380 TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

C0000400 PAGO DE DIVIDENDOS

C0000420 TOTAL

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

C0000460 UTILIDAD NETA

C0000480 PERDIDA NETA

C0000500 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

C0000520 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

C0000540 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

C0000560 TOTAL

C0000580 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

RESERVAS DE CAPITAL

RESERVA POR LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

PARTE III

CAPITAL GANADO

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

| PARTE IV | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | 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 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | PORCENTAJE DE PARTICIPACION | EMISORA | SERIE |

TITULOS PARA NEGOCIAR

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

| | |
|----------|--------------------------|
| D0000100 | EMPRESAS INDUSTRIALES |
| D0000200 | EMPRESAS COMERCIALES |
| D0000300 | EMPRESAS DE SERVICIOS |
| D0000400 | EMPRESAS CONTROLADORAS |
| D0000500 | INSTITUCIONES DE CREDITO |
| D0000600 | SOCIEDADES DE INVERSION |
| D0000700 | GRUPOS FINANCIEROS |
| D0000800 | OTROS |

D0001000 SUBTOTAL

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

| | |
|----------|-------------------------|
| D0001100 | VALORES GUBERNAMENTALES |
| D0001200 | TITULOS BANCARIOS |
| D0001300 | PAPEL PRIVADO |

D0001400 SUBTOTAL

D0001450 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

| | |
|----------|-----------------------|
| D0001500 | EMPRESAS INDUSTRIALES |
| D0001600 | EMPRESAS COMERCIALES |
| D0001700 | EMPRESAS DE SERVICIOS |
| D0001800 | OTROS |

D0001900 SUBTOTAL

D0002000 TOTAL DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADASVALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR
OPERACIONES EN REPORTO

D0002100 DEUDA GUBERNAMENTAL
D0002200 DEUDA BANCARIA
D0002300 OTROS TITULOS DE DEUDA
D0002400 ACCIONES

D0002500 SUBTOTAL

VALORES A RECIBIR POR OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

D0002600 DEUDA GUBERNAMENTAL
D0002700 DEUDA BANCARIA
D0002800 OTROS TITULOS DE DEUDA
D0002900 ACCIONES

D0003000 SUBTOTAL

VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

D0003100 DEUDA GUBERNAMENTAL
D0003200 DEUDA BANCARIA
D0003300 OTROS TITULOS DE DEUDA
D0003400 ACCIONES

D0003500 SUBTOTAL

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS

D0003600 FUTUROS
D0003700 CONTRATOS ADELANTADOS
D0003800 OPCIONES
D0003900 SWAPS
D0004000 PAQUETES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS

D0004100 SUBTOTAL

D0004200 TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y
DERIVADAS

**INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS**INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS

D0004300 EMPRESAS INDUSTRIALES
D0004400 EMPRESAS COMERCIALES
D0004500 EMPRESAS DE SERVICIOS
D0004600 OTROS

D0004700 SUBTOTAL

D0004800 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

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

CONCEPTO

4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TEXTO

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

AÑO AÑO

INGRESOS

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 00516101 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 00516102 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| 00516103 | VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| 00516104 | VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| 00516105 | VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| 00516106 | VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| 00516107 | VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| 00516108 | VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| 00516109 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| 00516110 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| 00516111 | POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO | | |
| 00516112 | FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS | | |
| 00516100 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| 00516300 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| 00516400 | DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| 00516000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |

RESULTADO POR COMPRAVENTA

| | |
|----------|---|
| 00517100 | TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 00517200 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 00517300 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
| 00517400 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
| 00517500 | DIVISAS |
| 00517000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA |
| 00510300 | RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS |

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

| | |
|----------|---|
| 00518101 | BANCOS |
| 00518102 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
| 00518100 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

| | |
|----------|--|
| 00518201 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 00518202 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 00518200 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |

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

| | |
|----------|---|
| 00518301 | EN BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO |
| 00518302 | EN VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO |
| 00518303 | EN BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR PRESTAMO |
| 00518300 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES |

PREMIOS A FAVOR

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 00518401 | EN OPERACIONES DE REPORTO |
| 00518402 | EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES |
| 00518400 | TOTAL DE PREMIOS A FAVOR |

UTILIDAD POR VALORIZACION

| | |
|----------|--|
| 00518501 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
| 00518502 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
| 00518503 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
| 00518500 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
| 00518000 | INGRESOS POR INTERESES |

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

| | |
|----------|-------------------------|
| 00519101 | IMPUESTOS |
| 00519102 | OTRAS RECUPERACIONES |
| 00519100 | TOTAL DE RECUPERACIONES |

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

| | |
|----------|--|
| 00519201 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 00519202 | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
| 00519203 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS |
| 00519204 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
| 00519205 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
| 00529210 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
| 00519200 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
| 00519000 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
| 00510099 | INGRESOS TOTALES |

EGRESOS**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 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 SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521708 | DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521709 | DEPOSITO VALORES |
| 00521710 | CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521711 | CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521712 | CUSTODIA VALORES |
| 00521713 | CONTABILIDAD |
| 00521714 | ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD |
| 00521715 | SISTEMAS |
| 00521716 | ADMINISTRACION DE RIESGOS |
| 00521700 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA |

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

| | |
|----------|---|
| 00521803 | DISTRIBUCION |
| 00521804 | VALUACION |
| 00521805 | CALIFICACION |
| 00521806 | PROVEEDURIA DE PRECIOS |
| 00521807 | DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521808 | DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521809 | DEPOSITO VALORES |
| 00521810 | CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |

| | |
|----------|--|
| 00521811 | CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521812 | CUSTODIA VALORES |
| 00521813 | CONTABILIDAD |
| 00521814 | ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD |
| 00521815 | SISTEMAS |
| 00521816 | ADMINISTRACION DE RIESGOS |
| 00521800 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES |

GASTOS POR INTERESES**INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO
Y PRESTAMOS DE VALORES**

| | |
|----------|--|
| 00526101 | EN TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO |
| 00526102 | EN BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO |
| 00526103 | EN VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO |
| 00526104 | EN BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR PRESTAMO |
| 00526100 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES |
| 00526200 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES |
| 00526400 | SOBREPREGIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES |
| 00526500 | COMISIONES PAGADAS |

PERDIDA POR VALORIZACION

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 00526601 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
| 00526602 | PERDIDA DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
| 00526603 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
| 00526600 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
| 00526000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |

GASTOS DE ADMINISTRACION

| | |
|----------|--|
| 00520200 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS |
| 00520300 | HONORARIOS |
| 00520700 | RENTAS |
| 00521000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
| 00522000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 00522100 | GASTOS EN TECNOLOGIA |
| 00520101 | DEPRECIACIONES |
| 00520102 | AMORTIZACIONES |
| 00520600 | CORREOS Y TELEFONOS |
| 00520800 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
| 00522200 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |
| 00520000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |

OTROS GASTOS

00528100 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD
O DIFICIL COBRO

DETERIORO

00528201 POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES
00528202 CREDITO MERCANTIL
00528203 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

00528200 TOTAL DE DETERIORO

QUEBRANTOS

00528301 FRAUDES
00528302 SINIESTROS
00528303 OTROS QUEBRANTOS

00528300 TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

00528401 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
00528402 EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
00528403 POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
00528404 OTRAS PERDIDAS

00528400 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

00528000 TOTAL DE OTROS GASTOS

00520099 EGRESOS TOTALES

ISR CAUSADO

00525501 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO
00525502 IMPUESTO AL ACTIVO

00525500 TOTAL ISR CAUSADO

00525600 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

00540100 OPERACIONES DISCONTINUADAS

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 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| E0000010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |

| | |
|---------------------------|--|
| E000020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. |
| E000030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
| E000040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
| E000050 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS |
| E000060 | I.S.R. RETENIDO POR TERCEROS |
| E000070 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
| E000080 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
| E000090 | SALDO A FAVOR DE I.S.R. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| E000100 | COMPENSACION DE IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| E000110 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| E000120 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPUESTO AL ACTIVO |
| E000130 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| E000140 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
| E000150 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |
| E000160 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | |
| E000210 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO |
| E000220 | IMPUESTO AL ACTIVO DETERMINADO ACTUALIZADO |
| E000230 | REDUCCIONES DEL I.A. |
| E000240 | IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO |
| E000250 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DEL EJERCICIO |
| E000260 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| E000270 | OTROS ACREDITAMIENTOS |
| E000280 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO REALIZADOS EN EL EJERCICIO |
| E000290 | PAGOS PROVISIONALES DE IMPUESTO AL ACTIVO EFECTIVAMENTE PAGADOS SIN ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| E000300 | COMPENSACIONES DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| E000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.A. |
| E000320 | IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Suntuarios ACREDITABLE |
| E000330 | IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| E000340 | SALDO A FAVOR DE I.A. DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| E000350 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO |
| E000360 | IMPUESTO A FAVOR DEL EJERCICIO |

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

E0000400 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO

E0000440 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

E0000450 IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE

IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

E0000460 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

E0000470 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

E0000480 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

E0000510 POR SALARIOS

E0000520 HONORARIOS AL 10%

E0000530 HONORARIOS AL 28%

E0000540 ARRENDAMIENTO AL 10%

E0000550 ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20%

E0000560 INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL)

E0000570 PREMIOS AL 1%

E0000580 PREMIOS AL 21%

E0000590 GANANCIA CAMBIARIA AL 28%

E0000700 TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

E0000810 SALARIOS AL 15%

E0000820 SALARIOS AL 30%

E0000830 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15%

E0000840 JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30%

E0000850 HONORARIOS AL 25%

E0000860 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25%

E0000870 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5%

E0000880 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25%

E0000890 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25%

E0000900 ENAJENACION DE ACCIONES AL 25%

E0000910 INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25%

E0000920 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25%

E0000930 OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10%

E0000940 INTERESES AL 4.9%

E0000950 INTERESES AL 10%

E0000960 INTERESES AL 15%

E0000970 INTERESES AL 21%

E0000980 INTERESES AL 28%

E0000990 ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15%

E0001000 REGALIAS AL 5%

E0001010 REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25%

E0001020 REGALIAS Y PATENTES AL 28%

| | |
|-------------------------------------|---|
| E0001030 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% |
| E0001040 | PREMIOS AL 1% |
| E0001050 | PREMIOS AL 21% |
| E0001060 | MEDIACIONES AL 40% |
| E0001070 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
| E0001080 | OTROS INGRESOS AL 28% |
| E0001100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | |
| E0001210 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
| E0001220 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
| E0001230 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
| E0001300 | 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. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|---|---|---|
| | 7.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL DE 31 DE DICIEMBRE 2007 (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

 F0001400 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F0001610 ENERO
 F0001620 FEBRERO
 F0001630 MARZO
 F0001640 ABRIL
 F0001650 MAYO
 F0001660 JUNIO
 F0001670 JULIO
 F0001680 AGOSTO
 F0001690 SEPTIEMBRE
 F0001700 OCTUBRE
 F0001710 NOVIEMBRE
 F0001720 DICIEMBRE

 F0001800 TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES

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

F0002010 ENERO
 F0002020 FEBRERO
 F0002030 MARZO
 F0002040 ABRIL
 F0002050 MAYO
 F0002060 JUNIO
 F0002070 JULIO
 F0002080 AGOSTO
 F0002090 SEPTIEMBRE
 F0002100 OCTUBRE
 F0002110 NOVIEMBRE
 F0002120 DICIEMBRE

 F0002200 TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS

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 |
|--|---|--|---|
|--|---|--|---|

PARTE III

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

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | |
|----------|--|----------------------|---------|-------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
| | 8.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | | |
| F0002500 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO | | | | |
| | POR: | | | | |
| F0002510 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | | |
| F0002520 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| F0002530 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | | |
| F0002540 | BASE PARA PAGOS PROVISIONALES | | | | |
| F0002550 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | |
| F0002560 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| F0002570 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | | | |
| F0002580 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | | |
| F0002590 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA | | | | |
| F0002600 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | | | |
| F0002610 | DIFERENCIA | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO AL ACTIVO (I.A.) | | | | |
| F0003010 | I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR ACTUALIZADO | | | | |
| | ENTRE 12: | | | | |
| F0003020 | COCIENTE | | | | |
| | POR: | | | | |
| F0003030 | NUMERO DE MESES DEL PERIODO | | | | |

| | |
|----------|--|
| F0003040 | IMPUESTO DETERMINADO |
| | MENOS: |
| F0003050 | PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD |
| F0003060 | DIFERENCIA |
| | MENOS: |
| F0003070 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITADO EN EL MES |
| F0003080 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
| F0003090 | IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| F0003100 | DIFERENCIA A CARGO |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
| F0003510 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% |
| F0003520 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% |
| F0003530 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
| F0003540 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS |
| F0003550 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
| F0003560 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
| F0003570 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
| | MENOS: |
| F0003580 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
| | MENOS: |
| F0003590 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
| F0003600 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
| F0003610 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION |
| F0003620 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
| F0003630 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |

| | |
|----------|---|
| F0003640 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| | MAS: |
| F0003650 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
| F0003660 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. |
| F0003670 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
| F0003680 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
| F0003690 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
| F0003700 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| F0003710 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| F0003720 | DIFERENCIA A CARGO |
| F0003730 | DIFERENCIA A FAVOR |
| F0003740 | FACTOR DE PRORRATEO |

PARTE II

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE HONORARIOS,
ARRENDAMIENTOS E INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

BASE**TASA****RETENCION****IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

| | |
|----------|--|
| 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 EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, EXENTOS DEL I.S.R.

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

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 EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

G0000310 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA
RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

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. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | IMPORTE | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | | | | |
| H0000010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | |
| H0000020 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | | | | |
| H0000030 | PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | |
| H0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | |
| H0000110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | |
| H0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | | | |
| H0000190 | CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | |
| H0000230 | CORRESPONDIENTE AL MES DE IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | | | |
| H0000270 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | | |
| H0000280 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | | | | |
| H0000290 | PAGO PROVISIONAL DE | | | | |

| | |
|----------|---|
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO |
| H0000330 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR |
| H0000370 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| | IMPUESTOS LOCALES |
| H0000410 | CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| | OTROS |
| H0000450 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE |
| H0000500 | 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. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| | 11.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO |
| | NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | |

I0000010

I0001000 TOTAL

PARTE II

| IMPORTE | TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
|----------------|-------------|---|---------------------------------------|-----------------------------|
| INDICE | | CONCEPTO | | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | 12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | TOTAL |

J0000010 UTILIDAD NETA
J0000020 PERDIDA NETA

MAS O MENOS:

EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10

| | |
|----------|---|
| J0000030 | RESULTADO FAVORABLE |
| J0000040 | RESULTADO DESFAVORABLE |
| J0000050 | UTILIDAD NETA HISTORICA |
| J0000060 | PERDIDA 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 |
| J0000160 | PTU PAGADA |
| J0000170 | PERDIDA FISCAL |
| J0000180 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
| J0000190 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| J0000200 | RESULTADO FISCAL |

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

| | |
|----------|--|
| J0000210 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
| J0000220 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES |
| J0000230 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES |
| J0000240 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
| J0000300 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

| | |
|----------|---|
| J0000310 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS MORALES |
| J0000320 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| J0000340 | CUENTAS INCOBRABLES |
| J0000350 | DEPRECIACIONES |
| J0000360 | AMORTIZACIONES |
| J0000370 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |

OTRAS DEDUCCIONES

| | |
|----------|--|
| J0000380 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES |
| J0000390 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES |
| J0000400 | INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| J0000410 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
| J0000420 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
| J0000430 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R. |
| J0000440 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
| J0000500 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

| | |
|----------|----------------------|
| J0000510 | OTROS GASTOS |
| J0000520 | GASTOS POR INTERESES |

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

| | |
|----------|---------------------------------|
| J0000530 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES |
|----------|---------------------------------|

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

| | |
|----------|--|
| J0000610 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
| J0000620 | DEPRECIACION FISCAL |
| J0000630 | AMORTIZACION FISCAL |
| J0000640 | CARGOS A PROVISIONES |
| J0000650 | CARGOS A ESTIMACIONES |
| J0000660 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
| J0000670 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| J0000700 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

| | |
|----------|--|
| J0000710 | DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO |
| J0000720 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES |
| J0000730 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES MUEBLES |
| J0000740 | CANCELACION DE ESTIMACIONES |
| J0000750 | CANCELACION DE PROVISIONES |
| J0000760 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| J0000800 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | |
|----------|---|----------------------|--|--|--|
| | 13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | TOTAL | | | |
| K0000010 | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | | | |
| K0000020 | RESULTADO POR COMPRAVENTA | | | | |
| K0000030 | RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO) | | | | |
| K0000040 | AMORTIZACION DEL CREDITO MERCANTIL (NETO) | | | | |
| K0000050 | INGRESOS POR INTERESES | | | | |
| K0000060 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | |
| K0000070 | OTROS PRODUCTOS | | | | |
| K0000100 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| K0000110 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | | | | |
| | MAS: | | | | |
| K0000120 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | | | | |
| K0000130 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| K0000140 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES Y ACCIONES | | | | |
| K0000150 | INTERESES NO ACUMULABLES PARA I.S.R. | | | | |
| K0000160 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | |
| K0000200 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. | | | | |

EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 35 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | |
|----------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 14.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| 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. |
| 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 DE LOS EJERCICIOS 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 DE LOS EJERCICIOS DE 2005 A 2007**

- 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

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

PARTE III

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

PARTE IV

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**15.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

**MONTO ORIGINAL
DE LA PERDIDA**

**IMPORTE DE LA
PERDIDA
ACTUALIZADA
AMORTIZABLE**

AÑO DE GENERACION

- M0000010 1997
- M0000020 1998
- M0000030 1999

| | |
|----------|------|
| M0000040 | 2000 |
| M0000050 | 2001 |
| M0000060 | 2002 |
| M0000070 | 2003 |
| M0000080 | 2004 |
| M0000090 | 2005 |
| M0000100 | 2006 |

PARTE II

**AMORTIZACION
EN EL EJERCICIO
QUE SE
DICTAMINA**

**REMANENTE
POR
AMORTIZAR**

EL ANEXO No.16 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|--|----------------------|-------------------------------|
| | 16.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | RFC | % DE PARTICIPACION |
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | | |
| N0000500 | | | |

PARTE II

**PAGOS
PROVISIONALES
ACREDITADOS ISR,
IMPAC**

**UTILIDAD O
PERDIDA DEL
EJERCICIO**

**BASE
IMPAC DEL
EJERCICIO**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|---|----------------------|--------------|
| | 17.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | TOTAL |
| O0000010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| O0000020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | | |
| O0000030 | PROMEDIO DE TERRENOS | | |
| O0000040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | | |
| O0000050 | SUMA | | |
| | MENOS: | | |
| O0000060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| O0000070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | | |
| O0000080 | TASA | | |
| O0000090 | 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**

O0000100 IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
O0000110 FACTOR DE ACTUALIZACION
O0000120 IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE
LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO

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

**18.- DATOS INFORMATIVOS DE LA DECLARACION ANUAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**

IMPORTE

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

P0000010 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
P0000020 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

P0000110 SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS
P0000120 SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS
P0000130 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
P0000140 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL IMPUESTO AL
ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR
P0000150 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
REINVERTIDA

**DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO
EN EL EJERCICIO**

P0000210 SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIMPAC, INDIQUE EL
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS CIFRAS
P0000220 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
P0000230 PROMEDIO DE INVENTARIOS
P0000240 PROMEDIO DE TERRENOS
P0000250 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS
P0000260 PROMEDIO DE LAS DEUDAS
P0000270 VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO

I. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2007.

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

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

REPRESENTANTE LEGAL:

RFC
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
NACIONAL
EXTRANJERO
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
FECHA DE DESIGNACION

CONTADOR PUBLICO:

RFC
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
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

FRACCION I (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION II (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION III (ARTICULO 32-A C.F.F.)
FRACCION IV (ARTICULO 32-A C.F.F.)
OPTATIVO (ARTICULO 32-A C.F.F.)

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

PRIMER DICTAMEN
FIDEICOMISO
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
EMPRESA PARAESTATAL
EMPRESA FILIAL
EMPRESA SUBSIDIARIA
ORGANISMO DESCENTRALIZADO
DICTAMEN POR FUSION
DICTAMEN POR ESCISION
DICTAMEN POR LIQUIDACION

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS

TIPO DE OPINION: OPINION SIN SALVEDADES
TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: OPINION CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: OPINION NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF
COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

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

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL)
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 1)
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 2)
FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (COMPLEMENTARIA 3)

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 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | ACTIVO | | |
| A0000020 | DISPONIBILIDADES | | |
| | INVERSIONES EN VALORES | | |
| A0000040 | TITULOS PARA NEGOCIAR SIN RESTRICCION | | |
| A0000050 | TITULOS PARA NEGOCIAR RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | | |
| A0000060 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA SIN RESTRICCION | | |
| A0000080 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA RESTRINGIDOS O DADOS EN GARANTIA | | |
| A0000100 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES | | |
| | OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000120 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000140 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000160 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000180 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO DEUDOR) | | |
| A0000200 | 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 (A FAVOR) |
| A0000280 | OTROS ACTIVOS |
| A0000300 | TOTAL DEL ACTIVO |

PASIVO Y CAPITAL

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS
(SALDO ACREEDOR)

| | |
|----------|---|
| A0000320 | OPERACIONES DE REPORTO (SALDO ACREEDOR) |
| A0000340 | OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES (SALDO ACREEDOR) |
| A0000360 | OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (SALDO ACREEDOR) |
| A0000370 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS (SALDO ACREEDOR) |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| | |
|----------|---|
| A0000380 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR |
| A0000400 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| A0000420 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |

| | |
|----------|----------------------------------|
| A0000440 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
|----------|----------------------------------|

| | |
|----------|-------------------------------|
| A0000460 | IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO) |
|----------|-------------------------------|

| | |
|----------|---|
| A0000480 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
|----------|---|

| | |
|----------|------------------|
| A0000500 | TOTAL DEL PASIVO |
|----------|------------------|

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

| | |
|----------|----------------|
| A0000600 | CAPITAL SOCIAL |
|----------|----------------|

| | |
|----------|----------------------------|
| A0000620 | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO |
|----------|----------------------------|

A0000640 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

A0000660 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

A0000680 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

A0000700 RESERVAS DE CAPITAL

A0000720 RESERVA POR LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

A0000740 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

A0000760 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA
LA VENTA

A0000780 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

A0000800 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

A0000810 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
DIFERIDO

A0000820 EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

A0000830 RESULTADO NETO POSITIVO

A0000840 RESULTADO NETO NEGATIVO

A0000860 TOTAL CAPITAL GANADO

A0000880 TOTAL CAPITAL CONTABLE

A0000900 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

A0000920 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

A0000940 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

A0000960 ACCIONES EMITIDAS

A0000980 GARANTIAS RECIBIDAS

A0001000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

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 2007 Y DE 2006 (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 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| B0000100 | OTROS PRODUCTOS | | |
| B0000120 | INGRESOS TOTALES | | |
| EGRESOS | | | |
| B0000140 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA | | |
| B0000160 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES | | |
| B0000180 | GASTOS POR INTERESES | | |
| B0000200 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| B0000220 | OTROS GASTOS | | |
| B0000240 | EGRESOS TOTALES | | |
| B0000260 | UTILIDAD BRUTA | | |
| B0000280 | PERDIDA BRUTA | | |
| B0000300 | ISR CAUSADO | | |
| B0000320 | ISR DIFERIDO | | |
| B0000340 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| B0000360 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| B0000380 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| B0000400 | RESULTADO NETO POSITIVO | | |
| B0000420 | RESULTADO NETO NEGATIVO | | |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|---|--|----------------------------|
| | | CAPITAL CONTRIBUTIDO CAPITAL SOCIAL | CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| C0000020 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS | | |
| C0000040 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| C0000060 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| C0000080 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL | | |
| C0000100 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| C0000120 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| C0000140 | TOTAL | | |
| | MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL | | |
| C0000180 | RESULTADO NETO POSITIVO | | |
| C0000200 | RESULTADO NETO NEGATIVO | | |
| C0000220 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| C0000240 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |
| C0000260 | RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS | | |
| C0000280 | TOTAL | | |
| C0000300 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | | |

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
ACCIONISTAS**

| | |
|----------|--|
| C0000320 | SUSCRIPCION DE ACCIONES |
| C0000340 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
| C0000360 | CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL |
| C0000380 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| C0000400 | PAGO DE DIVIDENDOS |
| C0000420 | TOTAL |

**MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL**

| | |
|----------|---|
| C0000460 | RESULTADO NETO POSITIVO |
| C0000480 | RESULTADO NETO NEGATIVO |
| C0000500 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| C0000520 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
| C0000540 | RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS |
| C0000560 | TOTAL |
| C0000580 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

**APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE
CAPITAL ACORDADAS EN
ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS**

**PRIMA
EN VENTA
DE ACCIONES**

RESERVAS DE CAPITAL

**RESERVA POR LA
ADQUISICION DE
ACCIONES PROPIAS**

PARTE III

CAPITAL GANADO

**RESULTADO DE
EJERCICIOS ANTERIORES**

**RESULTADO POR
VALUACION DE
TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA**

**RESULTADO POR
VALUACION DE
INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJOS
DE EFECTIVO**

**RESULTADO POR
VALUACION DE
INVERSIONES
PERMANENTES EN
ACCIONES DE
EMPRESAS
PROMOVIDAS**

PARTE IV**CAPITAL GANADO**

| EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | RESULTADO NETO POSITIVO | RESULTADO NETO NEGATIVO | 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 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | PORCEN- TAJE DE PARTICI- PACION | EMISORA | SERIE |

TITULOS PARA NEGOCIAR**INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS**

| | |
|----------|--------------------------|
| D0000100 | EMPRESAS INDUSTRIALES |
| D0000200 | EMPRESAS COMERCIALES |
| D0000300 | EMPRESAS DE SERVICIOS |
| D0000400 | EMPRESAS CONTROLADORAS |
| D0000500 | INSTITUCIONES DE CREDITO |
| D0000600 | SOCIEDADES DE INVERSION |
| D0000700 | GRUPOS FINANCIEROS |
| D0000800 | OTROS |

D0001000 SUBTOTAL

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

| | |
|----------|-------------------------|
| D0001100 | VALORES GUBERNAMENTALES |
| D0001200 | TITULOS BANCARIOS |
| D0001300 | PAPEL PRIVADO |

D0001400 SUBTOTAL

D0001450 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

INVERSION EN TITULOS ACCIONARIOS

| | |
|----------|--|
| D0001500 | EMPRESAS INDUSTRIALES |
| D0001600 | EMPRESAS COMERCIALES |
| D0001700 | EMPRESAS DE SERVICIOS |
| D0001800 | OTROS |
| D0001900 | SUBTOTAL |
| D0002000 | TOTAL DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |

OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADASVALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR
OPERACIONES EN REPORTE

| | |
|----------|------------------------|
| D0002100 | DEUDA GUBERNAMENTAL |
| D0002200 | DEUDA BANCARIA |
| D0002300 | OTROS TITULOS DE DEUDA |
| D0002400 | ACCIONES |
| D0002500 | SUBTOTAL |

VALORES A RECIBIR POR OPERACIONES DE
PRESTAMO DE VALORES

| | |
|----------|------------------------|
| D0002600 | DEUDA GUBERNAMENTAL |
| D0002700 | DEUDA BANCARIA |
| D0002800 | OTROS TITULOS DE DEUDA |
| D0002900 | ACCIONES |
| D0003000 | SUBTOTAL |

VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

| | |
|----------|------------------------|
| D0003100 | DEUDA GUBERNAMENTAL |
| D0003200 | DEUDA BANCARIA |
| D0003300 | OTROS TITULOS DE DEUDA |
| D0003400 | ACCIONES |
| D0003500 | SUBTOTAL |

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS

| | |
|----------|---------|
| D0003600 | FUTUROS |
|----------|---------|

| | |
|----------|---|
| D0003700 | CONTRATOS ADELANTADOS |
| D0003800 | OPCIONES |
| D0003900 | SWAPS |
| D0004000 | PAQUETES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS |
| D0004100 | SUBTOTAL |
| D0004200 | TOTAL DE OPERACIONES CON VALORES Y DERIVADAS |

**INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS**

INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS

| | |
|----------|--|
| D0004300 | EMPRESAS INDUSTRIALES |
| D0004400 | EMPRESAS COMERCIALES |
| D0004500 | EMPRESAS DE SERVICIOS |
| D0004600 | OTROS |
| D0004700 | SUBTOTAL |
| D0004800 | 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 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | INGRESOS | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| 00516101 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 00516102 | TITULOS A ENTREGAR EN OPERACIONES DE REPORTO | | |
| 00516103 | VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| 00516104 | VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO | | |
| 00516105 | VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| 00516106 | VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| 00516107 | VALORES A RECIBIR EN GARANTIA POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| 00516108 | VALORES A ENTREGAR EN GARANTIA POR PRESTAMO DE VALORES | | |
| 00516109 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| 00516110 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| 00516111 | POSICION PRIMARIA ATRIBUIBLE AL RIESGO CUBIERTO | | |
| 00516112 | FLUJOS DE EFECTIVO PARA AJUSTAR EL VALOR RAZONABLE DE DERIVADOS | | |
| 00516100 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| 00516300 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| 00516400 | DIVIDENDOS EN EFECTIVO | | |
| 00516000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE | | |
| | RESULTADO POR COMPRAVENTA | | |
| 00517100 | TITULOS PARA NEGOCIAR | | |
| 00517200 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 00517300 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION | | |
| 00517400 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA | | |
| 00517500 | DIVISAS | | |

00517000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

00510300 RESULTADOS POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

00518101 BANCOS

00518102 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

00518100 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

00518201 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

00518202 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

00518200 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

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

00518301 EN BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR REPORTO

00518302 EN VALORES A RECIBIR POR PRESTAMO

00518303 EN BIENES A RECIBIR EN GARANTIA POR PRESTAMO

00518300 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMO DE VALORES

PREMIOS A FAVOR

00518401 EN OPERACIONES DE REPORTO

00518402 EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES

00518400 TOTAL DE PREMIOS A FAVOR

UTILIDAD POR VALORIZACION

00518501 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

00518502 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

00518503 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

00518500 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

00518000 INGRESOS POR INTERESES

OTROS PRODUCTOS

RECUPERACIONES

| | |
|----------|-------------------------|
| 00519101 | IMPUESTOS |
| 00519102 | OTRAS RECUPERACIONES |
| 00519100 | TOTAL DE RECUPERACIONES |

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

| | |
|----------|--|
| 00519201 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 00519202 | UTILIDAD POR VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
| 00519203 | UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS |
| 00519204 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
| 00519205 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
| 00529210 | OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
| 00519200 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS |
| 00519000 | TOTAL DE OTROS PRODUCTOS |
| 00510099 | INGRESOS TOTALES |

EGRESOS**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 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 SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521708 | DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521709 | DEPOSITO VALORES |
| 00521710 | CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521711 | CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521712 | CUSTODIA VALORES |
| 00521713 | CONTABILIDAD |
| 00521714 | ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD |
| 00521715 | SISTEMAS |
| 00521716 | ADMINISTRACION DE RIESGOS |
| 00521700 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA |

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES**

| | |
|----------|---|
| 00521803 | DISTRIBUCION |
| 00521804 | VALUACION |
| 00521805 | CALIFICACION |
| 00521806 | PROVEEDURIA DE PRECIOS |
| 00521807 | DEPOSITO ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521808 | DEPOSITO VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521809 | DEPOSITO VALORES |
| 00521810 | CUSTODIA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521811 | CUSTODIA VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION |
| 00521812 | CUSTODIA VALORES |
| 00521813 | CONTABILIDAD |
| 00521814 | ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD |
| 00521815 | SISTEMAS |
| 00521816 | ADMINISTRACION DE RIESGOS |
| 00521800 | TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES |

GASTOS POR INTERESES**INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO
Y PRESTAMOS DE VALORES**

| | |
|----------|---|
| 00526101 | EN TITULOS A ENTREGAR POR REPORTO |
| 00526102 | EN BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR REPORTO |
| 00526103 | EN VALORES A ENTREGAR POR PRESTAMO |
| 00526104 | EN BIENES A ENTREGAR EN GARANTIA POR PRESTAMO |
| 00526100 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO Y PRESTAMOS DE VALORES |
| 00526200 | PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES |
| 00526400 | SOBREPREGIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES |
| 00526500 | COMISIONES PAGADAS |
| | PERDIDA POR VALORIZACION |
| 00526601 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
| 00526602 | PERDIDA DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
| 00526603 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
| 00526600 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
| 00526000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |

GASTOS DE ADMINISTRACION

| | |
|----------|--|
| 00520200 | REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS |
| 00520300 | HONORARIOS |
| 00520700 | RENTAS |
| 00521000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| 00521500 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
| 00522000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 00522100 | GASTOS EN TECNOLOGIA |
| 00520101 | DEPRECIACIONES |
| 00520102 | AMORTIZACIONES |
| 00520600 | CORREOS Y TELEFONOS |
| 00520800 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
| 00522200 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |
| 00520000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |

OTROS GASTOS

| | |
|----------|--|
| 00528100 | AFECCIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
|----------|--|

DETERIORO

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 00528201 | POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES |
| 00528202 | CREDITO MERCANTIL |
| 00528203 | POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS |
| 00528200 | TOTAL DE DETERIORO |

QUEBRANTOS

| | |
|----------|---------------------|
| 00528301 | FRAUDES |
| 00528302 | SINIESTROS |
| 00528303 | OTROS QUEBRANTOS |
| 00528300 | TOTAL DE QUEBRANTOS |

OTRAS PERDIDAS

| | |
|----------|--|
| 00528401 | EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 00528402 | EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
| 00528403 | POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS |
| 00528404 | OTRAS PERDIDAS |
| 00528400 | TOTAL DE OTRAS PERDIDAS |

00528000 TOTAL DE OTROS GASTOS

00520099 EGRESOS TOTALES

ISR CAUSADO

00525501 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO

00525502 IMPUESTO AL ACTIVO CAUSADO

00525500 TOTAL ISR CAUSADO

00525600 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

00540100 OPERACIONES DISCONTINUADAS

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 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| E0000400 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| E0000510 | POR SALARIOS | | |
| E0000520 | HONORARIOS AL 10% | | |
| E0000530 | HONORARIOS AL 28% | | |
| E0000540 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| E0000550 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| E0000560 | INTERESES (AL 0.5% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) | | |
| E0000570 | PREMIOS AL 1% | | |
| E0000580 | PREMIOS AL 21% | | |
| E0000590 | GANANCIA CAMBIARIA AL 28% | | |
| E0000700 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

| | |
|----------|---|
| E0000810 | SALARIOS AL 15% |
| E0000820 | SALARIOS AL 30% |
| E0000830 | HONORARIOS AL 25% |
| E0000840 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
| E0000850 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
| E0000860 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
| E0000870 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% |
| E0000880 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
| E0000890 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% |
| E0000900 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
| E0000910 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% |
| E0000920 | INTERESES AL 4.9% |
| E0000930 | INTERESES AL 10% |
| E0000940 | INTERESES AL 15% |
| E0000950 | INTERESES AL 21% |
| E0000960 | INTERESES AL 28% |
| E0000970 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
| E0000980 | REGALIAS AL 5% |
| E0000990 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
| E0001000 | REGALIAS Y PATENTES AL 28% |
| E0001010 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% |
| E0001020 | PREMIOS AL 1% |
| E0001030 | PREMIOS AL 21% |
| E0001040 | MEDIACIONES AL 40% |
| E0001050 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
| E0001060 | OTROS INGRESOS AL 28% |
| E0001100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |

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

| | |
|----------|--|
| E0001210 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
| E0001220 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
| E0001230 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
| E0001300 | 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. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- RELACION DE PAGOS
MENSUALES DEFINITIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL DE 31 DE DICIEMBRE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)****IMPUESTO A CARGO
DETERMINADO POR
AUDITORIA** **IMPUESTO A FAVOR
DETERMINADO POR
AUDITORIA****PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)**

| | |
|----------|--------------------------------------|
| F0002010 | ENERO |
| F0002020 | FEBRERO |
| F0002030 | MARZO |
| F0002040 | ABRIL |
| F0002050 | MAYO |
| F0002060 | JUNIO |
| F0002070 | JULIO |
| F0002080 | AGOSTO |
| F0002090 | SEPTIEMBRE |
| F0002100 | OCTUBRE |
| F0002110 | NOVIEMBRE |
| F0002120 | DICIEMBRE |
| F0002200 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |

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****PARTE III****INSTITUCION DE CREDITO
O SAT****NUMERO DE LA
OPERACION**

EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | |
|----------|--|----------------------|---------|-------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
| | 8.- DETERMINACION DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | | | |
| F0002310 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | | | |
| F0002320 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | | | |
| F0002330 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | | |
| F0002340 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | | | |
| F0002350 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | | | |
| F0002360 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | | | |
| F0002370 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| F0002380 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | | | |
| | MENOS: | | | | |
| F0002390 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | | | |
| F0002400 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | | | |
| F0002410 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | | | |
| F0002420 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | | | |
| F0002430 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | | | |
| F0002440 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | | | |
| | MAS: | | | | |
| F0002450 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | | | |

| | |
|----------|--|
| F0002460 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. |
| F0002470 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
| F0002480 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
| F0002490 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
| F0002500 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| F0002510 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| F0002520 | DIFERENCIA A CARGO |
| F0002530 | DIFERENCIA A FAVOR |
| F0002540 | FACTOR DE PRORRATEO |

PARTE II

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- IMPUESTOS RETENIDOS SOBRE HONORARIOS,
ARRENDAMIENTOS E INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

BASE**TASA****RETENCION****IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS**

| | |
|---------------|--|
| 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 EN EL EJERCICIO A PERSONAS
MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

G0000100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO, EXENTOS DEL I.S.R.

G0000110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

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 EN EL EJERCICIO A
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

G0000310 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA
RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

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 **T**

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

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | |
|----------|--|----------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (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 RETENDOR | | | | |
| H0000070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENDOR | | | | |
| H0000150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | | | |
| H0000310 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | | | |
| H0000350 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | | | |
| H0000390 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | |
| | OTROS | | | | |
| H0000410 | ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE CORRESPONDE | | | | |
| H0000450 | 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. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------|--|-------------------------------|------------------------------|
| | 11.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO |
| | NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | |
| I0000010 | | | |
| I0001000 | TOTAL | | |

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 DEL 2007.

DATOS DE IDENTIFICACION**CONTRIBUYENTE:**

RFC
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S))
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
CURP
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR
COLONIA
DELEGACION O MUNICIPIO
CIUDAD O POBLACION
CODIGO POSTAL
ESTADO
TELEFONO
CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES
NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE

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 (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S))
NACIONAL
EXTRANJERO
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
FECHA DE DESIGNACION

CONTADOR PUBLICO:

RFC
NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S))
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 CENTRAL DE AUDITORIA FISCAL INTERNACIONAL

FECHA DE INICIO DE OPERACIONES

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

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR

RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PRIMER DICTAMEN
FIDEICOMISO
FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION
EMPRESA PARAESTATAL
INDUSTRIA MAQUILADORA
EMPRESA FILIAL
EMPRESA SUBSIDIARIA
ORGANISMO DESCENTRALIZADO
DICTAMEN POR FUSION
DICTAMEN POR ESCISION
DICTAMEN POR LIQUIDACION

EFFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS

COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE
(COSTOS HISTORICOS)

COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE
(COSTOS PREDETERMINADOS)

COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO

REEXPRESA CONFORME AL BOLETIN B-10

TIPO DE OPINION: SIN SALVEDADES
TIPO DE OPINION: CON SALVEDADES QUE TENGAN IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: CON SALVEDADES QUE NO TENGAN IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: NEGATIVA QUE TENGA IMPLICACIONES FISCALES
TIPO DE OPINION: NEGATIVA QUE NO TENGA IMPLICACIONES FISCALES

TIPO DE OPINION: ABSTENCION DE OPINION

REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES
REALIZA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF
COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS

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

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE
(NORMAL)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 1)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 2)

FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (COMPLEMENTARIA 3)

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 ENCUESTRAN 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 2007 Y DE 2006 (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 COMPAÑIAS RELACIONADAS | | |

| | |
|---------------------------------------|--|
| 011100 | IMPUESTOS POR RECUPERAR |
| 011110 | DEUDORES DIVERSOS |
| 011120 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
| 011130 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR |
| INVENTARIOS | |
| 011140 | PRODUCTOS TERMINADOS |
| 011150 | PRODUCCION EN PROCESO |
| 011160 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES |
| 011170 | ANTICIPOS A PROVEEDORES |
| 011180 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA |
| 011190 | TOTAL DE INVENTARIOS |
| PAGOS ANTICIPADOS | |
| 011200 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO |
| 011210 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS |
| 011220 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE |
| 011230 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
| 011240 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDAS |
| 011250 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
| 011260 | TOTAL |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | |
| 011270 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
| 011280 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO |
| INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS | |
| 011290 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS LOCALIZADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 011300 | INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS |
| 011310 | TOTAL DE INVERSIONES EN COMPAÑIAS RELACIONADAS |
| ACTIVO FIJO | |
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| 011320 | TERRENOS |
| 011330 | EDIFICIOS |
| 011340 | MAQUINARIA |
| 011350 | EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 011360 | MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 011370 | EQUIPO DE COMPUTO |
| 011380 | OTROS ACTIVOS FIJOS |
| 011390 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO |
| DEPRECIACIONES | |
| 011400 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS |
| 011410 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA |
| 011420 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |

011430 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
011440 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
011450 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS

011460 TOTAL DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS

011470 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

011480 GASTOS PREOPERATIVOS
011490 INVESTIGACION DE MERCADO
011500 PATENTES Y MARCAS
011510 AMORTIZACIONES
011520 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

011530 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 COMPAÑÍAS 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 LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
| 012260 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO |
| 012270 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO |
| 012280 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
| 012290 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDAS |
| 012300 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
| 012310 | TOTAL |
| | PASIVO A LARGO PLAZO |
| | DEUDAS A LARGO PLAZO |
| 012320 | OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO |
| 012330 | OTRAS DEUDAS EN EL EXTRANJERO |
| 012340 | DOCUMENTOS POR PAGAR |
| 012350 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO |
| 012360 | OBLIGACIONES LABORALES |
| 012370 | TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO |
| | CREDITOS DIFERIDOS |
| 012380 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO |
| 012390 | TOTAL DE CREDITOS DIFERIDOS |
| | PASIVO CONTINGENTE |
| 012400 | PASIVO CONTINGENTE |
| 012410 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES |
| 012420 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE |
| 012900 | TOTAL DEL PASIVO |
| | PATRIMONIO |
| 013010 | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO |
| 013020 | UTILIDAD NETA |
| 013030 | PERDIDA NETA |

| | |
|--------|--|
| 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 | EFFECTO 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 | |
|---|---|----------------------|-----|
| | | AÑO | AÑO |
| 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| 021010 | VENTAS NETAS | | |
| 021020 | INGRESOS POR SERVICIOS | | |
| 021030 | OTROS INGRESOS | | |
| 021040 | TOTAL | | |
| | MENOS: | | |
| 021050 | COSTO DE VENTAS | | |
| 021060 | PERDIDA BRUTA | | |
| 021070 | UTILIDAD BRUTA | | |
| | MENOS: | | |
| 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 | | |
| 022060 | PERDIDA DE OPERACION | | |
| 022070 | UTILIDAD DE OPERACION | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS | | | |
| 022080 | OTROS INGRESOS | | |
| 022090 | OTROS GASTOS | | |
| 022100 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES | | |
| 022110 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS | | |

022120 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS
UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

022130 TOTAL

MAS (MENOS):

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

022140 INTERESES A FAVOR

022150 INTERESES A CARGO

022160 UTILIDAD CAMBIARIA

022170 PERDIDA CAMBIARIA

022180 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

022190 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

022200 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS

022210 TOTAL

MAS (MENOS):

022220 PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

022230 UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE
SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

MAS (MENOS):

022240 PARTIDAS NO ORDINARIAS

022250 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

022260 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

023010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

023020 IMPUESTO AL ACTIVO

023030 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

023040 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA

023050 OTRAS PROVISIONES

023060 TOTAL

023070 PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

023080 UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS (MENOS):

023090 OPERACIONES DISCONTINUADAS

023100 PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

023110 UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

023120 PERDIDA NETA

023130 UTILIDAD NETA

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 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO | UTILIDAD NETA |
| 031900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | | |
| 032010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2005 | | |
| 032020 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | | |
| 032030 | DISMINUCION DEL PATRIMONIO | | |
| 032040 | DIVIDENDOS PAGADOS | | |
| 032050 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2006 | | |
| 032060 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| 032900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | | |
| 033010 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2006 | | |
| 033020 | INCREMENTOS DEL PATRIMONIO | | |
| 033030 | DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO | | |
| 033040 | DIVIDENDOS PAGADOS | | |
| 033050 | UTILIDAD NETA O PERDIDA DE 2007 | | |
| 033060 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| 033900 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | | |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARTE II

| PERDIDA NETA | 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 | |
|--------|--|----------------------|------------|
| | 4.- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | AÑO | AÑO |
| | OPERACION | | |
| 041010 | UTILIDAD NETA | | |
| 041020 | PERDIDA NETA | | |
| | PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS | | |
| 041030 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| 041040 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |

041050 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA

041060 TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041070 CUENTAS POR COBRAR

041080 INVENTARIOS

041090 PAGOS ANTICIPADOS

041100 TOTAL

AUMENTO O DISMINUCION EN:

041200 PROVEEDORES

041600 OTROS PASIVOS

041800 TOTAL

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

042800 TOTAL

042900 RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

INVERSION

043010 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO

043020 ADQUISICION DE INMUEBLES

043030 INVERSION EN ACCIONES

043900 RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

044010 AUMENTO DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES:

044020 AL PRINCIPIO DEL PERIODO

044030 AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN PESOS) | | AÑO | AÑO |
| GASTOS DE FABRICACION | | | |
| REMUNERACIONES | | | |
| 051010 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 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 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | PAGADOS | A |
| 052050 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15% | PAGADOS | A |
| 052060 | JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30% | PAGADOS | A |
| 052070 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| 053010 | CUOTAS AL I.M.S.S. | | |
| 053020 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 053030 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | |
| 053040 | SEGURO DE RETIRO | | |
| 053050 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | |
| HONORARIOS | | | |
| 054010 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 054020 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 054030 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS | | |
| 054040 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25% | | |

| | |
|--------|---|
| 054050 | A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 054060 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 185 DE LA L.I.S.R. |
| 054070 | SUBTOTAL |
| 054080 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| 054090 | TOTAL DE HONORARIOS |

ARRENDAMIENTOS

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

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

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

OTROS GASTOS

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 057010 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |
| 057020 | CORREOS |
| 057030 | TELEX |
| 057040 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
| 057050 | UNIFORMES |
| 057060 | GASTOS DE REPRESENTACION |
| 057070 | TELEFONO |
| 057080 | AGUA |
| 057090 | ELECTRICIDAD |
| 057100 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA |
| 057110 | MATERIALES DE OFICINA |
| 057120 | GASTOS LEGALES |
| 057130 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION |
| 057140 | PREVISION SOCIAL |
| 057150 | GASTOS DE COMEDOR |
| 057160 | SEGUROS Y FIANZAS |
| 057170 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 057180 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION |
| 057190 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS |
| 057200 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES |
| 057210 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD |
| 057220 | VARIOS |
| 057230 | FOTOCOPIADO |
| 057240 | DONATIVOS |
| 057250 | MEDICINAS |
| 057260 | ASISTENCIA TECNICA AL 25% |

| | |
|--------|--|
| 057270 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 057280 | MEDIACIONES DE RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES 40% |
| 057290 | ASESORIA |
| 057300 | FLETES |
| 057310 | IMPUESTO DE IMPORTACION |
| 057320 | IMPUESTO DE EXPORTACION |
| 057330 | REGALIAS SUJETAS AL 5% |
| 057340 | REGALIAS SUJETAS AL 25% |
| 057350 | REGALIAS SUJETAS AL 28% |
| 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 | COMISIONES BANCARIAS |
| 057440 | TOTAL DE OTROS GASTOS |
| 057450 | EFECTO DE REEXPRESION |
| 059900 | TOTAL DE GASTOS |

PARTE II

| GASTOS DE VENTA | | GASTOS DE ADMINISTRACION | | GASTOS GENERALES | | GASTOS PRORRATEADOS | |
|-----------------|-----|--------------------------|-----|------------------|-----|---------------------|-----|
| AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO |

PARTE III**TOTAL**

| AÑO | AÑO |
|-----|-----|
|-----|-----|

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

6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006 (CIFRAS EN PESOS)

| AÑO | AÑO |
|-----|-----|
|-----|-----|

INGRESOS

| | |
|--------|---|
| 061020 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES |
| 061030 | RECUPERACION POR SEGUROS |
| 061040 | UTILIDAD EN VENTA DE TERRENOS |
| 061050 | UTILIDAD EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
| 061060 | UTILIDAD EN VENTA DE MAQUINARIA |
| 061070 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 061080 | UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 061090 | UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
| 061100 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 061110 | EFECTO DE REEXPRESION |
| 061120 | TOTAL DE OTROS INGRESOS |

GASTOS

| | |
|--------|---|
| 062010 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS |
| 062020 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES |
| 062030 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA |
| 062040 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE |
| 062050 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 062060 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO |
| 062070 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 062080 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
| 062110 | EFFECTO DE REEXPRESION |
| 062120 | TOTAL DE OTROS GASTOS |
| 062900 | TOTAL DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS |

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

**7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y DE 2006
(CIFRAS EN PESOS)**

| | | |
|--|------------|------------|
| | AÑO | AÑO |
|--|------------|------------|

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

| | |
|--------|------------------|
| 071010 | BANCARIOS |
| 071020 | PERSONAS FISICAS |
| 071030 | PERSONAS MORALES |

EXTRANJEROS

| | |
|--------|--|
| 071040 | BANCARIOS |
| 071050 | PERSONAS FISICAS |
| 071060 | PERSONAS MORALES |
| 071070 | SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |

071080 EFECTO DE REEXPRESION

071100 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

| | |
|--------|------------------|
| 072010 | BANCARIOS |
| 072020 | PERSONAS FISICAS |
| 072030 | PERSONAS MORALES |

EXTRANJEROS

| | |
|--------|---|
| 072040 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 4.9% |
| 072050 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 10% |
| 072060 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 15% |

| | |
|----------------------------------|--|
| 072070 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 21% |
| 072080 | INTERESES SUJETOS A LA TASA DE RETENCION DEL 28% |
| 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 | EFEECTO DE REEXPRESION |
| 072900 | TOTAL DE INTERESES A CARGO |
| RESULTADO CAMBIARIO | |
| 073010 | PERDIDA CAMBIARIA |
| 073020 | EFEECTO DE REEXPRESION |
| 073030 | UTILIDAD CAMBIARIA |
| 073040 | EFEECTO DE REEXPRESION |
| 073100 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | |
| 074010 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE |
| 074020 | EFEECTO DE REEXPRESION |
| 074030 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE |
| 074040 | EFEECTO DE REEXPRESION |
| 074050 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS |
| 074060 | EFEECTO DE REEXPRESION |
| 074070 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
| 074100 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO |

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

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|--------|---|--------------------------|--------------------------|---|
| | 8.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| 081010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| 081020 | REDUCCIONES DEL I.S.R. | | | |
| 081030 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | | |
| 081040 | ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 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 |
| 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.)

| | |
|--------|--|
| 081400 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS DE LOS MESES DEL 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.)

| | |
|--------|---|
| 081700 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS DE LOS MESES DEL 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 28% |
| 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 28% |
| 082090 | COMISIONES |
| 082100 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |

POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

| | |
|--------|--|
| 082200 | SALARIOS AL 15% |
| 082210 | SALARIOS AL 30% |
| 082220 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
| 082230 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
| 082240 | HONORARIOS AL 25% |
| 082250 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AL 25% |
| 082260 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |

| | |
|--------|---|
| 082270 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
| 082280 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO AL 25% |
| 082290 | CONTRATOS DE FLETAMENTO AL 10% |
| 082300 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES AL 25% |
| 082310 | ENAJENACION DE ACCIONES AL 25% |
| 082320 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL AL 25% |
| 082330 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL AL 25% |
| 082340 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA AL 10% |
| 082350 | INTERESES AL 4.9% |
| 082360 | INTERESES AL 10% |
| 082370 | INTERESES AL 15% |
| 082380 | INTERESES AL 21% |
| 082390 | INTERESES AL 28% |
| 082400 | INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADO |
| 082410 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO AL 15% |
| 082420 | REGALIAS AL 5% |
| 082430 | REGALIAS Y ASISTENCIA TECNICA AL 25% |
| 082440 | REGALIAS Y PATENTES AL 28% |
| 082450 | REGALIAS PAGADAS A PAISES CON TRATADO |
| 082460 | ASISTENCIA TECNICA PAGADA A ENTIDADES RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 082470 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES AL 25% |
| 082480 | PREMIOS AL 1% |
| 082490 | PREMIOS AL 21% |
| 082500 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS AL 25% |
| 082510 | MEDIACIONES AL 40% |
| 082520 | OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PERSONAS MORALES UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMEN FISCAL PREFERENTE |
| 082530 | OTROS INGRESOS AL 28% |
| 082540 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) |
| 082550 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
| 082560 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
| 082570 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS |
| 082580 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
| 082590 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
| 082600 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
| 082610 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |
| 082620 | TOTAL DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
| 082630 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. |

PARTE II
CONTRIBUCION A
CARGO O SALDO
A FAVOR
DETERMINADO POR
EL CONTRIBUYENTE

DIFERENCIA

CONCEPTO

8.1.- DECLARATORIA

TEXTO

EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

9.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES
Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2007
(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.)

| | |
|--------|------------------------------|
| 092610 | ENERO |
| 092620 | FEBRERO |
| 092630 | MARZO |
| 092640 | ABRIL |
| 092650 | MAYO |
| 092660 | JUNIO |
| 092670 | JULIO |
| 092680 | AGOSTO |
| 092690 | SEPTIEMBRE |
| 092700 | OCTUBRE |
| 092710 | NOVIEMBRE |
| 092720 | DICIEMBRE |
| 092750 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |

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

| | |
|--------|------------------------------|
| 092810 | ENERO |
| 092820 | FEBRERO |
| 092830 | MARZO |
| 092840 | ABRIL |
| 092850 | MAYO |
| 092860 | JUNIO |
| 092870 | JULIO |
| 092880 | AGOSTO |
| 092890 | SEPTIEMBRE |
| 092900 | OCTUBRE |
| 092910 | NOVIEMBRE |
| 092920 | DICIEMBRE |
| 092950 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES |

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

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 093010 | ENERO |
| 093020 | FEBRERO |
| 093030 | MARZO |
| 093040 | ABRIL |
| 093050 | MAYO |
| 093060 | JUNIO |
| 093070 | JULIO |
| 093080 | AGOSTO |
| 093090 | SEPTIEMBRE |
| 093100 | OCTUBRE |
| 093110 | NOVIEMBRE |
| 093120 | DICIEMBRE |
| 093130 | IVA PAGADO EN ADUANAS |
| 093150 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |

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

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 093210 | ENERO |
| 093220 | FEBRERO |
| 093230 | MARZO |
| 093240 | ABRIL |
| 093250 | MAYO |
| 093260 | JUNIO |
| 093270 | JULIO |
| 093280 | AGOSTO |
| 093290 | SEPTIEMBRE |
| 093300 | OCTUBRE |
| 093310 | NOVIEMBRE |
| 093320 | DICIEMBRE |
| 093330 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS |

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 |
|--|---|---|----------------------------------|
|--|---|---|----------------------------------|

PARTE III

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

EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|---------------|--|-----------------------------|----------------|--------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| | 10.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| | PERSONAS MORALES | | | |

103010 INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO

POR:

- 103020 COEFICIENTE DE UTILIDAD
103030 UTILIDAD FISCAL
- MAS:
- 103040 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
- 103050 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL
103060 RESULTADO
- MAS:
- 103070 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
- 103080 POR EL NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL
103090 RESULTADO
- 103100 UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES
- MENOS:
- 103110 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR
- 103120 BASE PARA PAGOS PROVISIONALES
103130 TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 103140 PAGO PROVISIONAL DEL MES
- MENOS:
- 103150 PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
103160 RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 103170 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
103180 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE
- 103190 DIFERENCIA
- PERSONAS FISICAS
- 103200 INGRESOS ACUMULABLES
- MENOS:
- 103210 DEDUCCIONES AUTORIZADAS
103220 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO
103230 EXCLUSION GENERAL

103240 PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES
PENDIENTES DE DISMINUIR
103250 BASE DEL IMPUESTO
103260 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

103270 PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO
EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
103280 PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR
AUDITORIA
103290 PAGO PROVISIONAL DEL MES PAGADO POR EL
CONTRIBUYENTE

103300 DIFERENCIA

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

103310 I.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO INMEDIATO
ANTERIOR ACTUALIZADO

ENTRE12:

103320 COCIENTE

POR:

103330 NUMERO DE MESES DEL PERIODO
103340 IMPUESTO DETERMINADO

MENOS:

103350 PAGOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO EFECTUADOS
CON ANTERIORIDAD

103360 DIFERENCIA

MENOS:

103370 I.S.R. ACREDITADO EN EL MES

103380 IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA
103390 IMPUESTO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE

103400 DIFERENCIA A CARGO

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

104010 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A
LA TASA DEL 15%

104020 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25%
GRAVADOS A LA TASA DEL 15%

104030 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A
LA TASA DEL 10%

104040 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A
LA TASA DEL 0%

104050 SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
GRAVADAS

| | |
|--------|--|
| 104060 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
| 104070 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
| 104080 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO |
| | MENOS: |
| 104090 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO |
| 104100 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE |
| 104110 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION |
| 104120 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION |
| 104130 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO |
| 104140 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO |
| 104150 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| | MAS: |
| 104160 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO |
| 104170 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. |
| 104180 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR |
| 104190 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
| 104200 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
| 104210 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| 104220 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| 104230 | DIFERENCIA A CARGO |
| 104240 | DIFERENCIA A FAVOR |
| 104250 | FACTOR DE PRORRATEO |

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

| | |
|--------|--|
| 104260 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A TASA DEL 25% |
| 104270 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A TASA DEL 26.6% |
| 104280 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A TASA DEL 30% |
| 104290 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A TASA DEL 50% |
| 104300 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A TASA DEL 140% |
| 104310 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES |

| | |
|--------|--|
| 104320 | TOTAL DE ACTIVIDADES GRAVADAS |
| 104330 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO |
| | MENOS: |
| 104340 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES |
| 104350 | I.E.P.S. ACREDITABLE |
| 104360 | IMPUESTO A CARGO |
| 104370 | IMPUESTO A FAVOR |
| 104380 | SALDO A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTES DE ACREDITAR |
| 104390 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO |
| 104400 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR |
| 104410 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| 104420 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE |
| 104430 | DIFERENCIA A CARGO |
| 104440 | DIFERENCIA A FAVOR |

PARTE II

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|--------|--|----------------------|------|-----------|
| | | BASE | TASA | RETENCION |
| | 11.- IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | | | |

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

| | |
|--------|---|
| 110010 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
| 110020 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| 110030 | SUBTOTAL |
| | CAPITALIZADOS |
| 110040 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS |
| 110050 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| 110060 | SUBTOTAL |
| | MENOS: |
| 110070 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| | MAS: |

110080 HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE

MENOS:

110090 HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

MENOS:

110100 HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

110110 TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

111120 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

111130 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

111140 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

111150 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

111160 ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO

111170 SUBTOTAL

MENOS:

111180 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

MAS:

111190 ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

MENOS:

111200 ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

111210 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

111220 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

111230 INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

111240 SUBTOTAL

CAPITALIZADOS

111250 INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

| | |
|--------|---|
| 111260 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| 111270 | SUBTOTAL |
| | MENOS: |
| 111280 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| | MAS: |
| 111290 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADO EN ESTE |
| | MENOS: |
| 111300 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS, NO SUJETOS A RETENCION |
| | MENOS: |
| 111310 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, NO SUJETOS A RETENCION |
| 111320 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION |

EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|--------|---|----------------------|---------------|
| | | IMPORTE | FECHA DE PAGO |
| | 12.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMO SUJETO DIRECTO | | |
| 121010 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
| 121020 | DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR DICTAMEN | | |
| 121030 | 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 | | |
| 121070 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| 121110 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| 121150 | CORRESPONDIENTE AL MES DE | | |

- IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE
INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 121190 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS
COMO SUJETO DIRECTO
- 121230 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL
EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR
- 121270 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO
- 121310 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO
- 121320 DETERMINADO AL CIERRE DEL EJERCICIO POR
DICTAMEN
- 121330 PAGO PROVISIONAL DE
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO
DIRECTO
- 121370 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
- 121410 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO
- 121450 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION
Y SERVICIOS EN SU CARACTER
DE RETENEDOR
- 121490 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL
- 121530 CORRESPONDIENTE AL MES DE
- APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
- 121570 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
- APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO
- 121610 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE
- IMPUESTOS LOCALES
- 121650 CORRESPONDIENTE AL MES DE

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

121690 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OTROS

121730 ESPECIFICAR TIPO DE IMPUESTO Y MES AL QUE
CORRESPONDE

121890 TOTAL

PARTE II

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

| INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION | NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|-------|
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|-------|

EL ANEXO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|--------|---|-----------------------|----------------------|---------|
| | 13.- BASE DETERMINADA DE PAGOS AL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO | IMPORTE |
| | NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | |

132010

133000 TOTAL

PARTE II

| TASA | I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA |
|--------|---|------------------------------|-------------------------|
| INDICE | CONCEPTO | | DATOS A PROPORCIONAR |
| | 14.- 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 2007 (CIFRAS EN PESOS) | | TOTAL |

141010 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA
CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS

ENTRE:

141020 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL
DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS

141030 COCIENTE

MENOS:

| | |
|--------|---|
| 141040 | UNIDAD (1) |
| | IGUAL: |
| 141050 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE |
| 141060 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| | POR: |
| 141070 | FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE |
| | IGUAL: |
| 141080 | DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. |
| 141090 | INGRESOS ACUMULABLES DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| | MENOS: |
| 141100 | DEDUCCION FISCAL ARTICULO 30, 4o. Y 5o. PARRAFOS L.I.S.R. |
| 141110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 141120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 141130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 141140 | PERDIDA FISCAL |
| 141150 | UTILIDAD FISCAL |
| 141160 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 141170 | RESULTADO FISCAL |

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

15.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

| | |
|--------|--|
| 150010 | UTILIDAD NETA |
| 150020 | PERDIDA NETA |
| | MAS (MENOS): EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 |
| 150030 | RESULTADO FAVORABLE |
| 150040 | RESULTADO DESFAVORABLE |
| 150050 | UTILIDAD NETA HISTORICA |
| 150060 | PERDIDA HISTORICA |

MAS:

| | |
|--------|---|
| 150070 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
| 150080 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
| | MENOS: |
| 150090 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| 150100 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| 150110 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 150120 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 150130 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 150140 | PERDIDA FISCAL |
| 150150 | UTILIDAD FISCAL |
| | MAS O MENOS |
| 150170 | PTU PAGADA |
| 150180 | PERDIDA FISCAL |
| 150190 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
| 150200 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 150210 | RESULTADO FISCAL |

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

| | |
|--------|---|
| 151010 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
| 151020 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
| 151030 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 151040 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
| 151050 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS |
| 151060 | ANTICIPOS DE CLIENTES |
| 151070 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
| 151080 | INVENTARIO ACUMULABLE |
| 151100 | OTROS INGRESOS FISCALES |
| 151110 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
| 151200 | TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

| | |
|--------|--|
| 152010 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 152020 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| 152030 | PARTICIPACION DE UTILIDADES |
| 152040 | MULTAS |
| 152050 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 152060 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES |
| 152070 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
| 152080 | DEPRECIACION CONTABLE |
| 152090 | PROVISIONES |
| 152100 | ESTIMACIONES |
| 152110 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 152120 | COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS) |

| | |
|--------|--|
| 152130 | PERDIDA CAMBIARIA |
| 152140 | AMORTIZACIONES |
| 152150 | COSTO CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
| 152160 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
| 152170 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| 152180 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 152190 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES |
| 152200 | PERDIDA POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS |
| 152210 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
| 152220 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
| 152230 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE |
| 152240 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
| 152300 | TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:

| | |
|--------|--------------------------|
| 152310 | GASTOS DE FABRICACION |
| 152320 | GASTOS DE VENTA |
| 152330 | GASTOS GENERALES |
| 152340 | GASTOS DE ADMINISTRACION |
| 152350 | GASTOS PRORRATEADOS |

LA DEPRECIACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:

| | |
|--------|--------------------------|
| 152360 | GASTOS DE FABRICACION |
| 152370 | GASTOS DE VENTA |
| 152380 | GASTOS GENERALES |
| 152390 | GASTOS DE ADMINISTRACION |
| 152400 | GASTOS PRORRATEADOS |

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

| | |
|--------|--|
| 153010 | COMPRAS (PERSONAS FISICAS) |
| 153020 | MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS) |
| 153030 | MAQUILAS (PERSONAS FISICAS) |
| 153040 | GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS) |
| 153050 | DEPRECIACION FISCAL |
| 153060 | AMORTIZACION FISCAL |
| 153070 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
| 153080 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
| 153090 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO |
| 153100 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
| 153110 | CARGOS A PROVISIONES |
| 153120 | CARGOS A ESTIMACIONES |
| 153130 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
| 153140 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 153150 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES |
| 153160 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
| 153170 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
| 153180 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |

| | |
|--------|--|
| 153190 | COSTO DE LO VENDIDO |
| 153200 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| 153300 | TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

| | |
|--------|---|
| 154010 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE |
| 154020 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 154030 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO |
| 154040 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
| 154050 | CANCELACION DE ESTIMACIONES |
| 154060 | CANCELACION DE PROVISIONES |
| 154070 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 154080 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES |
| 154090 | UTILIDAD POR PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE COMPAÑIAS RELACIONADAS EXTRANJERAS |
| 154100 | 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 |
| 154110 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
| 154120 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION |
| 154130 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
| 154140 | INGRESOS POR DIVIDENDOS |
| 154150 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) |
| 154160 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| 154200 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |

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

| | |
|--|--------------|
| 16.- 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 2007 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
|--|--------------|

| | |
|--------|---|
| 161010 | VENTAS TOTALES NACIONALES |
| 161020 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO |
| 161030 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
| 161040 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
| 161050 | VENTAS NETAS |
| 161060 | INGRESOS POR SERVICIOS |
| 161070 | OTROS INGRESOS |
| 161080 | PRODUCTOS FINANCIEROS E INTERESES |
| 161090 | UTILIDAD CAMBIARIA |
| 161100 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA |
| 161110 | OTROS PRODUCTOS |
| 161120 | INGRESOS TOTALES SEGUN ESTADO DE RESULTADOS |

MENOS:

| | |
|--------|--|
| 161130 | EFFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS |
| 161140 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA |
| 161150 | INGRESOS HISTORICOS |
| | MAS: |
| 161160 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
| 161170 | ANTICIPOS DE CLIENTES |
| 161180 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
| 161190 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 161200 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES |
| 161210 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |
| 161220 | INVENTARIO ACUMULABLE |
| 161230 | PROPORCION DE INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO DE SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 161240 | UTILIDAD FISCAL DE LAS SOCIEDADES, ENTIDADES O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 161250 | INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) |
| | MENOS: |
| 161260 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 161270 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO |
| 161280 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 161290 | INGRESOS POR DIVIDENDOS |
| 161300 | INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) |
| 161400 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |

EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 35 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | |
|--------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 17.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. (CUFIN) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 171010 | SALDO INICIAL CUFIN | | | | | |
| | DETERMINACION DEL SALDO CUFIN POR LOS EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | | | |
| 171020 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |
| 171030 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | | | |
| 171040 | P.T.U. | | | | | |
| 171050 | NETO | | | | | |
| | MENOS: | | | | | |

- 171060 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.
171070 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
171080 FACTOR DE ACTUALIZACION
- 171090 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO ACTUALIZADA
- 171100 DIVIDENDOS COBRADOS
171150 FACTOR DE ACTUALIZACION
171200 DIVIDENDOS COBRADOS ACTUALIZADOS
- 171220 UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
171270 FACTOR DE ACTUALIZACION
171320 UTILIDADES ENVIADAS ACTUALIZADAS
- 171370 SALDO CUFIN DEL EJERCICIO
- 171375 CUFIN ACTUALIZADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988
171425 FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
- 171475 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS
- 171500 DIVIDENDOS COBRADOS
- 171550 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS
171600 FACTOR DE ACTUALIZACION
- 171650 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION
- 171700 CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION
- 171750 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION
- 171800 FACTOR DE ACTUALIZACION
- 171850 SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE ENVIEN UTILIDADES
- 171900 UTILIDADES ENVIADAS A LA OFICINA CENTRAL U OTROS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
- 171950 SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL ENVIO DE UTILIDADES
- 172000 FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE
- 172050 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**

172060 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

172070 I.S.R. TITULO II
172080 P.T.U.

172090 NETO

MENOS:

172100 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

172110 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

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

172120 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

172130 UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R.

172140 P.T.U.

172150 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R.

172160 I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO L. I. S. R.

172170 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

**DETERMINACION DE LA UTILIDAD FISCAL
NETA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2004**

172210 RESULTADO FISCAL. TITULO II

MENOS:

172220 I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO Y ARTICULO SEGUNDO FRACCION LXXXII 1ER PARRAFO DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS 2002 L.I.S.R.

172230 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

172240 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.

172250 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO

MENOS:

172260 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.

172270 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 DE LOS
EJERCICIOS DE 2005 A 2007**

172280 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

- 172290 I.S.R. TITULO II ART. 10 1er PARRAFO
 172300 PARTIDAS NO DEDUCIBLE, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS, ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.
 172310 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R.
 172320 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.
 172330 UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO
 MENOS:
 172340 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.
 172350 ACTUALIZACION DEL MONTO DE LA DIFERENCIA DEL CONCEPTO ANTERIOR
 172360 CUFIN TOTAL

PARTE II

2002 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. 18 CONSTA DE 35 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | | | |
|--------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 18.- CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |

- 181010 SALDO INICIAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL
 181020 ACTUALIZACION DEL SALDO INICIAL
 181030 REMESAS PERCIBIDAS
 181040 REMESAS REEMBOLSADAS
 181050 REMESA NETA
 181060 ACTUALIZACION DE EFECTOS DEL EJERCICIO
 181070 CUENTA DE REMESAS ACTUALIZADA
 181080 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
 181090 RESULTADO NETO
 181100 SALDO FINAL DE CUENTA DE REMESAS DE CAPITAL

PARTE II

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

PARTE III

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

PARTE IV

| | |
|-------------|-------------|
| 1976 | 1975 |
|-------------|-------------|

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

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|--------|---|------------------------------|---|
| | | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA | IMPORTE DE LA PERDIDA ACTUALIZADA AMORTIZABLE |
| | 19.- AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | AÑO DE GENERACION | | |
| 191010 | 1997 | | |
| 191020 | 1998 | | |
| 191030 | 1999 | | |
| 191040 | 2000 | | |
| 191050 | 2001 | | |
| 191060 | 2002 | | |
| 191070 | 2003 | | |
| 191080 | 2004 | | |
| 191090 | 2005 | | |
| 191100 | 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 |
| | 20.- INTEGRACION DE CIFRAS REEXPRESADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | | | |
| | INVENTARIOS | | | |
| 201010 | PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 201020 | PRODUCCION EN PROCESO | | | |
| 201030 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | | | |
| 201040 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | | | |
| 201050 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | | | |
| 201060 | TOTAL DE INVENTARIOS | | | |
| | ACTIVO FIJO | | | |
| | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 201070 | TERRENOS | | | |
| 201080 | EDIFICIOS | | | |

201090 MAQUINARIA
201100 EQUIPO DE TRANSPORTE
201110 MOBILIARIO Y EQUIPO
201120 EQUIPO DE COMPUTO
201130 OTROS ACTIVOS FIJOS

201140 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

201150 DE EDIFICIOS
201160 DE MAQUINARIA
201170 DE EQUIPO DE TRANSPORTE
201180 DE MOBILIARIO Y EQUIPO
201190 DE EQUIPO DE COMPUTO
201200 DE OTROS ACTIVOS FIJOS

201210 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

201220 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

201230 GASTOS PREOPERATIVOS
201240 INVESTIGACION DE MERCADO
201250 PATENTES Y MARCAS
201260 AMORTIZACIONES
201270 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

201280 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

PATRIMONIO

201290 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO
201300 UTILIDAD NETA
201310 PERDIDA NETA
201320 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
201330 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
201340 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
201350 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
201360 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
201370 EFECTO ACUMULADO ISR Y PTU DIFERIDO
201380 TOTAL DEL PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS

202010 VENTAS NETAS
202020 INGRESOS POR SERVICIOS
202030 OTROS INGRESOS
202040 TOTAL

MENOS:

202050 COSTO DE VENTAS

202060 PERDIDA BRUTA

202070 UTILIDAD BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION

202080 GASTOS GENERALES

202090 GASTOS DE ADMINISTRACION

202100 GASTOS DE VENTA

202110 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA
CENTRAL EN EL EXTRANJERO

202120 TOTAL

202130 PERDIDA DE OPERACION

202140 UTILIDAD DE OPERACION

MAS (MENOS):

OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

202150 OTROS INGRESOS

202160 OTROS GASTOS

202170 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS NACIONALES

202180 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS
EXTRANJERAS

202190 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
COMPAÑIAS RELACIONADAS UBICADAS EN
TERRITORIOS CON REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

202200 TOTAL

RESULTADO INTEGRAL DE
FINANCIAMIENTO

202210 INTERESES A FAVOR

202220 INTERESES A CARGO

202230 UTILIDAD CAMBIARIA

202240 PERDIDA CAMBIARIA

202250 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE

202260 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE

202270 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

202280 TOTAL

MAS (MENOS):

202290 PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN
LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

202300 UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN
LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

MAS (MENOS):

| | |
|--------|--|
| 202310 | PARTIDAS NO ORDINARIAS |
| 202320 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| 202330 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| 202340 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 202350 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| 202360 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO |
| 202370 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |
| 202380 | OTRAS PROVISIONES |
| 202390 | TOTAL |
| 202400 | PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 202410 | UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| | MAS (MENOS): |
| 202420 | OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 202430 | PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 202450 | UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 202460 | PERDIDA NETA |
| 202470 | UTILIDAD NETA |

EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|--------|--|--------------------------------|-------------------|
| | 21.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION O RFC | TIPO DE OPERACION |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | |
| | INGRESOS | | |
| 211010 | | | |
| 211900 | TOTAL | | |
| | EGRESOS | | |
| 212010 | | | |
| 212900 | TOTAL | | |

PARTE II**PAIS DE
RESIDENCIA****MONTO DE LA
OPERACION**

EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|--------|---|----------------------|-------------------------------|
| | 22.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | RFC | % DE PARTICIPACION |
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO | | |

221010

PARTE II**PAGOS PROVISIONALES
ACREDITADOS ISR, IMPAC****UTILIDAD O PERDIDA DEL
EJERCICIO****BASE
IMPAC DEL EJERCICIO**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|--------|--|-------------------------|--|
| | 23.- INTEGRACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |
| 230010 | PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 230020 | PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS | | |
| 230030 | PROMEDIO DE TERRENOS | | |
| 230040 | PROMEDIO DE INVENTARIOS | | |
| 230050 | SUMA | | |
| | MENOS: | | |
| 230060 | PROMEDIO DE DEUDAS DEDUCIBLES PARA EL IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 230070 | BASE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEL EJERCICIO | | |
| 230080 | TASA | | |
| 230090 | 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 | | |
| 230100 | IMPUESTO DEL CUARTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | |
| 230110 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | |
| 230120 | IMPUESTO DEL EJERCICIO SEGUN OPCION ARTICULO 5-A DE LA LEY DEL IMPUESTO AL ACTIVO | | |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|--------|--|----------------------|
| | 24.- 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 2007 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| 241010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 241020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| 241030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 241040 | MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| 241050 | MAS: MANO DE OBRA | |
| 241060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION | |
| 241070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| 241080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 241090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 241100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 241110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 241120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 241130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 241140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 241150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 241160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 241170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| | MENOS: | |
| 241180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| 241190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| 241200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLES | |
| 241210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| 241220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| | MAS: | |
| 241230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| 241240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|--------|--|----------------------|
| | 25.- 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 2007 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| 251010 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| 251020 | MAS: COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS | |
| 251030 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| 251040 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | |
| 251050 | MAS: MANO DE OBRA DIRECTA | |
| 251060 | MAS: GASTOS DE FABRICACION VARIABLES | |
| 251070 | COSTO DE PRODUCCION | |
| 251080 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 251090 | MAS: COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 251100 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | |
| 251110 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 251120 | MAS: INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 251130 | MAS: COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 251140 | MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA | |
| 251150 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE | |
| 251160 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION DEL BOLETIN B-10 | |
| 251170 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | |
| | MENOS: | |
| 251180 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA AL 31-XII-2004 (SI NO EJERCIO LA OPCION) | |
| 251190 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | |
| 251200 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | |
| 251210 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | |
| 251220 | DEPRECIACION CONTABLE DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| | MAS: | |
| 251230 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADOS CON LA PRODUCCION O LA PRESTACION DE SERVICIOS | |
| 251240 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE | |

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

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|--------|--|----------------------|---------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| | <p align="center">26.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LINEA AEREA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS)</p> <p align="center">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> | | | |
| 260010 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 15% | | | |
| 260020 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 10% | | | |
| 260030 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 75% GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | | |
| 260040 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | | |
| 260050 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IVA | | | |
| 260060 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LINEA AEREA DISTINTA | | | |
| 260070 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR LINEA AEREA DISTINTA | | | |

PARTE II

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|--------|---|----------------------|---------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO |
| | <p align="center">27.- 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 2007</p> | | | |
| 271010 | NOMBRE | | | |
| 271020 | RFC | | | |
| | DOMICILIO FISCAL: | | | |
| 271030 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR | | | |

271040 COLONIA
 271050 DELEGACION O MUNICIPIO
 271060 CIUDAD O POBLACION
 271070 CODIGO POSTAL
 271080 ESTADO

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**28.- DATOS INFORMATIVOS
 DE LA DECLARACION ANUAL
 POR EL EJERCICIO TERMINADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
 (CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
 UTILIDADES**

281010 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
 281020 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

282010 SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS
 282020 SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS
 282030 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
 SIGUIENTE
 282040 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN EXCESO DEL
 IMPUESTO AL ACTIVO EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES
 PENDIENTES DE APLICAR
 282050 SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL
 NETA REINVERTIDA

**DETERMINACION DEL VALOR DEL ACTIVO
 EN EL EJERCICIO**

283010 SI OPTA POR APLICAR EL ARTICULO 5-A DE LA LIMPAC,
 INDIQUE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDEN LAS
 CIFRAS
 283020 PROMEDIO DE ACTIVOS FINANCIEROS
 283030 PROMEDIO DE INVENTARIOS
 283040 PROMEDIO DE TERRENOS
 283050 PROMEDIO DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS
 283060 PROMEDIO DE LAS DEUDAS
 283070 VALOR DEL ACTIVO EN EL EJERCICIO

EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|--------|--|--|--|---|
| | 29.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS) | DEDUCCION EN EL EJERCICIO | DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO |
| 291010 | CONSTRUCCIONES | | | |
| 291020 | MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| 291030 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | |
| 291040 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | | | |
| 291050 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | | | |
| 291060 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | | | |
| 291070 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | | | |
| 291100 | TOTAL | | | |

PARTE II
DISMINUCIONES
DURANTE EL
EJERCICIO

EL ANEXO No. 30 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|--------|--|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA |
| | <p>30.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (CIFRAS EN PESOS)</p> <p>CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS</p> <p>IMPORTACIONES</p> | | | |
| 301010 | | | | |
| 301900 | TOTAL | | | |
| | EXPORTACIONES | | | |
| 302010 | | | | |
| 302900 | TOTAL | | | |
| | PARTE II | | | |
| | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO | |

Atentamente

México, D.F., a 18 de diciembre de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, **José María Zubiría Maqueo**.- Rúbrica.