



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



1997-2022
Aniversario **SAT**
Servicio de Administración Tributaria

**INFORMACIÓN MÍNIMA Y DATOS QUE NO DEBEN
CONTENER SIGNO NEGATIVO, APLICABLE AL SISTEMA
DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE
SITUACIÓN FISCAL DE LAS
PERSONAS MORALES EN GENERAL,
EN LA ISSIF (32H-CFF) 2022.**

Noviembre 2022

CONTENIDO

INFORMACIÓN MÍNIMA Y DATOS QUE NO DEBEN CONTENER SIGNO NEGATIVO, APLICABLE AL SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL DE LAS PERSONAS MORALES EN GENERAL, EN LA ISSIF (32H-CFF) 2022.

LAS VALIDACIONES SE REFIEREN A LO SIGUIENTE:

INFORMACIÓN MÍNIMA – ÍNDICE DE INFORMACIÓN MÍNIMA, CAMPO OBLIGATORIO QUE SE VALIDA AL MOMENTO DE PREPARAR LA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL, 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			
43010094000000	TOTAL DEL ACTIVO	C	
43010163000000	TOTAL DEL PASIVO	C	
43010169000000	UTILIDAD NETA		C,D
43010170000000	PÉRDIDA NETA		C,D
43010181000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE	C	
2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL			
43020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		TODAS SUS COLUMNAS
43020002000000 ó 43020003000000	PÉRDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA		TODAS SUS COLUMNAS

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
430200080000000 ó 430200090000000	PÉRDIDA DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACIÓN		TODAS SUS COLUMNAS
430200230000000 ó 430200240000000	PÉRDIDA NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS UTILIDAD NETA POR PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS		TODAS SUS COLUMNAS
430200250000000 ó 430200260000000	PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		TODAS SUS COLUMNAS
430200360000000 ó 430200370000000	PÉRDIDA NETA UTILIDAD NETA	C	TODAS SUS COLUMNAS
3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE			
430300340000000 ó 430300350000000	UTILIDAD NETA DE 2020 PÉRDIDA NETA DE 2020	H ó I	
4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
430400000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D
430400010000000	PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD		C,D
5.- INTEGRACIÓN ANALÍTICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS			

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43050036000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS	C,J,K,L,M,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 (CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGÚN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL ÍNDICE "43D020000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 43060000000000 AL 43060030000000	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" 43060019000000 43060027000000 43060029000000	
6.- DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGÚN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL ÍNDICE "43D020000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 43060030000000 AL 43060040000000	GASTOS DE FABRICACIÓN COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C,D,E NOTA: EXCEPTO LOS ÍNDICES DENOMINADO COMO "OTROS" 43060032000000 43060039000000	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
7.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS			
43070011000000	TOTAL DE REMUNERACIONES	J,K,L,M,AU	
43070017000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL	J,K,L,M,AU	
43070023000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	J,K,L,M,AU	
43070029000000	TOTAL DE HONORARIOS	J,K,L,M,AU	
43070033000000	TOTAL DE ARRENDAMIENTOS	J,K,L,M,AU	
43070035000000	TOTAL DE DEPRECIACIONES	J,K,L,M,AU	
43070037000000	TOTAL DE AMORTIZACIONES	J,K,L,M,AU	
43070089000000	TOTAL DE OTROS GASTOS	J, K, L, M, U, V, W, X, AF, AG, AH, AI, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AY, AZ,	
43070090000000	TOTAL DE GASTOS	C, J, K, L, M, N, U, V, W, X, Y, AF, AG, AH, AI, AJ, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AY, AZ, BA, BC	
43070092000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO	C, J, K, L, M, N, U, V, W, X, Y, AF, AG, AH, AI, AJ, AQ, AR, AS, AT, AU, AW, AX, AY, AZ, BA, BC	
10.- CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
43100000000000	UTILIDAD NETA		C,D
43100001000000	PÉRDIDA NETA		C,D
43100003000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE		C,D

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
Ó 43100004000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE		
43100005000000 Ó 43100006000000	UTILIDAD NETA HISTÓRICA PÉRDIDA NETA HISTÓRICA		C,D
43100011000000 Ó 43100012000000	PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES UTILIDAD FISCAL ANTES DE PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		C,D
43100013000000	PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		C,D
43100014000000 Ó 43100015000000	PÉRDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO		C,D
43100017000000 Ó 43100018000000	PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO		C,D
43100021000000	RESULTADO FISCAL	C	C,D
43100023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL		C,D
43100024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		C,D
43100025000000	UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL		C,D
43100026000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C,D
43100027000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS		C,D
43100002800000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS		C,D
43100093000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C,D
43100094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y/O INTANGIBLES		C,D
43100095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C,D

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43100096000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS		C,D
43100097000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS		C,D
43100098000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN		C,D
11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D07500", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 43110000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO Y EN MÉXICO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D07600", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 43120000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	I
DEL 43120002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	I
13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES			
DEL 43130000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
14.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 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			
43140000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
43140002000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
43140004000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE		C
43140033000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO		C
43140034000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		C
43140047000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO		C
43140048000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS		C
43140049000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES		C
43140050000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TÍTULOS VALOR		C
43140051000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES		C
43140052000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MÉXICO		C
43140053000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR		C
43140056000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	C	
43140069000000	UTILIDAD CAMBIARIA		C
43140075000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	C	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D040000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 431500000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 431500020000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
16.- INFORMACIÓN SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D040000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
431600260000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	C	
431600660000000	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	
431600870000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO	C	
431601410000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	C	
431601420000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	C	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43160143000000	ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III (PAÍS POR PAÍS)	C	
43160144000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCIÓN III, INCISO A)	C	
43160145000000	POR SER DESIGNADA (FRACCIÓN III, INCISO B)	C	
43160146000000	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN MAESTRA	C	
43160147000000	OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓN PAÍS POR PAÍS	C	
43160156000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		C
43160171000000	REALIZÓ OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTÁN EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	C	
43160177000000	EL CONTRIBUYENTE APLICÓ CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS	C	
43160179000000	REALIZÓ OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	C	
43160187000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN DÓLARES	C	
43160188000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN PESOS	C	
43160189000000	SALDO FINAL DE ENERO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160190000000	SALDO FINAL DE ENERO EN PESOS	C	
43160191000000	SALDO PROMEDIO DE ENERO EN PESOS	C	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43160192000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160193000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN PESOS	C	
43160194000000	SALDO PROMEDIO DE FEBRERO EN PESOS	C	
43160195000000	SALDO FINAL DE MARZO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160196000000	SALDO FINAL DE MARZO EN PESOS	C	
43160197000000	SALDO PROMEDIO DE MARZO EN PESOS	C	
43160198000000	SALDO FINAL DE ABRIL EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160199000000	SALDO FINAL DE ABRIL EN PESOS	C	
43160200000000	SALDO PROMEDIO DE ABRIL EN PESOS	C	
43160201000000	SALDO FINAL DE MAYO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160202000000	SALDO FINAL DE MAYO EN PESOS	C	
43160203000000	SALDO PROMEDIO DE MAYO EN PESOS	C	
43160204000000	SALDO FINAL DE JUNIO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160205000000	SALDO FINAL DE JUNIO EN PESOS	C	
43160206000000	SALDO PROMEDIO DE JUNIO EN PESOS	C	
43160207000000	SALDO FINAL DE JULIO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160208000000	SALDO FINAL DE JULIO EN PESOS	C	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
43160209000000	SALDO PROMEDIO DE JULIO EN PESOS	C	
43160210000000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160211000000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN PESOS	C	
43160212000000	SALDO PROMEDIO DE AGOSTO EN PESOS	C	
43160213000000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160214000000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN PESOS	C	
43160215000000	SALDO PROMEDIO DE SEPTIEMBRE EN PESOS	C	
43160216000000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160217000000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN PESOS	C	
43160218000000	SALDO PROMEDIO DE OCTUBRE EN PESOS	C	
43160219000000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160222000000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN PESOS	C	
43160221000000	SALDO PROMEDIO DE NOVIEMBRE EN PESOS	C	
43160222000000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE	C	
43160223000000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN PESOS	C	
43160224000000	SALDO PROMEDIO DE DICIEMBRE EN PESOS	C	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43160225000000	SALDO PROMEDIO ANUAL EN PESOS	C	
43160226000000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	C	
43160227000000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PESOS	C	
43160228000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	C	
43160229000000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA PESOS	C	
43160230000000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR EN DÓLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	C	
43160231000000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR PESOS	C	
17.- DATOS INFORMATIVOS			
43170000000000	SE ENCUENTRA AMPARADO PARA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE BUZÓN TRIBUTARIO	C	
43170001000000	ES SOCIO O ACCIONISTA DE ALGUNOS CONTRIBUYENTES QUE REPRESENTA	C	
43170002000000	NÚMERO DE ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA COMO REPRESENTANTE LEGAL	C	C
43170008000000	ES REPRESENTANTE LEGAL DE UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN TERRITORIO NACIONAL	C	
43170031000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	C	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43170032000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	C	
43170034000000	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	C	
43170035000000	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	C	
43170036000000	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	C	
43170095000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
43170096000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
43170097000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE DIÉSEL DURANTE EL EJERCICIO		C
43170099000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO	C	
43170100000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
43170101000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIÉSEL DURANTE EL EJERCICIO		C
43170105000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43170107000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	C	
43170108000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170109000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170110000000	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
43170111000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL		C
43170112000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170115000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170116000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170117000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170118000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
	INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		
43170119000000	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
43170120000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170123000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170124000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170125000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170126000000	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
43170127000000	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
43170128000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170130000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
	DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")		
43170131000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170132000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		C
43170134000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE 43170128000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE ÍNDICE 43170131000000		C
43170135000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE)		C
43170136000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170137000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170138000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170139000000	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

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43170140000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL		C
43170141000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170144000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170145000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170146000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170147000000	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
43170148000000	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
43170149000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170152000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43170153000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170154000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170155000000	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
43170156000000	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
43170157000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170159000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")		C
43170160000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170161000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		C
43170163000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE 43170159000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
	FRONTERIZA SUR ÍNDICE 43170162000000		
43170164000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR)		C
43170095000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
43170096000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
43170097000000	CANTIDAD DE LITROS COMPRADOS DE DIÉSEL DURANTE EL EJERCICIO		C
43170098000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZÓ VENTA FINAL AL PÚBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIÉSEL	C	
43170099000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO		C
43170100000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO		C
43170101000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIÉSEL DURANTE EL EJERCICIO		C
43170104000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TÉRMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA	C	
43170105000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
	NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA		
43170107000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170108000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170109000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170110000000	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
43170111000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL		C
43170112000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170115000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170116000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170117000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
43170118000000	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
43170119000000	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
43170120000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170123000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170124000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170125000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170126000000	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
43170127000000	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
43170128000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
43170130000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")		C
43170131000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE		C
43170132000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		C
43170134000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE 43170128000000 POR LA PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE ÍNDICE 43170131000000		C
43170135000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE)		C
43170136000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170137000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170138000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170139000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES POR EL SUMINISTRO DE PERSONAL MEDIANTE LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL O SE CONSIDEREN		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
	INTERMEDIARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO		
43170140000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL		C
43170141000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170144000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170145000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170146000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170147000000	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
43170148000000	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
43170149000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
43170152000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170153000000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170154000000	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170155000000	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
43170156000000	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
43170157000000	INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE		C
43170159000000	ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACIÓN ANUAL, APARTADO "DETERMINACIÓN DEL ISR")		C
43170160000000	INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR		C
43170161000000	TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL		C
43170163000000	RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL ÍNDICE 43170159000000 POR LA		C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
	PROPORCIÓN QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA SUR ÍNDICE 43170162000000		
43170164000000	CRÉDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL ÍNDICE ANTERIOR (PRIMER PÁRRAFO, ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA SUR)		C
18.- 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 2020 (ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN XVI DTLISR 2014) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D077000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
43180000000000	(UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO ANTERIOR)	TODAS SUS COLUMNAS	
43180001000000	PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACIÓN POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL	TODAS SUS COLUMNAS	
43180002000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE	C	
43180003000000	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 GENERO	TODAS SUS COLUMNAS	
43180004000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACIÓN DEL SALDO DEL	C	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
	REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS		
43180005000000	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	
43180007000000	PÉRDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS PENDIENTES DE AMORTIZAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	TODAS SUS COLUMNAS	
43180009000000	TASA DE ISR	TODAS SUS COLUMNAS	
43180010000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TODAS SUS COLUMNAS	
43180011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN LA DECLARACIÓN ANUAL NORMAL O COMPLEMENTARIA	TODAS SUS COLUMNAS	
43180018000000	EJERCICIO EN EL CUAL DEJÓ DE CONSOLIDAR	TODAS SUS COLUMNAS	
43180019000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43180020000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
43180021000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43180022000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
43180023000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43180024000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43180025000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43180026000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
43180027000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43180028000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
43180029000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43180030000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
43180031000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43180032000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
43180033000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43180034000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
43180035000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43180036000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
19.- INFORMACIÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DESCONSOLIDACIÓN Y EL PAGADO HASTA EL MES DE MAYO DEL 2020 (ARTÍCULO NOVENO, FRACCIÓN XVIII DTLISR 2014) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D078000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
43190000000000	ISR ACTUALIZADO DIFERIDO GENERADO EN EL SEXTO EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	TODAS SUS COLUMNAS	

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43190001000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43190002000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
43190003000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43190004000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
43190005000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43190006000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
43190007000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43190008000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
43190009000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43190010000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
43190011000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43190012000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
43190013000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43190014000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
43190015000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS
43190016000000	FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
43190017000000	QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO	TODAS SUS COLUMNAS	TODAS SUS COLUMNAS

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43190018000000	LÍNEA DE CAPTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO	TODAS SUS COLUMNAS	
20.- 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 01 DE ENERO DE 2016) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D046000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
43200000000000	PÉRDIDAS FISCALES QUE CON MOTIVO DE LA DESCONSOLIDACIÓN SE ENCUENTREN PENDIENTES DE ENTERAR AL 1 DE ENERO DE 2016	C	C
43200003000000	PÉRDIDAS FISCALES PENDIENTES DE ENTERAR ACTUALIZADAS UTILIZADAS PARA EL CRÉDITO	C	C
43200009000000	ISR A ENTERAR EN 2016	C	C
43200010000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
43200011000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2016	C	C
43200012000000	ISR A ENTERAR EN 2017	C	C
43200013000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
43200014000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2017	C	C
43200015000000	ISR A ENTERAR EN 2018	C	C
43200016000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
43200017000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2018	C	C
43200018000000	ISR A ENTERAR EN 2019	C	
43200019000000	ACTUALIZACIÓN	C	
43200020000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2019	C	
43200021000000	ISR A ENTERAR EN 2020	C	C
43200022000000	ACTUALIZACIÓN	C	C

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
43200023000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2020	C	C
43200024000000	ISR A ENTERAR EN 2022	C	C
43200025000000	ACTUALIZACIÓN	C	C
43200026000000	ISR ACTUALIZADO PAGADO EN 2022	C	C
21.- 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 01 DE ENERO DE 2016) (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D050000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES PARA TALES EFECTOS, ÚNICAMENTE SE LLENARAN LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES A LA SITUACIÓN DEL CONTRIBUYENTE)			
DEL 43210000000000 AL 43210110000000	TOTAL ISR DIFERIDO A CARGO ISR A PAGAR	C	C
22.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D088000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 43220000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	C,D,E,F,G,H,I	
DEL 43220002000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
24.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D089000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
COLUMNA:			
DEL 432400000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	F
DEL 43240000200000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	F
25.- PRESTAMOS (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D09000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 432500000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 43250000200000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 43250000400000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 43250000600000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	
26.- INTEGRACIÓN DE PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D044000 Y/O 43D045000 ", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			

ÍNDICE	CONCEPTO	INFORMACIÓN MÍNIMA	INFORMACIÓN SIN SIGNO
		COLUMNA:	
4326000000000000	LA PÉRDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISIÓN	TODAS SUS COLUMNAS	
DEL 432600030000000 AL 432600130000000	MONTO ORIGINAL DE LA PÉRDIDA FISCAL MONTO DE LA PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR	TODAS SUS COLUMNAS	
432600020000000	SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISIÓN		TODAS SUS COLUMNAS
432600030000000	MONTO ORIGINAL DE LA PÉRDIDA FISCAL		TODAS SUS COLUMNAS
432600070000000	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		TODAS SUS COLUMNAS
432600130000000	MONTO DE LA PÉRDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR		TODAS SUS COLUMNAS
27.- INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (CUANDO SE ELIJA "SI" EN EL ÍNDICE "43D490000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES)			
DEL 432700000000000 AL ÚLTIMO AGREGADO	(ESPECIFICAR)	TODAS SUS COLUMNAS	