





SISTEMA PARA LA TRANSFERENCIA, CAPTURA, VERIFICACIÓN Y GENERACIÓN DEL DICTAMEN FISCAL 2018.



DSOFT, S.A. DE C.V. Cracovia No.72, Torre A, Oficina PO04, Col. San Ángel, Del. Álvaro Obregón C.P. 01000, México, Cuidad de México. Teléfono: 5677-3812

http://www.dsoft.mx

ventas@dsoft.mx soporte@dsoft.mx





Contenido

1.	Intro	oduco	ción	3		
2.	Características					
3.	Esqu	Funcional de eDictamen XML 18	5			
4.	Ноја	a de T	rabajo en eDictamen XML 18	7		
	4.1	Nue	va plantilla	9		
	4.2	Abri	r plantilla	9		
	4.3	Imp	rimir Hoja de Trabajo o archivo .xspr	10		
	4.4	Con	versión de la información del año anterior	12		
	4.5	Орс	ión de Agregar	13		
	4.5.	1	Agregar índice	13		
	4.5.	2	Agregar Notas	14		
	4.5.	3	Agregar explicación	15		
	4.6	Орс	ión de Eliminar	16		
	4.6.	1	Eliminar índice	16		
	4.6.	2	Eliminar nota	17		
	4.6.	3	Eliminar explicación	18		
	4.7	Asis	tente de plantilla	19		
	4.7.	1	Opción de Instructivo	19		
	4.7.	2	Opción de Info TIP's	19		
	4.7.	3	Opción de Vínculos	20		
	4.7.	4	Opción de Explicaciones	21		
	4.8	Aso	ciando los saldos de una Balanza con SIPRED	22		
5.	Imp	ortar	Declaración F18	25		
6.	Imp	ortar	Balanza y Catálogo de Cuentas XML	26		
7.	Res	palda	r y Restaurar	27		
	7.1	Resp	paldar	28		
	7.2	Rest	aurar	28		



8.	Ve	rificación de una plantilla	.28
	8.1	Verificar Cruces entre ANEXOS	.29
	8.2	Verificar Cruces Anual F18	.32
	8.3	Verificar Cruces Balanza XML	.34
9.	Tr	ansferir información de una Plantilla a SIPRED	.36
	9.1 18)	Transferir información de un archivo .XSPR de SIPRED a una plantilla 100% formulada (eDictamen XML	.38
	9.2	Evaluación comparativa en el proceso de Transferencia a archivo .xspr	.39
10).	Comparar Plantilla transferida a SIPRED	.39
11	L.	Declaración Complementaria (opción disponible en la versión Profesional)	.40
	11	1 Imprimir Declaración Complementaria (opción disponible en versión Profesional)	.42
12	2.	Definiciones en eDictmen XML 18	.42
	12.1	Definición de Cruces Anexos	.42
	12.2	Definición de Comprobaciones Anexos	.43
	12.3	Definición de Cruces Anual F18	.44
	12.4	Definición de Cruces Balanza XML	.45

2

еD



1. Introducción

eDictamen XML 18 es un complemento COM para Microsoft Office que permite trabajar con plantillas 100% formuladas en Excel y archivos de SIPRED 2018. Convierte las cifras del año anterior al presente ejercicio, mejora el tiempo de captura, realiza impresiones optimizadas, valida cruces entre anexos y en su versión profesional realiza comparaciones contra la declaración anual de ISR (F18) y contra la balanza anual XML de la contabilidad electrónica. Finalmente genera de forma sencilla el archivo requerido por la autoridad para la firma y envío de la información.

2. Características

- Convierte la información del año 2017 a su equivalencia para el 2018 en un archivo tipo Excel 100% formulado.
 - Considera los índices agregados del año anterior, insertándolos de manera automática en el lugar correcto dentro de los anexos.
 - La conversión incluye las respuestas incluidas en la pestaña "Generales" sobre el cuestionario de la información fiscal del contribuyente y las del apartado que contiene la Información sobre sus operaciones con partes relacionadas.

Captura de anexos de SIPRED en plantilla Excel formulada considerando las validaciones incluidas en el sistema SIPRED publicado por la autoridad.

- Las formuladas incluidas son estructuradas como se acostumbran en una hoja de cálculo de Microsoft Excel que le permite al usuario una captura, sencilla y natural.
- El sistema replica y mejora el funcionamiento del nuevo aplicativo SIPRED ya que toda la captura se realiza en Excel con todo su potencial.
- Incluye 1,967 fórmulas y sumatorias (1,452 más que el aplicativo del SAT) que permite elevar el nivel de certeza de la información y disminuir considerablemente los errores de captura.
- La captura en la plantilla del sistema se propone de manera predeterminada como una "captura vinculada", dicha forma plantea un orden de captura que al ir capturando un apartado se llenen otros con los 249 vínculos incluidos, logrando mediante este procedimiento por ejemplo que el apartado 4 Estado de Flujo de Efectivo se llene casi en su totalidad de manera automática
- No requiere tener instalado el complemento del SAT para realizar la captura y validación de cifras.
- Incorpora la posibilidad de insertar "explicaciones a las variaciones de las cifras" en los índices, tal como lo hace SIPRED.
- Permite visualizar e imprimir las "explicaciones" insertadas desde un panel de control.
- Permite navegar entre vínculos (réplicas de datos de un apartado a otro) para revisar la congruencia de la información capturada.
- Incluye un panel para visualizar y revisar las indicaciones más importantes de acuerdo al instructivo



publicado en el DOF para la presentación e integración de cifras.

- Considera un panel con recomendaciones fiscales a considerar para una captura correcta de la información denominados "Info Tips".
- Permite el llenado de apartados con base a un "Layout" de Balanza XLS mediante la asociación de cuentas con índices.
- El llenado automático mediante la asociación las cuentas de una balanza contra los índices permite que en caso de cambios en los saldos se habilite la reimportación y actualización de las cifras automáticamente.

Validaciones y cruces de información de los anexos de SIPRED.

- Incluyen 1,093 cruces de información entre anexos que se realizan en pocos segundos, como referencia el SIPRED del sistema del SAT para la plantilla de "Estados Financieros Generales" solo incluye 40 réplicas es decir cruces entre anexos).
- Se realizan más de 1,452 verificaciones aritméticas no incluidas en ISSIF, el aplicativo del SAT solo considera 515 cálculos.
- La verificación de cálculos no incluidos por el SAT, información mínima, preguntas sin contestar en cuestionarios y otras validaciones se realizan en la plantilla del sistema o en los archivos de SIPRED.
- La visualización del resultado de la verificación en un panel de diferencias permite al usuario analizar, verificar, navegar y modificar la información directamente sobre la plantilla de captura o en el archivo de SIPRED.
- Las diferencias encontradas se pueden visualizar en el panel de verificación o imprimir para que el usuario las analice, realice los cambios y vuelva a verificar las veces que sean necesarias.
- En la verificación de información mínima, el sistema puede colocar automáticamente los ceros en plantilla del sistema o en el archivo .XSPR de SIPRED.
- Los cruces correctos o que no aplican se pueden consultar e imprimir.
- Permite adecuar fácilmente los cruces y fórmulas de operaciones aritméticas a comprobar definidas en el sistema.
- La versión profesional permite realizar cruces de la información de anexos contra las cifras importadas desde la declaración anual en formato PDF (previa o definitiva).
- Otra verificación de la versión profesional son 330 cruces de las cifras en los anexos contra la balanza anual XML de la contabilidad electrónica y su respectivo catálogo de cuentas XML.

***** Transferencia de información de la plantilla del sistema a la plantilla del aplicativo SIPRED.

- La transferencia de la información de la plantilla del sistema a la plantilla del aplicativo SIPRED se realiza de manera automática en un solo paso y en pocos minutos.
- Se cuenta con una herramienta para comparar la información transferida de la plantilla vs el archivo de SIPRED generado en la transferencia de información, dicha comparación asegura que la información se





transfirió completa y sin error.

3. Esquema Funcional de eDictamen XML 18





IMPORTACIÓN DEC. F18 y BALANZA XML

Se cargan los archivos a la plantilla se podrá realizar la Verificación de Cruces vs.

DECLARACIÓN F18

Se requiere el formato de la Declaración anual F 18, archivo PDF

BALANZA XML

Se requiere catálogo de cuentas y balanza a diciembre, archivos XML





4. Hoja de Trabajo en eDictamen XML 18



- Esta barra de herramientas brinda la posibilidad de crear y manejar Hojas de Trabajo en Excel para la captura de la Presentación del Dictamen Fiscal (SIPRED).
- Los diferentes tipos de platillas que se pueden trabajar con el sistema son:
 - Para la versión Estándar
 - SIPRED ESTADOS FINACIEROS GENERAL

SIPRED – COORDINADOS Y DEL REGIMEN AGRICOLA, GANADERO, SILVICOLA y PESQUERO

- Conversión adicional:
- ISSIF PERSONAS MORALES EN GENERAL 2017 a SIPRED ESTADOS FINANCIEROS GENERAL 2018
- ✓ Para la versión Profesional
 - SIPRED ESTADOS FINANCIEROS GENERAL
 - SIPRED COORDINADOS Y DEL REGIMEN AGRICOLA, GANADERO, SILVICOLA y PESQUERO
 - SIPRED SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS
 - SIPRED SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS
 - Conversión adicional:
 - ISSIF PERSONAS MORALES EN GENERAL 2017 a SIPRED ESTADOS FINANCIEROS GENERAL 2018 DISIF – SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS 2017 a SIPRED – SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS 2018
- Desde la barra de herramientas de nuestro complemento vamos a crear, abrir y guardar las plantillas de la Hoja de Trabajo manejadas por nuestro sistema.
- El funcionamiento de la Hoja de Trabajo de eDictamen XML 18 emula la de SIPRED e incorpora nuevas características.

Decimos que emulamos el funcionamiento de **SIPRED** porque nuestro complemento realiza las siguientes acciones igual que el componente del SAT:

- Bloquea las celdas en anexos y cuestionarios para permitir al usuario capturar sólo en las áreas donde se debe introducir datos.
- Valida la captura, verificando que los datos correspondan al tipo de dato a nivel de celda.
- La validación de la captura contempla la verificación de datos numéricos, alfanuméricos, RFC's, longitud del dato, captura sin decimales, fechas, etc., es decir disminuye el riego de capturar información incorrecta.



- Inserción de índices e inserción masiva igual que en SIPRED.
- Inserción de registros de EXPLICACION debajo de los índices en donde la respuesta en la columna "EXPLICAR VARIACION" haya sido afirmativa.
- Incorporación de TODAS las fórmulas y réplicas de SIPRED con los mismos resultados en los cálculos pero más rápidos.
- Manejo de listas de la misma forma que en el sistema del SAT, por ejemplo en cuestionarios se puede elegir entre "SI,NO,N/A"

Ahora decimos que hemos mejorado y optimizado el funcionamiento de nuestra plantilla comparada contra la de SIPRED por las siguientes razones:

- Hemos creado una hoja 100% en EXCEL completamente formulada.
- Colocamos 1,967 formulas y 249 vínculos y/o replicas que en conjunto realizan los cálculos automáticos (Dictamen de Estados Financieros Generales 2018).
- Definimos las fórmulas con la sintaxis de Excel para permitir al usuario realizar cambios si es que lo requiere, directamente sobre la hoja de cálculo.
- Planteamos un orden de captura diferente que permite aprovechar los vínculos entre anexos, de tal manera que al capturar en un anexo se replican los datos hacia otros.
- Incorporamos hipervínculos dentro de los anexos que permiten navegar entre las réplicas de manera automática.
- Manejamos colores para una mejor identificación de índices.
- Azul para los adicionados
- Rojo para los modificables en su descripción para los de formato guía.
- Diseñamos áreas de impresión predefinidas, es decir anexos listos para su impresión.
- Utilizamos la inmovilización de paneles de la hoja de cálculo dejando siempre visibles el índice, descripción y los títulos de todos los anexos.
- Identificamos las celdas donde en el instructivo de llenado del dictamen señalan que no se debe capturar cifras.
- Colocamos listas de validación ligadas a columnas relacionadas con apéndices del instructivo de llenado del Anexo 16 y 16-A para que el usuario no tenga que transcribir claves, descripciones y solo seleccione de la lista, el valor deseado.

Adicionalmente, permitimos la instalación de nuestro complemento en **TODAS** las computadoras del usuario para realizar la captura en la plantilla del sistema, activando su licencia en una computadora donde se puede realizar la conversión del dictamen al año actual, la verificación de cruces e información y la transferencia a SIPRED, con esto **UNA** sola licencia es suficiente para la captura de muchos dictámenes.

En resumen hemos incorporado a nuestra plantilla y complemento COM una funcionalidad similar a la de SIPRED, mejorando considerablemente la operatividad del sistema logrando con ello velocidad, exactitud y seguridad en la





captura de información.

4.1 Nueva plantilla



Objetivo.

Crear una hoja de trabajo, vinculada y formulada con la finalidad de agilizar el proceso de captura de ambos años.

Para la creación de una nueva plantilla, haga clic en la pestaña **eDictamen XML 18**, posteriormente haga clic en el botón **[Nueva]** ubicado en el grupo de **PLANTILLA** de la cinta de opciones.

Enseguida se desplegará una ventana como la siguiente imagen:

Nuevo				x
SELECCIONE EL TIPO Y EJERCICIO DEL ARCHIVO Tipo).			
SIPRED - ESTADOS FINANCIEROS GENERAL		•	2018	•
	Aceptar		Cancela	r

Donde tiene que seleccionar el Tipo de plantilla ISSIF y en este caso 2018, posteriormente clic en el botón de **[Aceptar]**

Enseguida aparecerá la ventana **Guardar Como**, donde le pedirá el **Nombre** y ruta a donde **Guardar** la nueva plantilla.

4.2 Abrir plantilla

Para abrir una plantilla previamente creada haga clic en el botón [Abrir] del grupo de PLANTILLA



Ubique el archivo con la extensión **.xlsm** y en seguida haga clic en el botón [Abrir] del cuadro de dialogo.

🗶 Abrir plantilla dSoft .xlsm		×
\leftarrow \rightarrow \checkmark \bigstar Este equipo \rightarrow Documentos	v ♂ Buscar en Documentos A)
Organizar 🔻 Nueva carpeta		3
Version 2000 A SIPRED EFG 2018		
a OneDrive		
💻 Este equipo		
Descargas		
Documentor		
Nombre: SIPRED EFG 2018	 ✓ *.xlsm 	
	Abrir Cancelar	





4.3 Imprimir Hoja de Trabajo o archivo .xspr



Objetivo.

Permitir la impresión optimizada de los diferentes ANEXOS con información y generando adicionalmente una vista de impresión que podrá guardarse en formato .pdf ó .xlsx

La opción de imprimir le permitirá crear una **Vista de Impresión** de manera automática de la Hoja de Trabajo del sistema o de un archivo **.XSPR** de SIPRED 2018

"Imprimir" se encuentra dentro de la sección PLANTILLA en nuestro complemento, por lo que su uso es libre u/o gratuito, bastará con instalar su versión que recibió con la compra del sistema para utilizar esta característica en todas las computadoras.

Nuestra poderosa herramienta de impresión permite:

- Imprimir todo la información con un solo clic.
- Imprimir automáticamente sólo ANEXOS que contienen información.
- Incluir o excluir en la impresión las explicaciones capturadas en el dictamen fiscal.
- Ocultar índices sin información en los ANEXOS, lo que genera un ahorro muy importante de hojas y tóner (opción disponible sólo en la versión Comercial).
- La impresión se puede realizar en escala de grises para evitar utilizar tóner a color que se presentan en algunas celdas de SIPRED.
- Generar una impresión del dictamen en un archivo PDF.

Para utilizar esta opción se deberá abrir la hoja de trabajo del sistema o el archivo **.XSPR** de SIPRED y hacer clic en el botón **[Imprimir].**

El sistema iniciará la preparación de una plantilla de impresión donde se han diseñado opciones predeterminadas de márgenes, tamaño de página, orientación, tipo de letra, etc.

Terminado el proceso de preparación, se mostrará un panel con una **Vista de Impresión**. En la vista de impresión se presentan de manera automática una lista con los ANEXOS donde el sistema ha encontrado información, si el usuario imprime en ese momento obtendrá una impresión de los ANEXOS donde ha capturado información.



	Anexo Descripción			
	Contribuyente	Contribuyente		
	Contador	Contador		
	Representante	Representante	\checkmark	
	Generales	Generales		
	ANEXO 1	1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	\sim	
	ANEXO 2	2 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
	ANEXO 3	3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPIT	\checkmark	
	ANEXO 4			
	ANEXO 5	5 INTEGRACION ANALITICA DE VENT	\checkmark	
	ANEXO 6	6 DETERMINACION DEL COSTO DE L	TO DE L	
	ANEXO 7	7 ANALISIS COMPARATIVO DE LAS S	\checkmark	
	ANEXO 8	8 ANALISIS COMPARATIVO DE LASS	DE LASS 🗹	
	ANEXO 9	9 RELACION DE CONTRIBUCIONES A	\checkmark	
	ANEXO 10	10 RELACION DE CONTRIBUCIONES		
	ANEXO 11	11 CONCILIACION ENTRE EL RESULT	\checkmark	1
	ANEXO 12	12 OPERACIONES FINANCIERAS DE		1
	ANEXO 13	13 INVERSIONES PERMANENTES EN	\checkmark	1
ANEXO 14 14 SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TU				

OPCIONES DE IMPRESIÓN

Con la vista de impresión, dentro del panel se han habilitado otras opciones que hacen de nuestro sistema, la mejor herramienta para la impresión de un dictamen o la información alternativa. Estas opciones son:

Vista Previa.

Permite al usuario visualizar una vista previa de la información que será enviada a la impresora, así como revisar el diseño de impresión.

Imprimir.

Manda imprimir a la impresora predeterminada el archivo o plantilla que se está trabajando.

Exportar a ".pdf" o Exportar a ".xlxs".

Permite genera una imagen del el archivo o plantilla que se está trabajando a un archivo en formato ".PDF".

Permite genera una imagen del dictamen o la información alternativa al dictamen en un archivo en formato Excel ".xlsx" protegido con contraseña para su envío al cliente.

Con lo anterior se logra que cualquier usuario pueda revisar o leer el archivo sin necesidad de tener instalado el sistema del SAT y sin la posibilidad de modificar los datos del archivo.

OPTIMIZANDO LA IMPRESIÓN MEDIANTE LA CONFIGURACIÓN DEL PANEL

Opción "Todos los anexos".

Permite marcar la columna imprimir para habilitar la impresión de todos los ANEXOS.



• Opción Blanco y negro.

Crea una vista de impresión a escala de grises para ahorrar tóner a color.

Ver explicaciones.

Configura la impresión del archivo **.xspr** u hoja de trabajo para imprimir los renglones con las explicaciones insertadas por el usuario.

Si se deja desmarcada sólo se imprimirán los anexos SIN las explicaciones insertadas.

Solo índices con datos.

Permite ocultar en la vista de impresión todos los índices que no tienen información, con esta característica se logra un ahorro muy importante de papel, tóner y tiempo de impresión.

4.4 Conversión de la información del año anterior.



Objetivo.

Convertir la información integrada en la plantilla del año anterior a su equivalente del presente ejercicio, incluyendo los Índices Adicionados por el usuario en una plantilla formulada 100% en Excel

Para realizar la conversión del dictamen del año anterior es necesario:

- Abrir la plantilla del año anterior (2017) desde la pestaña SAT, después clic en el botón SIPRED, enseguida, clic en el botón de Abrir y localizamos el archivo .XSPR
- Una vez abierta la plantilla se debe cambiar a la pestaña "eDictamen XML 18" que aparece en el menú de Excel y hacer clic en el botón [Convertir XSPR].
- Iniciará un proceso de lectura e identificación de la información de la plantilla abierta.
- El sistema presentará una ventana con los ANEXOS a procesar y las opciones para incluir en la conversión los datos de CONTRIBUYENTE, CONTADOR, REPRESENTANTE, GENERALES y CUESTIONARIOS (CDF y MPT).
- Si deja marcadas las casillas antes mencionadas el sistema incluirá esta información en el proceso.
- Haga clic en el botón [Aceptar] para inicia la Conversión.
- Enseguida el sistema le presentará una ventana proponiendo el nombre de la plantilla a generar por el proceso de conversión.
- Haga clic en [Guardar] para iniciar el proceso de conversión de información del año anterior.
- Se creará una Hoja de Trabajo nueva de eDictamen XML 18, para convertir el dictamen del año (2018) y en ésta se colocará toda la información del año anterior (2017) incluyendo los índices adicionados por el usuario.
- Usted podrá observar el proceso de conversión a detalle y verificar como los datos de los anexos seleccionados



así como las otras opciones son convertidas al año actual.

 En menos de un minuto usted tendrá un dictamen convertido listo para la captura de información del año actual.

IMPORTANTE:

La conversión se realiza en una **HOJA DE TRABAJO** de nuestro sistema, que es una hoja de cálculo totalmente formulada y que tiene muchas ventajas sobre la captura tradicional en SIPRED.

Adicionalmente a lo anterior considere que las **HOJAS DE TRABAJO** resultado del proceso de conversión se van a poder capturar en **CUALQUIER COMPUTADORA** debido a que el complemento para la captura en dicha hoja de trabajo, **NO TIENE LIMITE DE INSTALACIONES**.

4.5 Opción de Agregar



Objetivo.

Adiciona Índices, Notas o Explicaciones en un ANEXO, en un área determinada

4.5.1 Agregar índice



Inserta una fila para un nuevo índice debajo de la celda seleccionada

IMPORTANTE

Solo será posible insertar Índices en áreas permitidas y se pueden identificar rápidamente estas áreas ya que son todas las Filas que se encuentren de color AMARILLO

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

Identificar el área permitida (fila con celdas de color AMARILLO), como se muestra en la siguiente imagen:

01060027000000	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES	100	
	RELACIONADAS CON LA PRODUCCION		
01060028000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES		
01060029000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA	100	0



- Posicionarse sobre cualquier celda de esa Fila
- Clic en el botón de [Agregar] del grupo de PAPELES DE TRABAJO
- Posteriormente, clic en la opción de [Agregar índice], donde se presentara la ventana solicitando la cantidad de índices a insertar:

Agregar índice		×
Especifique el número de índice	1	
Aceptar		

• Enseguida se insertaran los índices indicados y aparecerá de la siguiente manera:

01060027000000	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES	100	
	RELACIONADAS CON LA PRODUCCION		
01060028000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES	0	0
01060028000100			
01060029000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA	100	0

Donde ya podrá ingresar Descripción e Importes

4.5.2 Agregar Notas



Inserta una fila de nota debajo de la celda seleccionada

IMPORTANTE

Solo será posible insertar Índices en los ANEXOS y debajo de cada Índice, estas serán solo las áreas permitidas

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

- Posicionarte en el índice a donde desea agregar una Nota:
- Clic en el botón de [Agregar] del grupo de PLANTILLA
- Enseguida, clic en la opción de [Agregar nota] y se agregará la fila:

01060027000000	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES	100	
	RELACIONADAS CON LA PRODUCCION		
NOTA	NOTA 1		
01060028000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES		
	•		
01060029000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA	100	0

En la parte de la **Descripción**, se recomienda hacer solo referencia solo al **Número** de la Nota que acaba de Agregar

• Ya para poner la información a detalle de la **NOTA**, debe de ir a la pestaña de **Notas** que se encuentra dentro



de la plantilla SIPRED (.xspr)

SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA							
SISTEMA DE PRESENTACION DEL DICTAMEN 2018							
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:							
INFORMACIÓN DEL ANEXO : 4.1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS							
NOTA 1							
[Aquí es donde podemos agregar toda la información a detalle que se ingresará a la NOTA 1]							
ANEXO 25 / ANEXO 26 / CDF / MPT Notas							

4.5.3 Agregar explicación

Agree) gar				
-⊙	Agregar índice				
Ŀ⊕	Agregar nota				
- ⊙	Agregar explicación				

Inserta una explicación en áreas permitidas

IMPORTANTE

Solo será posible insertar explicaciones en los ANEXOS 1, 5 y 7, siempre y cuando en la Columna de **EXPLICAR** VARIACIÓN de los ANEXOS antes mencionados se llegue a una respuesta SI, estas serán solo las áreas permitidas

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

Identificar los ÍNDICES que en la columna de EXPLICAR VARIACION se tenga un SI

	1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
INDICE	CONCEPTO	2018	2017	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ACTUAL)	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ANTERIOR)	Variacion En Pesos Respecto al Año anterior	PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	EXPLICAR VARIACION
01010005000000	CLIENTES	70,524,420	27,289,405	19.68	4.93	43,235,015	158.4	SI
01010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR	11,111	11,111	0.00	0.00	0		NO
01010007000000	PARTES RELACIONADAS	11,111	11,111	0.00	0.00	0		NO
01010008000000	DEUDORES DIVERSOS	11,111	11,111	0.00	0.00	0		NO
01010009000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	11,111	-10,216,306	0.00	-1.84	10,227,417	100.10	NO
01010010000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,111	1,808					
01010010000100	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,111	1,808	0.00	0.00	9,303	514.54	NO
01010011000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	70,579,975	17,108,240					

- Posicionarte sobre cualquier celda de esa fila
- Clic en el botón de [Agregar] del grupo de PLANTILLA
- Posteriormente, clic en la opción de [Agregar explicación], se mostrar la siguiente ventana, donde encontraremos:



Explicación índice 01010005000000 CLIENTES	×
EN ESTA SECCIÓN SE AGREGA LA INFORMACION DE LA EXPLICACION QUE PERTENECE AL INDICE 010100000000 CON LA OPCION SI EN EXPLICAR VARIACION IMPORTANTE DICHA INFORMACIÓN DEBE DE CONTENER MAS DE 100 CARACTERES]	~
228 Aceptar Cancelar	

- ✓ Te indica el ÍNDICE y DESCRIPCION en que estas agregando una EXPLICACIÓN
- ✓ Área de captura de la información de la EXPLICACIÓN
- Se cuenta con un contador de caracteres que se van a incrementando al momento de la captura de la información
- Una vez que se cumpla con la captura de la información, en la plantilla se verá reflejado de la siguiente manera:

	CUENTAS POR COBRAR		
01010005000000	CLIENTES	70,524,420	27,289,405
EXPLICACION	EN ESTA SECCIÓN SE AGREGA LA INFORMACION		
0404000000000	DE LA EXPLICACION OUE PERTENECE AL INDICE		
0101000000000	DOCUMENTOS POR COBRAR	11,111	11,111
01010007000000	PARTES RELACIONADAS	11,111	11,111
01010008000000	DEUDORES DIVERSOS	11,111	11,111

4.6 Opción de Eliminar



Objetivo.

Elimina Índices, Notas y Explicaciones previamente insertadas en un APARTADO

4.6.1 Eliminar índice





Elimina toda la fila del índice seleccionado

IMPORTANTE

Solo será posible eliminarlo siempre y cuando se aun IAS (índices agregados)

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

Identificar el IAS a eliminar

01010009000000 ESTIMACI	ON DE CUENTAS INCOBRABLES	11,111	-10,216,306
01010010000000 OTRAS C	UENTAS POR COBRAR	11,111	1,808
01010010000100 DEPOSITO	IS EN GARANTIA	11,111	1,80
01010011000000 TOTAL D	CUENTAS POR COBRAR	70,579,975	17,108,240

- ✓ Fila en AMARILLO
- ✓ Índice y Descripción en AZUL
- Posicionarte sobre cualquier celda de esa fila
- Clic en el botón de [Eliminar] del grupo de PLANTILLA
- Posteriormente, clic en la opción de [Eliminar índice] y en seguida desaparecerá el registro:

01010009000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES	11,111	-10,216,306
01010010000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
01010011000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	70,568,864	17,106,432

4.6.2 Eliminar nota



Elimina toda la fila de la nota seleccionada

IMPORTANTE

Solo será posible eliminarlo siempre y cuando aparezca el registro **NOTA** en la celda de la columna **INDICE** Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

Identificar el registro NOTA

INDICE		CONCEPTO
01010006000000	DOCUMENTOS POR	COBRAR
01010007000000	PARTES RELACION	ADAS
NOTA	NOTA 1	
01010008000000	DEUDORES DIVERS	OS



- Posicionarte sobre cualquier celda de esa fila
- Clic en el botón de [Eliminar] del grupo de PLANTILLA
- Posteriormente, clic en la opción de [Eliminar nota] y en seguida desaparecerá el registro:

INDICE	CONCEPTO
01010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
01010007000000	PARTES RELACIONADAS
01010008000000	DEUDORES DIVERSOS

4.6.3 Eliminar explicación

Elimir	Dar
C Eliminar índice	
Eliminar nota	
🕞 Eliminar explicación	

Elimina toda la fila de una explicación seleccionada

IMPORTANTE

Solo será posible eliminarlo siempre y cuando aparezca el registro EXPLICACION en la celda de la columna INDICE

Para poder utilizar esta opción debemos de considerar los siguientes pasos:

Identificar el registro EXPLICACION

INDICE	CONCEPTO
01010005000000	CLIENTES
EXPLICACION	EN ESTA SECCION SE AGREGA LA INFORMACION
01010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR

- Posicionarte sobre cualquier celda de esa fila
- Clic en el botón de [Eliminar] del grupo de PLANTILLA
- Posteriormente, clic en la opción de [Eliminar explicación] y en seguida desaparecerá el registro:

INDICE	CONCEPTO
01010005000000	CLIENTES
01010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR





4.7 Asistente de plantilla



Objetivo.

Despliega las instrucciones de presentación e integración de la información, los Info Tip´s, Vínculos entre Anexos y las Explicaciones especificadas, aplicables al Anexo seleccionado

4.7.1 Opción de Instructivo



Muestra el panel con instrucciones de presentación e integración, conforme al tipo de plantilla activa.

Instructivo en SIPRED EFG 2018.xlsm 🛛 💌 🗙					
INSTRUCTIV	INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN				
Contador - Contribuyente - Generales - ANEXO 1 - ANEXO 2 - ANEXO 2 - ANEXO 3 - ANEXO 5 - ANEXO 5 - ANEXO 5 - ANEXO 6 - ANEXO 7 - ANEXO 9 - ANEXO 9 - ANEXO 10 -	Concepto DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR P.	••			
- ANEXO 11 - ANEXO 12 - ANEXO 13 - ANEXO 13 - ANEXO 14 - ANEXO 15 - ANEXO 15 - ANEXO 16 - ANEXO 17 - ANEXO 23 - ANEXO 23 - ANEXO 25 - ANEXO 26	LA CAPTURA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTADOR PUBLICO SOLAMENTE SE PODRA REALIZAR OBTENIENDO LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), A TRAVES DEL PORTAL DEL SAT PREVIA IDENTIFICACION CON LA E.FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO.	~			
X Cerrar					

4.7.2 Opción de Info TIP's





Muestra el panel de tips fiscales, legales y financieros.



4.7.3 Opción de Vínculos



Permite el desplazamiento en el dictamen abierto respecto a los vínculos establecidos por sistema.



Ν	Navegar en SIPRED EFG 2018.xlsm 🛛 🔍 🗙					
	Vinculo Vinculos					
	Anexo	Indice	Columna	Concepto	^	
	1	0 10 100 18000000	С	PRODUCTOS TERMINADOS		
	1	01010018000000	D	PRODUCTOS TERMINADOS		
	1	01010019000000	С	PRODUCCION EN PROCESO		
	1	01010019000000	D	PRODUCCION EN PROCESO		
	1	01010020000000	С	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
	1	01010020000000	D	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
	1	01010092000000	С	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
	1	01010093000000	С	IMPUESTO AL ACTIVO		
	1	01010094000000	С	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		
	1	01010095000000	С	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA		
	1	01010096000000	С	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD		
	1	01010097000000	С	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES		
	1	01010098000000	С	IMPUESTOS LOCALES		
	1	01010099000000	С	CUOTAS PATRONALES SEGURO S		
	1	01010101000000	С	APORTACIONES AL INFONAVIT		
	1	01010102000000	С	APORTACIONES AL SAR		
	1	01010103000000	С	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN E		
	1	01010131000000	C	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE D	\mathbf{v}	
	🗙 Cerrar					

4.7.4 Opción de Explicaciones



Relaciona las explicaciones indicadas según la respuesta en la columna Explicar Variación.

Explicaciones en SIPRED EFG 2018.xlsm 🔍 🗙					
Anexo	Indice	Concepto	^		
1	01010013000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR			
1	01010018000000	PRODUCTOS TERMINADOS			
1	01010020000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES			
1	01010027000300	ALMACEN DE REFACCIONES			
1	01010041000000	TERRENOS			
1	01010042000000	EDIFICIOS	J		
INFORMACION QUE SE DEBE COLOCAR COMO INFORMACION MINIMA AL TENER UN SI EN EXPLICAR VARIACION PARA ESTE TIPO DE DICTAMEN					
🖍 Modificar 🔒 Imprimir 🔣 Cerra					



4.8 Asociando los saldos de una Balanza con SIPRED



Objetivo.

Permite relacionar los saldos de la Balanza importada apartir de la asociación de las cuentas vs. los índices de ciertos Anexos, dejando el rastro de dicha asociación

El módulo **"Balanza"** permite al usuario importar a la Hoja de Trabajo de **eDictamen XML 18**, los saldos de una balanza en Excel para asociar las cifras con los anexos de SIPRED.

La balanza y las cuentas asociadas a los ANEXOS de una Hoja de Trabajo permanecerán dentro del archivo una vez que se guarde éste.

El procedimiento para importar una balanza en Excel hacia la hoja de trabajo de eDictamen XML 18 es:

- Abrir la plantilla de eDictamen XML 18 donde se realizará el llenado del dictamen (plantilla.xlsm).
- Con la plantilla abierta, de clic en el botón [Balanza] y seleccione la opción [Importar Balanza], se mostrará la siguiente ventana en la cual podrá indicar la ubicación de la balanza o descargar el Layout para ingresar los datos de la balanza.

💀 Importar Balanza	×
Seleccione la ruta de su archivo de	Balanza que desea importar:
X Dotener Layout de la Balanza	Importar Cancelar

• El archivo del Layout se observa de la siguiente forma:

- 24	А	В	С	D
1	CUENTA 🔻	DESCRIPCION	SALDO_FINAL	NIVEL 🔻
2	Sector and Manager			
3				
4				
5				
6	1			

- Se recomienda pegar la información como sólo VALORES, para garantizar una lectura correcta de los datos.
- Al terminar la importación de la balanza podrá observar el siguiente panel:



BALANZA SIPRED EFG 2018.)	lsm		• ×
Balanza Asociaciones Avis	os		
Buscar por: Descripción		Nive	al: Nivel 🗸
Cuenta Descrip	oción	Saldo	Nivel \land
🖌 100 CAJA		17,000.00	1
💙 101 BANCC	S	34,625,669.78	1
✓ 104 INVER:	SIONES	9,144,503.71	1 🗸
Sumar Restar	Mostrar Ctas: Asociadas 🗸 🗌 Ocultar	saldos en cero	Asociar
ÍNDICES ASOCIADOS A LA CU	ENTA:		
Índice Concept	0		Columna
ÍNDICE POSICIONADO EN EL	ANEXO PARA ASOCIAR CUENTAS DESDE BALANZA:		
01010005000000 CLIENTE	S	COL: C \$	70,524,420.17
CUENTAS ASOCIADAS AL ÍND	ICE:		
Cuenta	Descripción	Saldo	^
+ 105	CLIENTES	90,3	27,330.94
- 105-001-00080	Barragan Ortega y Socios SPR de RL		0.00
- 105-002-00080	Barragan Ortega y Socios SPR de RL		0.00 🗸
Eliminar TOTAL => \$70,524,420.17			
	🤹 Importar Año Anterior S Reca	lcular 🔒 Impri	mir 🐹 Cerrar

- ✓ **[Sumar]** Esta herramienta le permitirá pasar sumando el saldo seleccionado en la lista de Cuentas.
- ✓ **[Restar]** Esta herramienta le permitirá pasar restando el saldo seleccionado en la lista de Cuentas.
- [Mostrar Ctas.] Este filtro le permitirá mostrar las cuentas que ya se encuentran asociadas, las que aún faltan por asociar, o todas las cuentas.
- ✓ [Importar Año Anterior] Si usted realizó la asociación de saldos en una plantilla del año pasado, podrá importar esas asociaciones en su plantilla del ejercicio actual, una vez que haya importado la balanza.
- [Asociar] Esta herramienta nos permitirá asociar la cuenta seleccionada al Apartado e índice mediante la siguiente ventana:



Asociar Cuenta		×		
	CUENTA A SER ASOCIADA			
101 BANCOS	34,62	5 <mark>,669.78</mark>		
SEL	ECCIÓN DEL ANEXO, ÍNDICE Y COLUMNA POR ASOCIAR			
SELECCIONAR AND	XO: ANEXO 1	\sim		
BUSCAR ÍNDICE:				
Índice	Concepto	^		
0101000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS			
01010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION			
01010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA			
01010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
01010003000100	1			
01010004000000	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
SELECCION	IAR COLUMNA PARA SUMAR O RESTAR EL SALDO DE LA CUENT	×		
Col. Descripció	n	_		
C 2018				
C - 2018				
Sumar Restar Cancelar				

- En esta ventana puede seleccionar el ANEXO, Índice y Columna al que se asociará el saldo.
- Cuando haga clic en el índice correspondiente, la ventana debe mostrar el índice en el recuadro amarillo de la siguiente forma:

Col.	Descripción	^		
С	GASTOS DEFABRICACION 2018			
J	GASTOS DEVENTA 2018			
Q	GASTOS DEADMINISTRACION 2018			
Х	GASTOSGENERALES 2018			
AE	TOTAL 2018			
C - GA	C - GASTOS DEFABRICACION 2018			
Su	Sumar Restar Cancela			

- Si desea sumar el importe de la cuenta seleccionada haga clic en el botón [Sumar], o bien, según el saldo de la cuenta usted podrá seleccionar el botón para agregar el importe al índice. (Se aplica la ley de los signos).
- Para que se guarden las Asociaciones que usted realice no debe olvidar guardar su archivo.
- Para eliminar la asociación de una cuenta bastará con que el usuario seleccione el renglón de la cuenta que se muestra en el área "CUENTAS ASOCIADAS AL INDICE" y haga clic en el botón [Eliminar] notará que se elimina



la cuenta y el saldo se descuenta de la celda en el ANEXO.

ÍNDICE POSICIONADO EN EL ANEXO PARA ASOCIAR CUENTAS DESDE BALANZA:							
010100	01010005000000 CLIENTES COL: C \$70,524,420.17						
CUENT	CUENTAS ASOCIADAS AL ÍNDICE:						
	Cuenta	Descripción		Saldo	^		
+	105	CLIENTES		90,327,330.94			
-	105-001-00080	Barragan Ortega y Socios SPR de RL		0.00			
-	105-002-00080	Barragan Ortega y Socios SPR de RL		0.00	~		
Eliminar TOTAL => \$70,524,420.17							

IMPRIMIENDO LA RELACIÓN DE CUENTAS ASOCIADAS

- Se ha incorporado a la herramienta de Balanza un reporte para mostrar las cuentas asociadas a los índices en los ANEXOS.
- Bastará con que el usuario haga clic en el botón [Imprimir] para que el reporte sea desplegado y se pueda mandar a la impresora.

			eDictamen XML 18		
	BALANZA SIPRED EFG 2018.xIsm				
			CUENTAS ASOCIADAS A INDICES		
Cuenta		Descripción			Saldo final ajustado
ANEXO 1	COL: C	01010000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		
+ 100		CAJA			17,000.00
+ 101		BANCOS		_	34,625,669.78
				TOTAL:	\$34,642,669.78

5. Importar Declaración F18

A PDF	K/>	Po
Declaración	Balanza	Respaldar
F18	XML	*

Objetivo.

Obtener la información del formato de Declaración F18, previo o presentado en el SAT para posteriormente cruzar los importes de dicho archivo vs. los importes de ciertos Anexos de la plantilla activa.

Importar la Declaración anual F18 en formato PDF.

Para importar la Declaración F18, bastará con hacer clic en el botón **[Declaración F18]** del grupo de **Importar.** Aparecerá una ventana solicitando el archivo PDF que contiene la Declaración y clic en el botón **[Importar].**

💀 Importar Declaración	×
Seleccione el archivo PDF que contiene la Declaración C:\Users\Alejandro\Desktop\eDictamen 18\DeclaraciónAnual_2018.pdf	
	Importar Salir



Con este proceso se carga la información de la Declaración.

🖳 Importar Declaración		\times
Seleccione el archivo PDF que contiene la Declaración		
C:\Users\Alejandro\Desktop\eDictamen 18\DeclaraciónAnual_2018.pdf		
Imp	ortar Salir	
Buscar:		_
	ltar conceptos sin da	ato
Descripción	Valor	^
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	
PERÍODO DE LA DECLARACIÓN	DelEjercicio	
EJERCICIO	2,018.00	
NÚMERO DE OPERACIÓN	190,050,084,578	
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN		
INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	Sí	
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	SINSELECCIÓN	
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER REALIZADO O	SINSELECCIÓN	
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SUPUESTO, DE HABER REALIZADO OPERACIONES LL	SINSELECCIÓN	
¿OPTAS POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	SINSELECCIÓN	
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE	NO	\checkmark
🔒 Imprimir 🛛 🔯 Cerrar		

IMPRIMIR

Manda imprimir a la impresora predeterminada los datos leídos de la Declaración.

6. Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML



Objetivo.

Obtener la información del Catálogo y la Balanza a Diciembre en formato XML, para posteriormente cruzar los importes de esta información vs. los importes de ciertos Anexos de la plantilla activa.

Importar la Balanza XML en formato XML.

Importar la Catálogo XML en formato XML.

Para importar el Catálogo y Balanza XML, bastara con hacer clic ene l botón [Balanza XML]

Aparecerá una ventana solicitando los archivos XML que contiene la Balanza y Catálogo, posteriormente clic en el botón [Importar].

🖳 Importar Balanza y Catálogo de Cuentas XML	×
Seleccione la ruta de su archivo de Balanza XML que desea importar:	
Seleccione la ruta de su archivo de Catálogo XML que desea importar:	
C:\Users\Alejandro\Desktop\eDictamen 18\DSO980305FC5201812CT.xml	
Importar	Salir



Para terminar que ya se terminó el proceso aparecerá una ventana indicando el total de Registros de cada uno de los archivos importados.

Importar I	Balanza y Catálogo de Cuentas XML	×
1	Se cargaron correctamente los archivos: Balanza: 7769 registros. Catálogo de Cuentas: 6128 cuentas.	
	Aceptar	

Con este proceso se carga la información de Código Agrupador, Balanza y Catálogo de Cuentas.

🖳 Importar Balanza y	/ Catálogo de Cuentas XML				\times
Seleccione la ruta de su Seleccione la ruta de su	u archivo de Balanza XML que dese u archivo de Catálogo XML que dese	a importar sa importa	: n		
Buscar:			Im	portar Salir	
Mostrar solo cuent	as que No existen en el catálogo alanza Catálogo de Cuentas	Ccul	tar saldos en cero		
Num. Cuenta	Descripción	Cod. SAT	Desc. Cod. SAT	Saldo Final	^
1000000000	CAJA	101	Caja	17,000.00	
1001000000	Fondo Fijo Matriz ESTADO 9	101.01	Caja y efectivo	7,000.00	
10020000000	Fondo Fijo Matriz ESTADO 7	101.01	Caja y efectivo	10,000.00	
1010000000	BANCOS	102	Bancos	34,625,669.00	
10110000000	BANCOS NACIONALES	102.01	Bancos nacionales	32,306,164.00	
10110100000	BANCOS MONEDA NACIONAL	102.01	Bancos nacionales	6,998,828.00	
10110100100	BANCOMER	102.01	Bancos nacionales	5,325,504.00	
10110100101	Bancomer ###### 3	102.01	Bancos nacionales	5,325,504.00	
10110100300	HSBC MEXICO SA	102.01	Bancos nacionales	930,359.00	
10110100301	ново нининини з	102.01	n · I	742 002 00	~
🔒 Imprimir 🛛 🐹 Cer	rrar				

IMPRIMIR

Manda imprimir a la impresora predeterminada los datos leídos de la Balanza.

7. Respaldar y Restaurar

یکر PDF	XML	00
Declaración	Balanza	Respaldar
F18	XML	*

Aplica solo para la versión PROFESIONAL.



Objetivo.

Realizar el Respaldo y la Recuperación de la información de la Declaración F18 así como del Catálogo de Cuentas y Balanza XML, previamente importados

Si cuenta con varias Licencias del sistema **eDictamen XML 18**, y quisieran realizar la Verificación de los **Cruces** vs. Catálogo de Cuentas y Balanza XML:

Tener importados cada uno de los archivos (Catálogo de Cuentas y Balanza XML)

7.1 Respaldar



Para realizar el respaldo de los archivos, hacer clic en el botón [Respaldar], posteriormente clic en [Respaldar] En seguida se creará un archivo con extensión (*.eidr)

Para Recuperar el archivo y poder realizar la Verificación de Cruces Blza. XML

7.2 Restaurar



Para realizar la recuperación de la información del Catálogo y Balanza XML, que se tiene en el archivo con extensión (*.eidr), hacer clic en [Respaldar], posteriormente clic en [Restaurar]

 Ya por último, se abre el archivo DISIF (.xpsr), Hoja de Trabajo de DISIF (.xsht) o la Hoja de Trabajo de eDictamen XML 18 (.xlsm) y podemos realizar la Verificación.

8. Verificación de una plantilla

Objetivo.

Evaluar los cruces de información establecidos entre Apartados, Declaración anual F18 y Balanza anual XML.



Adicionalmente realizar la verificación de comprobaciones aritméticas establecidas, información mínima requerida e información sin signo y otras validaciones

8.1 Verificar Cruces entre ANEXOS



La verificación de un dictamen capturado en un archivo SIPRED (.**xpsr**), en una Hoja de Trabajo de SIPRED (.**xsht**) o en una plantilla de **eDictamen XML 18** (.**xlsm**), se realiza directamente sobre el archivo de captura del usuario.

Para realizar la verificación bastará con abrir el archivo y hacer clic en el botón **[Cruces]**. Aparecerá una ventana solicitando confirmar el proceso de verificación.

Aviso	x
¿Desea realizar el proceso de verificación de cruces?	
Validar información mínima, sin signo, excluyente, cuestionarios y otras validaciones Validar cálculos de fórmulas de SIPRED	
Aceptar Cancelar	

La verificación se realiza en menos de UN minuto y al terminar se muestra un Panel con los resultados de la misma, donde se visualizan las diferentes comprobaciones realizadas.

Para el presente ejercicio se verifican **1093 cruces** para un Dictamen de **Estados Financieros General** (El mayor número de cruces evaluados por un software comercial), se validan otras comprobaciones a la información y adicionalmente para un archivo SIPRED se evalúan **TODOS** los cálculos que el sistema del SAT no incluye.

El resultado de la verificación se muestra en un Panel de Resultados que permitirá al usuario depurar las diferencias o inconsistencias rápidamente mediante una ventana que contiene lo siguiente:



Concepto

EFECTIVO EI

TOTAL DE EFE

TOTAL DEL AG

TOTAL DEL AG

Verificación 4 conImpBalAnoAnt _BDF170216l60_201 Cruces Validación (SIPRED) Cuestionarios

Número

5

28

29

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 4 ANEXO 7

ANEXO 9

ANEXO 10

ANEXO 11 ANEXO 18

Diferencia CAJA Y BANCOS [2018] -352,254,100 CTIVO E INSTRUMENTOS FINA -352,254,100 TIVO [2018] -352,254,100
Diferenda CAJA Y BANCOS [2018] -352,254,100 CTIVO E INSTRUMENTOS FINA -352,254,100 TIVO [2018] -352,254,100
Diferencia CAJA Y BANCOS [2018] -352,254,100 CTIVO E INSTRUMENTOS FINA -352,254,100 TTIVO [2018] -352,294,587
CAJA Y BANCOS [2018] -352,254,100 CTIVO E INSTRUMENTOS FINA352,254,100 TTIVO [2018] -352,264,587
CTIVO E INSTRUMENTOS FINA352,254,100
TTVO [2018] -352 294 587
1110 [2010] 002/201007
TTVO [2018] -352,294,587
[&[01,01010003000000,3]=
1="SI"
Cal
EN CA1A V C 24 642 670
EN CAJA T C 34,642,670
DE INMEDIA C
NES EN REN C 9,144,504
STRUMENTO C

Cruce: [01,0101000000000,3 [04,01040050000000,3] Condición: [DGE.01D027000.3 GRUPO 1 Indice Concepto 01010 EFECTIVO 01010001000000 VALORES 01010002000000 INVERSIO 01010003000000 OTROS IN GRUPO 2 Indice Concepto Col. Dato EFECTIVO AL FINAL D... С 396,041,274 01D027000 ESTADO DE FLUJOS D... С SI Cálculos Grupo 1: 43,787,174 Grupo 2: 396,041,274 Evaluados Con diferencia 🕏 Verificar todo 🛛 🛃 Seleccionado 🛛 🔒 Imprimir 🖉 🖍 Modificar 🛛 🚹 Informe 🛛 🗮 Cerrar

La PESTAÑA "Cruces"

Muestra las diferencias de cruce encontradas en el proceso de verificación, se aprecian los ANEXOS donde se encontraron diferencias y la relación de cruces con diferencia.

En la parte media del panel, se muestra la definición del cruce evaluado.

En la parte inferior se han colocado los índices que participan en el cruce, así como la información del total de cruces evaluados y el total de cruces con diferencia.

En la parte inferior del panel de verificación se han colocado opciones para:

- Volver a verificar todos los cruces.
- Evaluar nuevamente solo el cruce seleccionado.
- Imprimir el reporte de diferencias.
- Modificar el cruce analizado.
- Ingresar al módulo de informe de cruces correctos, incorrectos y que no aplican.

El usuario podrá apreciar que al momento en que se muestra el panel con el resultado de la verificación, el sistema lo ubica en el ANEXO, índice e importe del primer índice referenciado en la definición.



De igual manera al seleccionar un cruce en el panel de diferencias, el sistema le colocará en el ANEXO, Índice y Columna del importe referenciado, si el usuario navega con el mouse en la sección de índices, observará la misma acción que permite desplazarse automáticamente de en el archivo por las diferencias reportadas.

La PESTAÑA "Fórmulas"

Funciona de la misma manera que la de cruces y en ésta se muestran las diferencias encontradas en la verificación de comprobaciones aritméticas de fórmulas de SIPRED.

Sólo cuando se verifica una plantilla del sistema del SAT (.XSPR) se realizan las comprobaciones a los cálculos que no se incluyen en SIPRED.

La PESTAÑA "Validación (SIPRED)"

Presenta otro tipo de validaciones que se realizan al archivo de captura e incluyen la verificación de:

- Información mínima.
- Información sin signo.
- Información excluyente.
- Tipo de dato por celda (RFC, Fecha, Longitud, Decimales, etc.)
- Registros de EXPLICACION: longitud mínima requerida, que se haya agregado cuando haya una respuesta afirmativa, que no deba agregarse cuando haya una respuesta negativa.

En esta sección se ha colocado una opción para **Agregar información mínima (ceros)** de manera automática sobre la plantilla del sistema o el archivo de SIPRED.

La PESTAÑA "Apéndices"

En esta sección se muestran los datos capturados de forma incorrecta en las columnas relacionadas con los apéndices referidos en el instructivo de llenado.

La PESTAÑA "Cuestionarios"

Muestra las preguntas NO contestadas en los diferentes cuestionarios y permite generar un archivo de texto con dichas preguntas para proporcionar al usuario la posibilidad de copiar y pegar dicha información para incluirla dentro del Información Adicional que permita documentar porqué se las ha dejado sin respuesta.

Es importante resaltar que en todas las pestañas el funcionamiento del desplazamiento automático sobre los resultados de la verificación se realiza de la misma manera, el sistema coloca al usuario en el dato reportado con tan solo hacer clic en el panel de diferencias, con lo cual se logra una depuración y corrección en un tiempo record.



8.2 Verificar Cruces Anual F18



Aplica sólo para versión PROFESIONAL.

Es muy IMPORTANTE, que el RFC del archivo SIPRED (.xpsr), Hoja de Trabajo de SIPRED (.xsht) o Plantilla de eDictamen XML 18 (.xlsm), sea el mismo que tiene el archivo PDF con la Declaración.

La verificación vs. la Declaración Anual F18 de un dictamen capturado en un archivo SIPRED (.**xpsr**), de una Hoja de Trabajo de SIPRED (.**xsht**) o de una Plantilla de **eDictamen XML 18** (.**xlsm**), se realiza directamente sobre el archivo de captura del usuario.

Para realizar la verificación bastará con abrir el archivo y hacer clic en el botón [Cruces Anual F18].

La verificación se realiza en menos de UN minuto y al terminar se muestra un Panel con los resultados de la misma donde se visualizan las diferentes comprobaciones realizadas.

Para el presente ejercicio se verifican más de **200 cruces** para un Dictamen de **Estados Financieros General** (El mayor número de cruces evaluados por un software comercial).

El resultado de la verificación se muestra en un Panel de Resultados que permitirá al usuario depurar las diferencias rápidamente mediante una ventana que contiene lo siguiente:





La PESTAÑA "Cruces"

Muestra las diferencias de cruce encontradas en el proceso de verificación, se aprecian los ANEXOS donde se encontraron diferencias y la relación de cruces con diferencia.

En la parte media del panel, se muestra la definición del cruce evaluado.

En la parte inferior se han colocado los índices que participan en el cruce, así como la información del total de cruces evaluados y el total de cruces con diferencia.

En la parte inferior del panel de verificación se han colocado opciones para:

- Volver a verificar todos los cruces.
- Evaluar nuevamente solo el cruce seleccionado.
- Imprimir el reporte de diferencias.
- Ver la información de la Declaración importada.
- Ingresar al módulo de informe de cruces correctos, incorrectos y que no aplican.





8.3 Verificar Cruces Balanza XML



Aplica solo para versión PROFESIONAL.

Es muy IMPORTANTE, que el RFC del archivo SIPRED (.xpsr), Hoja de Trabajo de SIPRED (.xsht) o Plantilla de eDictamen XML 18 (.xlsm), sea el mismo que tiene el archivo XML con la Información de la Balanza y Catálogo XML

La verificación vs. la Balanza y Catálogo XML de un dictamen capturado en un archivo SIPRED (.xpsr), de una Hoja de Trabajo de SIPRED (.xsht) o de una Plantilla de eDictamen XML 18 (.xlsm), se realiza directamente sobre el archivo de captura del usuario.

Para realizar la verificación bastará con abrir el archivo y hacer clic en el botón [Cruces Balanza XML].

La verificación se realiza en menos de UN minuto y al terminar se muestra un Panel con los resultados de la misma donde se visualizan las diferentes comprobaciones realizadas.

Para el presente ejercicio se verifican **más de 300 cruces** para un Dictamen de **Estados Financieros General** (El mayor número de cruces evaluados por un software comercial).

El resultado de la verificación se muestra en un Panel de Resultados que permitirá al usuario depurar las diferencias o inconsistencias rápidamente mediante una ventana que contiene lo siguiente:



ANEYO 1							
ANEXO 3	Número	Concepto				rencia	d
- ANEXO 5	1	1 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS					
ANEXO 6	2	INVERSIONES EN RENTA FIJA				1	1
ANEXO 8	4	CLIENTES	CLIENTES			9,802,910	
	6	PARTES RE	ACIONADAS		_	1	1
	7	IMPUESTO	AL VALOR AGREGADO P	POR RECUP		-886,599	•
	Índice	Concer	oto		Col.	Valor	_
	01010000		VO EN CAJA Y BANCOS		С	34,642,6	70
	01010000	0000000 EFECTI	VO EN CAJA Y BANCOS		С	34,642,6	70
	01010000	DOODOOO EFECTI	YO EN CAJA Y BANCOS		C	34,642,6	70
	- CÓDIGO A	ODOOOOOO EFECTI	YO EN CAJA Y BANCOS		C	34,642,6	70
	CÓDIGO A Cod. SAT	1000000 EFECTI 1GRUPADOR SAT Desc. Cod. SAT	VO EN CAJA Y BANCOS	Descripción	C Sald Fina	34,642,6	70
	01010000 CÓDIGO / Cod. SAT 101.01	AGRUPADOR SAT Desc. Cod. SAT Caja y efectivo	VO EN CAJA Y BANCOS	Descripción Fondo Fij	C Sald Fina	34,642,6	70
	CóDIGO / Cod. SAT 101.01	AGRUPADOR SAT Desc. Cod. SAT Caja y efectivo Caja y efectivo	VO EN CAJA Y BANCOS	Descripción Fondo Fij Fondo Fij	C Sald Fina	34,642,6 0 7,000 10,000	70
	CóDIGO / Cod. SAT 101.01 102.01	AGRUPADOR SAT Desc. Cod. SAT Caja y efectivo Caja y efectivo Bancos nacionale:	VO EN CAJA Y BANCOS VO EN CAJA Y BANCOS VILLO VI	Descripción Fondo Fij Fondo Fij BANCOS	C Sald Fina 32	34,642,6 7,000 10,000 ,306,164	70
	CóDIGO / Cod. SAT 101.01 102.01 102.01	AGRUPADOR SAT Desc. Cod. SAT Caja y efectivo Caja y efectivo Bancos nacionale: Bancos nacionale:	VO EN CAJA Y BANCOS VO EN CAJA Y BANCOS VILLO VILLO Cta. 1001000 1002000 5 1011000 5 1011010	Descripción Fondo Fij Fondo Fij BANCOS BANCOS	C Sald Fina 32 6	34,642,6 7,000 10,000 ,306,164 ,998,828	70
	CóDIGO / Cod. SAT 101.01 102.01 102.01 102.01	AGRUPADOR SAT Desc. Cod. SAT Caja y efectivo Caja y efectivo Bancos nacionale: Bancos nacionale:	VO EN CAJA Y BANCOS VO EN CAJA Y BANCOS Num. Cta. 1001000 1002000 5 1011000 5 1011010 5 1011010	Descripción Fondo Fij Fondo Fij BANCOS BANCOS BANCOMER	C Sald Fina 32 6 5	34,642,6 7,000 10,000 ,306,164 ,998,828 ,325,504	70
	CóDIGO / Cod. SAT 101.01 102.01 102.01 102.01	AGRUPADOR SAT Desc. Cod. SAT Caja y efectivo Caja y efectivo Bancos nacionale Bancos nacionale Bancos nacionale	VO EN CAJA Y BANCOS VO EN CAJA Y BANCOS Num. Cta. 1001000 1002000 s 1011000 s 1011010 s 1011010 s 1011010	Descripción Fondo Fij Fondo Fij BANCOS BANCOS BANCOMER Bancome	C Sald Fina 32 6 5 5 5	34,642,6 7,000 10,000 ,306,164 ,998,828 ,325,504 ,325,504	70

La PESTAÑA "Cruces"

Muestra las diferencias de cruce encontradas en el proceso de verificación, se aprecian los ANEXOS donde se encontraron diferencias y la relación de cruces con diferencia.

En la parte media del panel, se muestra la definición del cruce evaluado.

En la parte inferior se han colocado los índices que participan en el cruce, así como la información del total de cruces evaluados y el total de cruces con diferencia.

En la parte inferior del panel de verificación se han colocado opciones para:

- ✓ Volver a verificar todos los cruces.
- ✓ Evaluar nuevamente solo el cruce seleccionado.
- ✓ Imprimir el reporte de diferencias.
- ✓ Ver la información de la Balanza XML importada.

Ingresar al módulo de informe de cruces correctos, incorrectos y que no aplican.



9. Transferir información de una Plantilla a SIPRED



Objetivo.

Traslada la información de la plantilla de captura (archivo .xlsm) a la plantilla del aplicativo SIPRED (archivo .xspr)

Para realizar la Transferencia de una Hoja de Trabajo de **eDictamen XML 18** hacia SIPRED debe realizar lo siguiente:

- 1. Tener actualizado el complemento del SAT **"SAT"** (complemento para poder trabajar con plantillas **SIPRED** ejercicio **2018**)
- 2. Abrir la Plantilla que contiene la información del dictamen y hacer clic en el botón [Transferir], dentro del grupo de HERRAMIENTAS SAT.
- 3. Aparecerá una ventana que solicita confirmar la Transferencia.

Al confirmar la transferencia, el sistema procederá a leer la información de todo el dictamen e iniciará un proceso de validación de:

- Información mínima.
- Información sin signo.
- Información excluyente, por ejemplo que en Pérdida y Utilidad sólo se haya capturado en una de las dos.
- Otras verificaciones son revisar que las fechas tengan el formato correcto, que la longitud de los datos no sobrepasen el tamaño aceptado por SIPRED, que los importes no tengan decimales, que no se hayan colocado letras en las celdas numéricas, etc.

En caso de encontrar inconsistencias, aparecerá una ventana que solicita [Revisar] o [Continuar] con el proceso.

¿Qué sucede si elegimos [Continuar] en lugar de [Revisar]?

- Si hace falta información mínima, usted deberá colocarla posteriormente en el archivo.
- Si es información sin signo, se presentará al momento de la transferencia un mensaje por parte de SIPRED que



indicará "El tipo de datos es incorrecto, no puede contener valores negativos", por lo que deberá corregir esto posteriormente.

- En el caso de la Información excluyente, el dato deberá ser corregido posteriormente.
- Otras validaciones ocasionaran errores en el pegado de los datos, mismas que deberá verificar terminando la importación.

En el caso de seleccionar la opción **[Revisar]** el sistema le mostrará un panel de inconsistencias que le permitirá navegar automáticamente en cada celda y así corregirlas.

Dentro del panel de inconsistencias se ubica el botón "Agregar ceros automáticamente", haga clic en esta opción y espere a que la información mínima se inserte en la Plantilla.

Después de corregir las inconsistencias se debe volver a ejecutar el proceso de Transferencia.

Durante la transferencia...

- Al iniciarse la Transferencia, aparecerá un mensaje que indica que el sistema está procesando, terminado este proceso se inicia el pegado en la pestaña Generales.
- Al insertarse los datos en la hoja Generales de las preguntas relacionadas con el bloqueo o desbloqueo de un ANEXO, SIPRED desplegará mensajes para que usted confirme esta situación.
- Durante la inserción de datos en Generales tenemos que responder que "SI" a todas las preguntas que nos muestra SIPRED.
- Debido a que este proceso de inserción de respuestas en Generales es muy importante, hemos incorporado una serie de validaciones que permiten evitar errores, por ejemplo, si un ANEXO tiene información y la respuesta es negativa, el sistema reportará esta incongruencia como una inconsistencia y no permitirá avanzar.
- La inserción de datos en Generales es el proceso más tardado durante la Transferencia, contempla aproximadamente un 35% del tiempo total y esto se debe a que debemos respetar la forma en que trabaja el componente del SAT al bloquear y desbloquear ANEXOS.
- Se tiene que ir contestando cada pregunta que se vaya presentando.
- Al finalizar el proceso en Generales, se inicia la inserción de Índices adicionados por el usuario de manera automática.
- Posteriormente viene el pegado de cifras y datos de todo el dictamen, el sistema muestra el avance anexo por anexo para informar sobre el estado de la transferencia, es necesario esperar a que termine este procedimiento.
- Al terminar el procedimiento de inserción de datos en los anexos se efectúa enseguida un proceso de validación de fórmulas para confirmar el cálculo de estas.
- El último paso es insertar los datos del Representante y el RFC en la pestaña de Contribuyente.
- La información de Contribuyente deberá ser colocada por el procedimiento de incluido en el complemento



SIPRED, que permite bajar los datos del Contribuyente descargando estos desde el portal del SAT o de un archivo ".sipredx".

- Para finalizar, aparecerá una ventana que indica que la Transferencia se realizó con éxito, para guardar el Archivo. Haga clic en la opción [Aceptar]
- Enseguida aparecerá la ventana para "Guardar el archivo", en esta ventana debe especificar el nombre y la ubicación en donde quedará guardado el archivo .xspr.
- Para terminar, se recomienda ejecutar el proceso de "Comparación" que permitirá verificar que lo capturado en la Plantilla corresponde total y exactamente a lo transferido a SIPRED.

9.1 Transferir información de un archivo .XSPR de SIPRED a una plantilla 100% formulada (eDictamen XML 18)



Para la versión de **eDictamen XML 18** hemos incorporado una herramienta que le permite transferir la información de un archivo **.xspr** de SIPRED a una plantilla del sistema 100% formulada en Excel.

Con ésta opción se habilita la posibilidad de transferir la información de un archivo SIPRED con extensión "**.xspr**" a una platilla del sistema 100% formulada.

Con esta opción el usuario podrá transferir la información en proceso de captura para terminar el trabajo en una plantilla formulada 100% en Excel.

El proceso es muy sencillo y se debe realizar de la siguiente forma:

- 1. Asegures de tener el complemento eDictamen XML 18 instalado.
- 2. Abra el archivo .xspr desde la opción SIPRED del complemento "SAT".
- 3. Una vez abierto el archivo desplácese a la pestaña "eDictamen XML 18" dentro del menú de Excel.
- 4. Del grupo Herramientas SAT, despliegue la lista de opciones de del botón [Transferir] y seleccione la opción "Plantilla Sistema".
- 5. Enseguida el sistema solicitará la confirmación del proceso de transferencia.
- 6. Espere a que transcurra el proceso y a que se despliegue la ventana en donde se solicitará el nombre del



archivo de la plantilla .XLSM de Excel 100% formulada.

De esta manera un archivo ISSIF (".xspr") se convierte a una hoja de cálculo ".xlsm" 100% formulada.

9.2 Evaluación comparativa en el proceso de Transferencia a archivo .xspr

- Caso 1
 - Equipo con Office 2010
 - Windows 10
 - Procesador Intel[®] Core[™] i5 CPU M 520
 - 4 GB en RAM
 - Tiempo: 10min : 59seg
- Caso 2

Equipo con Office 2016

- Windows 10
- Procesador Intel[®] Core[™] i5 2410M
- 4 GB en RAM
- Tiempo: 21min : 36seg
- Caso 3
 - Equipo con Office 2013
 - Windows 10
 - Procesador Intel[®] Core[™] i5 24100M
 - 4 GB en RAM
 - Tiempo: 24min : 52seg

Con base a esta evaluación la recomendación es trabajar con Oficce 2010.

10.Comparar Plantilla transferida a SIPRED





Objetivo.

Comprobar que la información transferida (mediante el proceso de Transferencia) a SIPRED (archivo .xspr) sea la misma información que se integró en la plantilla de captura (archivo .xlsm)

Hemos incorporado a nuestro sistema el proceso de Comparación de una Plantilla de **eDictamen XML 18** contra el archivo generado para SIPRED.

Normalmente la transferencia de información se realiza correctamente contemplando toda la información capturada en la plantilla de nuestro sistema, lo anterior se refuerza mediante un proceso de validación a nivel de celda que se realiza antes de proceder a la Transferencia.

Por lo tanto si el usuario atiende el aviso de las posibles inconsistencias encontradas ANTES de la trasferencia, NO debe haber ninguna diferencia entre la información de la plantilla y el archivo generado.

Para realizar la **Comparación,** realice lo siguiente:

- 1. Abra el archivo generado de SIPRED desde el complemento SAT.
- 2. Desplácese al complemento eDictamen XML 18 y haga clic en el botón [Comparar].
- 3. Aparecerá una ventana que solicitará el archivo denominado "**Contra**", en esta opción deberá seleccionar la Plantilla de captura utilizada para la transferencia.
- 4. Haga clic en la opción **[Aceptar]** para iniciar el procedimiento de comparación.

El usuario podrá observar como el sistema realiza la lectura de la información de ambos archivos y ejecuta el proceso de comparación de manera automática.

En caso de NO encontrar diferencias emite un reporte notificando de esta situación, en caso contrario detalla las diferencias encontradas para su revisión y atención.

11. Declaración Complementaria (opción disponible en la versión Profesional)



Objetivo.

Permitir integrar el formato de la Declaración Anual 2018 a partir de la información de ciertos Anexos del tipo SIPRED – Estados Financieros General 2018.

Para generar el archivo con la Declaración Complementaria por Dictamen, efectúe lo siguiente:

1. Abra la plantilla tipo Estados Financieros General del ejercicio 2018 (archivo .xspr o .xlsm) .



- 2. Enseguida haga clic en el botón [Declaración F18].
- 3. Aparecerá una ventana donde deberá seleccionar si la integración se hace en una nueva plantilla o en una plantilla existente
- 4. Una vez que se seleccione el destino de la información, el aplicativo iniciará con el proceso de Integración en los diferentes Anexos que conforman la plantilla.

IMPORTANTE. No toda la información requerida para la Declaración Anual se encuentra en SIPRED, por lo que es necesario complementarla capturando información en las Celdas en Amarillo (en los casos que aplique).

	А	В	С	D					
1	BDF SA DE CV								
2	Estado de Resultados								
3	Ejercicio 2018								
5		Partes Relacionadas	Partes No Relacionadas	Total					
6	Ventas y/o servicios nacionales	0	55,908,744	55,908,744					
7	Ventas y/o servicios extranjeros		456,206,705	456,206,705					
8	Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas nacionales		2,890,452	2,890,452					
9	Devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre ventas al extranjero		0	0					
10	Ingresos netos	0	509,224,997	509,224,997					
11	Inventario inicial			79,747,467					
12	Compras netas nacionales		0	0					
13	Compras netas de importación			0					
14	Inventario final			92,309,278					
15	Costo de las mercancías			-12,561,811					
16	Mano de obra		0	0					
17	Maquilas			0					
18	Gastos indirectos de fabricación		62,695,549	62,695,549					
19	Costo de ventas y/o servicios			50,133,738					
20	Utilidad bruta			459,091,259					
21	Pérdida bruta			0					
<u></u>	Gastos de operación → ▶ Inicio F18 Contribuyente ANEXO 5 ANE	0 XO 7 / ANEXO 6 / ANEXI	<u>44.732.416</u> ∎	44.732.416	-				

Los elementos que integran la Declaración Complementaria por Dictamen, son los siguientes:

- Estado de resultados
- Balance General
- Inversiones
- Datos Informativos del Costo de Ventas Fiscal
- Conciliación entre el Resultado Contable y el Fiscal
- Cifras al Cierre del Ejercicio
- Datos de algunas Deducciones Autorizadas
- Participación de los Trabajadores en las Utilidades
- Dividendos o Utilidades Distribuidos





- Determinación del Impuesto Sobre la Renta
- Determinación del Pago del Impuesto Sobre la Renta
- **11.1** Imprimir Declaración Complementaria (opción disponible en versión Profesional)



Para imprimir la Declaración Complementaria haga clic en la opción **[Imprimir Dec.]** ubicada en el grupo de **HERRAMIENTAS SAT**

12. Definiciones en eDictmen XML 18



Objetivo.

Permitir la revisión y modificación, en caso de ser necesario, de las definiciones de cruces, operaciones aritméticas, cruces vs. Declaración F18 y cruces vs. Balanza XML establecidos en al aplicativo.

12.1 Definición de Cruces Anexos



Haga clic en la opción **[Cruces Anexos]** de la lista **[Definiciones]** para desplegar la ventana que relaciona los cruces que se evalúan en el proceso de Verificación, enseguida se desplegará una ventana como la de la siguiente imagen:



🗄 🕂 Agregar 🖉 Modificar 🗕 Eliminar 🖨 Imprimir 📤 Exportar 📩 Imp								rar
	2018 V SIPRED - ESTADOS FINANCIEROS GENERAL							•
	Buscar							~
	•	1	EFECTIVO EN C	AJA Y BANCOS [2018]				
		2	EFECTIVO EN C	AJA Y BANCOS [2018]				
		3	EFECTIVO EN C	AJA Y BANCOS [2017]				
		4	EFECTIVO EN C	AJA Y BANCOS [2017]				
		5	TOTAL DE EFEC	TIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEF	ROS			\checkmark
		Anexo	Indice	Concepto	Col.	CodSAT		^
	Þ	001	01010000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	С			
		001	01010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINAN	С			
		004	01040050000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIO	С			\checkmark
004 0104005000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIO C V Cruce: [01.0101000000000.3]&[01.01010003000000.3]=[04.01040050000000.3] Condición: [DGE,01D027000.3]="SI" V								

- Esta ventana muestra la relación de Cruces según el tipo de dictamen SIPRED seleccionado en la lista, adicionalmente se muestra la definición del Cruce y en su caso, la condición para que éste sea evaluado.
- En este módulo podrá realizar lo siguiente:
 - ✓ Agregar un nuevo Cruce.
 - ✓ Modificar un Cruce previamente definido.
 - ✓ Eliminar un Cruce.

- ✓ Imprimir la definición de Cruces.
- Exportar la definición de cruces (archivo *.cru) conforme al tipo de dictamen seleccionado para importarla posteriormente en otro equipo donde se tenga instalado y con licencia activa el complemento eDictamen XML 18 y de este modo unificar, a partir de las modificaciones realizadas, el mismo criterio en los diferentes equipos en los que se realice el proceso de verificación.
- ✓ Importar la definición de cruces previamente exportada.

12.2 Definición de Comprobaciones Anexos



Haga clic en la opción **[Comprobaciones Anexos]** de la lista **[Definiciones]** para desplegar la ventana que relaciona las comprobaciones aritméticas que se evalúan en el proceso de Verificación, enseguida se desplegará una ventana



como la de la siguiente imagen:

Compro	obaciones a	ritméticas					×
🛉 Agregar 🖉 Modificar 💻 Eliminar 🖨 Imprimir 🚠 Exportar 🛣 Importar						Cerrar	
2018	 SIPREI 	D - ESTADOS FINANCIEROS GENERAL					
Buscar							
	Numero	Concepto			Nota		^
•	1	TOTAL DE EFEC	CTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	S			
	2	TOTAL DE EFEC	CTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	S			
	3 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						
	4 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR						
	5	TOTAL DE CON	TRIBUCIONES A FAVOR				V
	Anexo	Indice	Concepto	Col.	CodSA	Г	^
•	001	01010004000000	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUME	С			
	001	0101000000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	С			~
Fórmul	la: [01,0101	10004000000,3]=[01	.0101000000000.3]&[01.0101000200000)0,3]+			
[01,010	01000300000	0,3]					

- Esta ventana muestra la relación de Comprobaciones aritméticas según el tipo de dictamen SIPRED seleccionado en la lista, adicionalmente se muestra la definición de la fórmula y en su caso, la condición para que ésta sea evaluada.
- En este módulo podrá realizar lo siguiente:
 - ✓ Agregar una nueva comprobación aritmética.
 - ✓ **Modificar** una comprobación aritmética previamente definida.
 - ✓ **Eliminar** una comprobación aritmética.
 - ✓ **Imprimir** la definición de Comprobaciones aritméticas.
 - Exportar la definición de Comprobaciones (archivo *.for) conforme al tipo de dictamen seleccionado para importarla posteriormente en otro equipo donde se tenga instalado y con licencia activa el complemento eDictamen XML 18 y de este modo unificar, a partir de las modificaciones realizadas, el mismo criterio en los diferentes equipos en los que se realice el proceso de verificación.
 - ✓ **Importar** la definición de Comprobaciones aritméticas previamente exportada.

12.3 Definición de Cruces Anual F18



Haga clic en la opción **[Cruces Anual F18]** de la lista **[Definiciones]** para desplegar la ventana que relaciona los cruces que se evalúan en el proceso de Verificación, enseguida se desplegará una ventana como la de la siguiente



imagen:

С	ruces Dec	aración F-18 X
:	🔒 Imprin	nir 🛛 📉 Cerrar
	2018 -	SIPRED - ESTADOS FINANCIEROS GENERAL
	Buscar	
	Número	Concepto
	1	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
	2	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
	3	PARTES RELACIONADAS
	4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
	ANEXO	
ł	Indice	Concepto Col.
	0101000	0000000 EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS C
	DECLAR	ACIÓN ANUAL F-18
	Descrip	ción
	EFECTI	O EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES
	EFECTI	O EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO
	Cruce: [01 + EFECTI	,010100000000,3]=EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES VO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO

- Esta ventana muestra la relación de Cruces según el tipo de dictamen SIPRED seleccionado en la lista, adicionalmente se muestra la definición del Cruce y en su caso, la condición para que éste sea evaluado.
- En este módulo podrá realizar lo siguiente:
 - ✓ Imprimir la definición de Cruces.

12.4 Definición de Cruces Balanza XML



Haga clic en la opción **[Cruces Balanza XML]** de la lista **[Definiciones]** para desplegar la ventana que relaciona los cruces que se evalúan en el proceso de Verificación, enseguida se desplegará una ventana como la de la siguiente imagen:



ruces Balan	za XML		×
🔒 <u>I</u> mprimi	ir 🔀 <u>C</u>	errar	
2018 🔹	SIPRED	- ESTADOS FINANCIEROS GENERAL	•
Buscar			
Número	Concepto		^
1 E	EFECTIVO	EN CAJA Y BANCOS	
2 I	NVERSIO	NES EN RENTA FIJA	
3 (OTROS IN	ISTRUMENTOS FINANCIEROS	
			¥
ANEXO		Connector	
01010000	000000	EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	Col.
CÓDIGO A	GRUPAD	OR SAT	
Código	Descr	ipción	
101.01	Caja y	efectivo	
102.01	Banco	s nacionales	

- Esta ventana muestra la relación de Cruces según el tipo de dictamen SIPRED seleccionado en la lista, adicionalmente se muestra la definición del Cruce y en su caso, la condición para que éste sea evaluado.
- En este módulo podrá realizar lo siguiente:
 - ✓ Imprimir la definición de Cruces.

102.01

102.02

Bancos extranjeros Cruce: [01,0101000000000,3]=101.01+102.01+102.02 eD