

## CONTENIDO

**Información mínima y datos que no deben contener signo negativo, aplicable al Sistema de Presentación de la Declaración Informativa sobre Situación Fiscal de Sociedades Integradoras e Integradas en el DISIF (32H-CFF) 2016.**

Las validaciones se refieren a lo siguiente:

**INFORMACION MINIMA (MIN)** – Índice de información mínima, campo obligatorio que se valida al momento de preparar la Declaración Informativa sobre Situación Fiscal, se especifica la columna donde se requiere dicha información.

**INFORMACIÓN SIN SIGNO (IP)** - 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.

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
<b>1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			
3901000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	C	
39010078000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
39010129000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
39010135000000 ó 39010136000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C,D
39010149000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
<b>2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL</b>			
39020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		TODAS SUS COLUMNAS

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
39020002000000 ó 39020003000000	PERDIDA BRUTA  UTILIDAD BRUTA		TODAS SUS COLUMNAS
39020008000000 ó 39020009000000	PERDIDA DE OPERACIÓN  UTILIDAD DE OPERACION		TODAS SUS COLUMNAS
39020026000000  ó  39020027000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS  UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		TODAS SUS COLUMNAS
39020028000000 ó 39020029000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS SUS COLUMNAS
39020034000000 ó 39020035000000	PERDIDA NETA  UTILIDAD NETA	C	TODAS SUS COLUMNAS
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE</b>			
39030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
39030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS	TODAS SUS COLUMNAS	
39030029000000 ó 39030030000000	UTILIDAD NETA DE 2015 (MODIFICABLE)  PERDIDA NETA DE 2015 (MODIFICABLE)	H ó I	
<b>4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>			
39040000000000 ó 39040001000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
<b>5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS</b>			
39050027000000	TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS	C	C,D,J,K,L,M
<b>6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
DEL 39060000000000 AL 39060029000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
<b>CUANDO SE ELIJA CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL 3, 4 Ó 5 DEL INDICE 39D013000, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES</b>		<b>NOTA:</b> EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" 18,26 Y 28	
<b>6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
DEL 39060032000000 AL 39060039000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE  COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
<b>CUANDO SE ELIJA EL PUNTO 6 DEL INDICE 39D013000, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES</b>		<b>NOTA:</b> EXCEPTO LOS INDICES DENOMINADOS COMO "OTROS" 31 Y 38	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
<b>7.- ANALISIS DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS</b>			
39070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	X,AE	
39070016000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	X,AE	
39070022000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	X,AE	
39070028000000	TOTAL DE HONORARIOS	X,AE	
39070032000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	X,AE	
39070034000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	X,AE	
39070036000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	X,AE	
39070080000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	X,AE	
39070081000000	TOTAL DE GASTOS	C, J, Q, X, AE, AG, AI	
39070083000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO	C, J, Q, X, AE, AG, AI	
<b>9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES</b>			
39090011000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090012000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090013000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	
39090014000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
39090015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	
39090017000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
39090018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090019000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
3909002000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
3909002100000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	
3909002300000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E	
3909002400000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E	
3909002500000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E	
3909002600000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E	
3909002800000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO	E	
3909002900000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS	E	
3909003000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO	E	
3909003100000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS	E	
3909003300000	RECARGOS	E	
3909003400000	MULTAS	E	
3909003600000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	
3909003700000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
3909003800000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	
3909003900000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
3909004000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	
3909004200000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	E	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
39090043000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	E	
39090044000000	IMPUESTO AL ACTIVO	E	
39090045000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA	E	
39090046000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO	E	
<b>10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA</b>			
39100000000000 ó 39100001000000	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		C
39100003000000 ó 39100004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE		C
39100005000000 ó 39100006000000	UTILIDAD NETA HISTORICA PERDIDA HISTORICA		C
39100011000000 ó 39100012000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
39100013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES		C
39100014000000 ó 39100015000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C
39100017000000 ó 39100018000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
39100021000000	RESULTADO FISCAL	C	C
39100023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C
39100024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES		C
39100025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
39100026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS		C
39100027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C
39100081000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
39100082000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES		C
39100083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO		C
39100084000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C
39100085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION		C
<b>11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D032000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39110000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D033000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39120000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES</b>			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
DEL 39130000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS SEGUN 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</b>			
39140000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
39140002000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
39140004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		C
39140033000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		C
39140034000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C
39140046000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
39140047000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS		C
39140048000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES		C
39140049000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR		C
39140050000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES		C
39140051000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO		C
39140052000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR		C
39140055000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
39140068000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
39140074000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	C	



INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
<b>COLUMNA:</b>			
<b>15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D025000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39150000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 39150002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>16.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D025000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
39160115000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	C	
39160116000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	C	
39160117000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)	C	
39160118000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	C	
39160119000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)	C	
39160120000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	C	
39160121000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	C	
39160123000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
<b>17.- DATOS INFORMATIVOS</b>			
3917000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	C	
39170002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	C	
39170003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	C	
39170011000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
39170012000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	C	
39170013000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS	C	
39170014000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	C	
39170015000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA	C	
39170016000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION	C	
39170017000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION	C	
39170018000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA	C	
39170019000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA	C	
39170020000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION	C	
39170021000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION	C	
39170022000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL	C	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
39170023000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES	C	
39170024000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE	C	
39170025000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
39170052000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	C	
39170053000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	C	
39170054000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION	C	
39170055000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES	C	
39170065000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170066000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170067000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO	C	
39170068000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL	C	
39170069000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
39170070000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
39170071000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO		C
39170072000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA	C	
39170073000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA		C

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
<b>COLUMNA:</b>			
<b>18.- INFORMACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2017 (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D031000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
3918000000000	ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	C,D,E,F	C,D,E,F
39180001000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180002000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	
39180003000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180004000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180006000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180007000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180008000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180009000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180010000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180011000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180012000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180014000000	IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL	C,D,E,F	C,D,E,F
39180015000000	PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180016000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARAN LOS PAGOS DEL IA DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180017000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180018000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180019000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	C,D,E,F	
39180020000000	SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180021000000	TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180022000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
39180023000000	TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180024000000	CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180025000000	FACTOR DE ACTUALIZACION	C,D,E,F	
39180026000000	CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO	C,D,E,F	C,D,E,F
39180027000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES	C,D,E,F	C,D,E,F
39180028000000	MODIFICABLE	C,D	D
<b>19.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D034000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39190000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 39190002000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>21.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D035000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39210000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 39210000200000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>22.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "39D036000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
		<b>COLUMNA:</b>	
DEL 39220000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 39220000200000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>23.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE "3928D028000 y/o 39D029000 ", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39230000000000 AL 39230010000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
39230000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS
39230004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
39230010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
<b>24.- INFORMACION DEL REGIMEN OPCIONAL (CAPÍTULO VI, TÍTULO II, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39240000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>25.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO, DEL FACTOR Y EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39250000000000	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

INDICE	CONCEPTO	INFORMACION MINIMA (MIN)	INFORMACION SIN SIGNO (IP)
<b>COLUMNA:</b>			
AL ULTIMO AGREGADO			
<b>26.- DETERMINACION DE LA UFIN EN PARTICIPACION INTEGRABLE Y NO INTEGRABLE (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39260000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
<b>27.- CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL INDICE 39D003000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)</b>			
DEL 39270000000000 AL ULTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	