



Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación del Dictamen de Estados Financieros General, en el SIPRED 2021.

Mayo 2022

CONTENIDO

Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación del Dictamen de Estados Financieros General en el SIPRED 2021.

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

INFORMACIÓN MÍNIMA – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar el dictamen, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

INFORMACIÓN SIN SIGNO - Importe positivo. El sistema no permite que los importes anotados en esas celdas tengan signo negativo, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
01010094000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
01010163000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
01010169000000	UTILIDAD NETA		C, D
01010170000000	PÉRDIDA NETA		C, D
01010181000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
01020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		TODAS LAS COLUMNAS
01020002000000 ○	PÉRDIDA BRUTA		TODAS LAS COLUMNAS
01020003000000	UTILIDAD BRUTA		
01020008000000 ○	PÉRDIDA DE OPERACIÓN		TODAS LAS COLUMNAS
01020009000000	UTILIDAD DE OPERACIÓN		
01020023000000 ○	PÉRDIDA NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.		TODAS LAS COLUMNAS
01020024000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.		TODAS LAS COLUMNAS
01020025000000 ○	PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS LAS COLUMNAS
01020026000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS LAS COLUMNAS



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01020036000000 O 01020037000000	PÉRDIDA NETA UTILIDAD NETA	C	TODAS LAS COLUMNAS
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE			
01030034000000 O 01030035000000	UTILIDAD NETA DE 2021 (MODIFICABLE) PÉRDIDA NETA DE 2021 (MODIFICABLE)	H O I	
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
01040000000000 01040001000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C, D C, D
5.- INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS			
01050036000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS	C, J, K, N, O	C, D, J, K, L, M, N, O, P, Q
6.- DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
DEL 01060000000000 AL 01060030000000 CUANDO SE ELIJA CUALQUIERA DE LAS TRES PRIMERAS OPCIONES DEL ÍNDICE 01D028000 DEL ANEXO DE DATOS GENERALES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C, D, E NOTA: EXCEPTO LOS ÍNDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	
DEL 01060031000000 AL 01060040000000 CUANDO SE ELIJA LA OPCIÓN CUATRO DEL ÍNDICE 01D028000 DEL ANEXO DE	GASTOS DE FABRICACIÓN COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C, D, E NOTA: EXCEPTO LOS ÍNDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" QUE SE ENCUENTRAN IDENTIFICADOS DE COLOR AMARILLO	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
DATOS GENERALES		COLUMNA:	
7.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS			
01070011000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	AQ, AR, AU,	
01070017000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	AU	
01070023000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	AU	
01070029000000	TOTAL DE HONORARIOS	AU	
01070033000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	AU	
01070035000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	AU	
01070037000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	AU	
01070089000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	AQ, AR, AU	
01070090000000	TOTAL DE GASTOS	C, N, U, V, Y, AF, AG, AJ, AQ, AR, AU, AW, AX, BA, BC,	
01070092000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO	C, J, K, N, U, V, Y, AF, AG, AJ, AQ, AR, AU, AW, AX, BA, BC	
9.- RELACIÓN DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR			
01090000000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
01090030000000 ○ 01090031000000	DIFERENCIA A CARGO DIFERENCIA A FAVOR		C, E, F
01090036000000	DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO		C, E, F
01090038000000	SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO		C, E, F
11.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
01110000000000 ○ 01110001000000	UTILIDAD NETA PÉRDIDA NETA		C, D
01110003000000 ○ 01110004000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE		C, D
01110005000000 ○ 01110006000000	UTILIDAD NETA HISTÓRICA PÉRDIDA NETA HISTÓRICA		C, D
01110011000000 ○	PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		C, D



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01110012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		
01110013000000	PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		C, D
01110014000000 O	PÉRDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		
01110015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C, D
01110017000000 O	PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		
01110018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C, D
01110021000000	RESULTADO FISCAL Y/O UTILIDAD GRAVABLE	C	C, D
01110023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C, D
01110024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES		C, D
01110025000000	UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL		C, D
01110026000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C, D
01110027000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS		C, D
01110028000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C, D
01110099000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C, D
01110100000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES		C, D
01110101000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C, D
01110102000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS		C, D
01110103000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C, D
01110104000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN		C, D
12.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D114000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 01120000000000 AL	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
ÚLTIMO AGREGADO		COLUMNA:	
13.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D111000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 0113000000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	J
DEL 0113000200000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	J
14.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 0114000000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
15.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
0115000000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
0115000200000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C, D
0115000400000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE		C, D
0115003300000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		C, D
0115003400000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C, D
0115004700000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C, D
0115004800000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS		C, D
0115004900000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES Y/O INTANGIBLES		C, D
0115005000000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TÍTULOS VALOR		C, D
0115005100000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES		C, D



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01150052000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MÉXICO		C, D
01150053000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR		C, D
01150056000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
01150069000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C, D
01150075000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	C	
16.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D041000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 01160000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
DEL 01160002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
17.- INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D040000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
01170026000000	EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	C	
01170068000000	MODIFICÓ LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IEPS O BIEN, DEL IEPS ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE)	C	
01170089000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO	C	
01170143000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	C	
01170144000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	C	
01170145000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III (PAÍS POR PAÍS)	C	
01170146000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCIÓN III, INCISO A)	C	
01170147000000	POR SER DESIGNADA (FRACCIÓN III, INCISO B)	C	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01170148000000	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN MAESTRA	C	
01170149000000	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PAÍS POR PAÍS	C	
01170158000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
01170173000000	REALIZÓ OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	C	
01170179000000	EL CONTRIBUYENTE APLICÓ CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS	C	
01170181000000	REALIZÓ OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	C	
01170189000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN DÓLARES	C	
01170190000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN PESOS	C	
01170191000000	SALDO FINAL DE ENERO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170192000000	SALDO FINAL DE ENERO EN PESOS	C	
01170193000000	SALDO PROMEDIO DE ENERO EN PESOS	C	
01170194000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170195000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN PESOS	C	
01170196000000	SALDO PROMEDIO DE FEBRERO EN PESOS	C	
01170197000000	SALDO FINAL DE MARZO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170198000000	SALDO FINAL DE MARZO EN PESOS	C	
01170199000000	SALDO PROMEDIO DE MARZO EN PESOS	C	
01170200000000	SALDO FINAL DE ABRIL EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170201000000	SALDO FINAL DE ABRIL EN PESOS	C	
01170202000000	SALDO PROMEDIO DE ABRIL EN PESOS	C	
01170203000000	SALDO FINAL DE MAYO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170204000000	SALDO FINAL DE MAYO EN PESOS	C	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
01170205000000	SALDO PROMEDIO DE MAYO EN PESOS	C	
01170206000000	SALDO FINAL DE JUNIO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170207000000	SALDO FINAL DE JUNIO EN PESOS	C	
01170208000000	SALDO PROMEDIO DE JUNIO EN PESOS	C	
01170209000000	SALDO FINAL DE JULIO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170210000000	SALDO FINAL DE JULIO EN PESOS	C	
01170211000000	SALDO PROMEDIO DE JULIO EN PESOS	C	
01170212000000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170213000000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN PESOS	C	
01170214000000	SALDO PROMEDIO DE AGOSTO EN PESOS	C	
01170215000000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170216000000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN PESOS	C	
01170217000000	SALDO PROMEDIO DE SEPTIEMBRE EN PESOS	C	
01170218000000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170219000000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN PESOS	C	
01170220000000	SALDO PROMEDIO DE OCTUBRE EN PESOS	C	
01170221000000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170222000000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN PESOS	C	
01170223000000	SALDO PROMEDIO DE NOVIEMBRE EN PESOS	C	
01170224000000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
01170225000000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN PESOS	C	
01170226000000	SALDO PROMEDIO DE DICIEMBRE EN PESOS	C	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01170227000000	SALDO PROMEDIO ANUAL EN PESOS	C	
01170228000000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	C	
01170229000000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PESOS	C	
01170230000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	C	
01170231000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PESOS	C	
01170232000000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	C	
01170233000000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR PESOS	C	
18.- DATOS INFORMATIVOS			
01180000000000	SE ENCUENTRA AMPARADO PARA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE BUZÓN TRIBUTARIO	C	
01180001000000	ES SOCIO O ACCIONISTA DE ALGUNOS CONTRIBUYENTES QUE REPRESENTA	C	
01180002000000	NÚMERO DE ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE LEGAL	C	C
01180008000000	ES REPRESENTANTE LEGAL DE UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL	C	
01180018000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
01180019000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	C	
01180031000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	C	
01180032000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	C	
01180033000000	TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	C	
01180035000000	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	C	
01180036000000	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	C	
01180037000000	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	C	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
01180038000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	
01180039000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
01180106000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
01180107000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
01180108000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
01180109000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZÓ VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL	C	
01180110000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
01180111000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
01180112000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
01180115000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TÉRMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE	C	
01180116000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE		C
01180118000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
01180119000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
01180120000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
01180121000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
01180122000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL		C
01180123000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
01180126000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
01180127000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
01180128000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01180129000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
01180130000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL		C
01180131000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
01180134000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
01180135000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
01180136000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
01180137000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
01180138000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL		C
01180139000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
01180141000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")		C
01180142000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
01180143000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		C
01180145000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE 01180141000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE ÍNDICE 01180144000000		C
01180146000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE)		C
01180147000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
01180148000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
01180149000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
01180150000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
01180151000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL		C
01180152000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
01180155000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
01180156000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
01180157000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
01180158000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
01180159000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL		C
01180160000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
01180163000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
01180164000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
01180165000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
01180166000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		C
01180167000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL O SUMINISTRO DE PERSONAL		C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01180168000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
01180170000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")		C
01180171000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
01180172000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		C
01180174000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE 01180170000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR ÍNDICE 01180173000000		C
01180175000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR)		C

19.- INFORMACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO POR DESCONSOLIDACIÓN Y EL PAGADO HASTA EL MES DE MAYO DEL 2021 (ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN XVI DTLISR 2014) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D074000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)

01190000000000	UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO ANTERIOR	TODAS LAS COLUMNAS	
01190001000000	PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACIÓN POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL	TODAS LAS COLUMNAS	
01190002000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
01190003000000	PÉRDIDAS EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACIÓN POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERÓ	TODAS LAS COLUMNAS	
01190004000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACIÓN DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS	C	
01190005000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA 2009 A 2014	C	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
01190013000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA	D, E	
01190014000000	ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (B)	D, E	
01190015000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	D, E	
01190016000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DIVIDENDOS (C)	D, E	
01190018000000	EJERCICIO EN EL CUAL DEJÓ DE CONSOLIDAR	TODAS LAS COLUMNAS	
01190019000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01190020000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
01190021000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01190022000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS LAS COLUMNAS	
01190023000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01190024000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
01190025000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01190026000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS LAS COLUMNAS	
01190027000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01190028000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
01190029000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01190030000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS LAS COLUMNAS	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01190031000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01190032000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
01190033000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01190034000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS LAS COLUMNAS	
01190035000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01190036000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
20.- INFORMACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DESCONSOLIDACIÓN Y EL PAGADO HASTA EL MES DE MAYO DEL 2021 (ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN XVIII DTLISR 2014) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D075000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
01200000000000	ISR ACTUALIZADO DIFERIDO ACTUALIZADO GENERADO EN EL SEXTO EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	TODAS LAS COLUMNAS	
01200001000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01200002000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
01200003000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01200004000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS LAS COLUMNAS	
01200005000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01200006000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
01200007000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01200008000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS LAS COLUMNAS	



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
01200009000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01200010000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
01200011000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01200012000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS LAS COLUMNAS	
01200013000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01200014000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
01200015000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01200016000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS LAS COLUMNAS	
01200017000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01200018000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS LAS COLUMNAS	
21.- CRÉDITO POR CONCEPTO DE PÉRDIDAS FISCALES (ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN VIII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
01210000000000	PÉRDIDAS FISCALES QUE CON MOTIVO DE LA DESCONSOLIDACIÓN SE ENCUENTREN PENDIENTES DE ENTERAR AL 01 DE ENERO DE 2016	C	C
01210003000000	PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE ENTERAR ACTUALIZADAS UTILIZADAS PARA EL CRÉDITO	C	C
01210009000000	ISR A ENTERAR EN 2016	C	C
01210010000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01210011000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2016	C	C
01210012000000	ISR A ENTERAR EN 2017	C	C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01210013000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01210014000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2017	C	C
01210015000000	ISR A ENTERAR EN 2018	C	C
01210016000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01210017000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2018	C	C
01210018000000	ISR A ENTERAR EN 2019	C	C
01210019000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01210020000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2019	C	C
01210021000000	ISR A ENTERAR EN 2020	C	C
01210022000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01210023000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2020	C	C
01210024000000	ISR A ENTERAR EN 2021	C	C
01210025000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01210026000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2021	C	C
22.- PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN LA DETERMINACIÓN DEL RESULTADO O PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADO (ARTÍCULO SEGUNDO, FRACCIÓN IX DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D052000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
01220000000000	TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220001000000	PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220002000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220003000000	RECARGOS	C	C
01220004000000	ISR A PAGAR	C	C
01220005000000	SEGUNDO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220006000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220007000000	RECARGOS	C	C
01220008000000	ISR A PAGAR	C	C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
01220009000000	TERCER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220010000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220011000000	ISR A PAGAR	C	C
01220012000000	CUARTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220013000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220014000000	ISR A PAGAR	C	C
01220015000000	QUINTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220016000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220017000000	ISR A PAGAR	C	C
01220018000000	SEXTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220019000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220020000000	ISR A PAGAR	C	C
01220021000000	SÉPTIMO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220022000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220023000000	ISR A PAGAR	C	C
01220024000000	OCTAVO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220025000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220026000000	ISR A PAGAR	C	C
01220027000000	TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220028000000	PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220029000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220030000000	RECARGOS	C	C
01220031000000	ISR A PAGAR	C	C
01220032000000	SEGUNDO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220033000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220034000000	RECARGOS	C	C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01220035000000	ISR A PAGAR	C	C
01220036000000	TERCER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220037000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220038000000	RECARGOS	C	C
01220039000000	ISR A PAGAR	C	C
01220040000000	CUARTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220041000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220042000000	ISR A PAGAR	C	C
01220043000000	QUINTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220044000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220045000000	ISR A PAGAR	C	C
01220046000000	SEXTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220047000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220048000000	ISR A PAGAR	C	C
01220049000000	SÉPTIMO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220050000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220051000000	ISR A PAGAR	C	C
01220052000000	OCTAVO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220053000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220054000000	ISR A PAGAR	C	C
01220055000000	TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220056000000	PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220057000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220058000000	RECARGOS	C	C
01220059000000	ISR A PAGAR	C	C
01220060000000	SEGUNDO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
01220061000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220062000000	RECARGOS	C	C
01220063000000	ISR A PAGAR	C	C
01220064000000	TERCER. PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220065000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220066000000	RECARGOS	C	C
01220067000000	ISR A PAGAR	C	C
01220068000000	CUARTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220069000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220070000000	ISR A PAGAR	C	C
01220071000000	QUINTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220072000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220073000000	ISR A PAGAR	C	C
01220074000000	SEXTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220075000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220076000000	ISR A PAGAR	C	C
01220077000000	SÉPTIMO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220078000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220079000000	ISR A PAGAR	C	C
01220080000000	OCTAVO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220081000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220082000000	ISR A PAGAR	C	C
01220083000000	TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220084000000	PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220085000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220086000000	RECARGOS	C	C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01220087000000	ISR A PAGAR	C	C
01220088000000	SEGUNDO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220089000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220090000000	RECARGOS	C	C
01220091000000	ISR A PAGAR	C	C
01220092000000	TERCER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220093000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220094000000	RECARGOS	C	C
01220095000000	ISR A PAGAR	C	C
01220096000000	CUARTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220097000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220098000000	RECARGOS	C	C
01220099000000	ISR A PAGAR	C	C
01220100000000	QUINTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220101000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220102000000	ISR A PAGAR	C	C
01220103000000	SEXTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220104000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220105000000	ISR A PAGAR	C	C
01220106000000	SÉPTIMO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220107000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220108000000	ISR A PAGAR	C	C
01220109000000	OCTAVO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220110000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220111000000	ISR A PAGAR	C	C
01220112000000	TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO	C	C



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01220113000000	PRIMER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220114000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220115000000	RECARGOS	C	C
01220116000000	ISR A PAGAR	C	C
01220117000000	SEGUNDO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220118000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220119000000	ISR A PAGAR	C	C
01220120000000	TERCER PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220121000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220122000000	ISR A PAGAR	C	C
01220123000000	CUARTO PAGO ISR DIFERIDO A CARGO	C	C
01220124000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
01220125000000	ISR A PAGAR	C	C
23.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D116000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 01230000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	C, D, E, F, G, H, I	
DEL 01230002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
25.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D117000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 01250000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	F



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
DEL 01250002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	F
26.- PRÉSTAMOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D118000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 01260000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
DEL 01260002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
DEL 01260004000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
DEL 01260006000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
27.- INTEGRACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D046000 Y/O 01D047000 ", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
01270000000000	LA PÉRDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISIÓN	TODAS LAS COLUMNAS	
01270002000000	SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISIÓN		TODAS LAS COLUMNAS
01270003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PÉRDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
01270004000000	INPC DEL ÚLTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	
01270005000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	
01270006000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	TODAS LAS COLUMNAS	
01270007000000	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERÓ	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS



ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
01270008000000	INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PÉRDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	
01270009000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA FISCAL	TODAS LAS COLUMNAS	
01270010000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO	TODAS LAS COLUMNAS	
01270011000000	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA	TODAS LAS COLUMNAS	
01270012000000	MONTO DE LA DISMINUCIÓN DE LA PÉRDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO: (MODIFICABLE)	TODAS LAS COLUMNAS	
01270013000000	MONTO DE LA PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	TODAS LAS COLUMNAS	TODAS LAS COLUMNAS
28.- OPERACIONES SUJETAS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "01D359000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)			
DEL 01280000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	
DEL 01280002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	ESPECIFICAR	TODAS LAS COLUMNAS	