

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 3 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,
APLICABLE A LOS GRUPOS FINANCIEROS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 3 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LOS GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.

INDICE

CONCEPTO

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

31A000000	RFC
31A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
31A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
31A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
31A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
31A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
31A006000	CODIGO POSTAL:
31A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
31A008000	CIUDAD O POBLACION:
31A009000	TELEFONO:
31A010000	CORREO ELECTRONICO:
31A011000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
31A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

REPRESENTANTE LEGAL:

31C000000	RFC:
31C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
31C002000	NACIONAL
31C003000	EXTRANJERO:
31C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:

31C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
31C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
31C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
31C008000	CODIGO POSTAL:
31C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
31C010000	CIUDAD O POBLACION:
31C011000	TELEFONO
31C012000	CORREO ELECTRONICO:
31C013000	NUMERO DE ESCRITURA
31C014000	NUMERO DE NOTARIA
31C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
31C016000	FECHA DEL PODER
31C017000	FECHA DE DESIGNACION

INDICE

CONCEPTO

DATOS GENERALES

31D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
31D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
31D002000	OBLIGADO	
31D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
31D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
31D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
31D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
31D007000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI O NO)
31D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
31D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
31D010000	TIPO DE DECLARACION	
	EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU	

SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:

31D011000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:	
31D012000	RFC 1	(DATO)
31D013000	RFC 2	(DATO)
31D014000	RFC 3	(DATO)
31D015000	RFC 4	(DATO)
31D016000	RFC 5	(DATO)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

31D017000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
31D018000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
31D019000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
31D020000	CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
31D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
31D022000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
31D023000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI O NO)

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION

INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL

31D024000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
31D025000	SE TRATA DE:	
31D026000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
31D027000	NÚMERO DE OFICIO 1	(SI O NO)
31D028000	FECHA DEL OFICIO 1	(SI O NO)
31D029000	NÚMERO DE OFICIO 2	(SI O NO)
31D030000	FECHA DEL OFICIO 2	(SI O NO)
31D031000	NÚMERO DE OFICIO 3	(SI O NO)
31D032000	FECHA DEL OFICIO 3	(SI O NO)
31D033000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
31D034000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
31D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
31D036000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
31D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
31D038000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
31D039000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
31D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL	
31D041000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)

31D042000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
31D043000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
31D044000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 31D044000 INDIQUE:	
31D045000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
31D046000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 31D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL	
31D047000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)	(SI O NO)
31D048000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
31D049000	PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
31D050000	RECONOCIO O REPORTO DICHO INGRESOS	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL	
31D051000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
31D052000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)

(ARTICULO 20 LISR)

31D053000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
31D054000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
31D055000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31D056000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
31D057000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31D058000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
31D059000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31D060000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
31D061000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
31D062000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.	
31D063000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
31D064000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
31D065000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
31D066000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL
CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y
RECIBIDO POR:

31D067000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D068000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D069000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D070000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D071000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D072000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D073000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D074000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D075000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D076000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
31D077000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
31D078000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
31D079000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
31D080000	EFFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE	(SI, NO, N/A)
31D081000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
31D082000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI, NO, N/A)

EN CASO AFIRMATIVO:

31D083000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
31D084000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
31D085000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
31D086000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

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

**1.- BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2014

ACTIVO

3101000000000	DISPONIBILIDADES
	INVERSIONES EN VALORES
31010001000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
31010002000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31010003000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
31010004000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
31010005000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
31010006000000	DEUDORES POR REPORTO
31010007000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
31010008000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
31010009000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

31010010000000 INVERSIONES PERMANENTES

31010011000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA
VENTA

IMPUESTOS DIFERIDOS

31010012000000 I.S.R. DIFERIDO

31010013000000 P.T.U. DIFERIDA

31010014000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

31010015000000 CARGOS DIFERIDOS

31010016000000 PAGOS ANTICIPADOS

31010017000000 INTANGIBLES

31010018000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

31010019000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

31010020000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS

31010021000000 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

31010022000000 DE CORTO PLAZO

31010023000000 DE LARGO PLAZO

31010024000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS

COLATERALES VENDIDOS

31010025000000	REPORTO
31010026000000	OTROS
31010027000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

31010028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31010029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31010030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31010031000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31010032000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
31010033000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
31010034000000	IMPUESTOS LOCALES
31010035000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
31010036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
31010037000000	APORTACIONES AL SAR
31010038000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31010039000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
31010040000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
31010041000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
31010042000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
31010043000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
31010044000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
31010045000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

31010046000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
31010048000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS DIFERIDOS

31010049000000	I.S.R. DIFERIDO
31010050000000	P.T.U. DIFERIDA
31010051000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
31010052000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
31010053000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

31010054000000	CAPITAL SOCIAL
31010055000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
31010056000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
31010057000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
31010058000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
31010059000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

31010060000000	RESERVAS DE CAPITAL
31010061000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
31010062000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES

	PARA LA VENTA
31010063000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
31010064000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
31010065000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
31010066000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
31010067000000	UTILIDAD NETA
31010068000000	PERDIDA NETA
31010069000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
31010070000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
31010071000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

31010072000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
31010073000000	ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
31010074000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
31010075000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
31010076000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
31010077000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

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

**2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2014

NOTA: PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA

INFORMACION DEL APARTADO 5.

3102000000000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

31020001000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

31020002000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS :

31020003000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS :

31020004000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

31020005000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

31020006000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

31020007000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO

31020008000000 RESULTADO POR VALORIZACION

31020009000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

31020010000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

31020011000000 I.S.R. CAUSADO

31020012000000 I.E.T.U. CAUSADO

31020013000000	I.S.R. DIFERIDO
31020014000000	I.E.T.U. DIFERIDO
31020015000000	OTROS
31020016000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
31020017000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS :
31020018000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
31020019000000	UTILIDAD NETA
31020020000000	PERDIDA NETA

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.-ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL	CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
31030000000000	(SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)		

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

31030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
31030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
31030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
31030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES
31030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS
31030006000000	OTROS
31030007000000	TOTAL

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

31030008000000	UTILIDAD NETA
31030009000000	PERDIDA NETA
31030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31030011000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
31030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
31030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
31030014000000	OTROS
31030015000000	TOTAL
31030016000000	(SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
EN CIRCULACION**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
CONTRIBUIDO**

**CAPITAL
GANADO:
RESERVAS DE
CAPITAL**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO POR
VALUACION DE
TITULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA**

**CAPITAL
GANADO:
EFECTO
ACUMULADO
POR CONVERSION**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS
(POR VALUACION
DE ACTIVO FIJO)**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS
(POR
VALUACION DE
INVERSIONES
PERMANENTES
EN ACCIONES)**

**CAPITAL
GANADO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
GANADO**

**CAPITAL
GANADO:
UTILIDAD
NETA**

**CAPITAL
GANADO:
PERDIDA
NETA**

**TOTAL DE
CAPITAL
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2014

3104000000000 UTILIDAD NETA
31040001000000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:**

31040002000000 PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL
DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
31040003000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
31040004000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
31040005000000 PROVISIONES
31040006000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
31040007000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO
CONSOLIDADAS
31040008000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS
31040009000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO
DE EFECTIVO

31040010000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO
DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

31040011000000 CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
31040012000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
31040013000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
31040014000000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
31040015000000 CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
31040016000000 CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
31040017000000 CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON
CARACTERÍSTICAS DE PASIVO
31040018000000 CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

31040019000000 COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
31040020000000 PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
31040021000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

31040022000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

31040023000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
31040024000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
31040025000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS
31040026000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS
31040027000000 COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
31040028000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
31040029000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
31040030000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
31040031000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
31040032000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

31040033000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

31040034000000 COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
31040035000000 PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
31040036000000 PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
31040037000000 PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
31040038000000 COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL

- 31040039000000 PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
- 31040040000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
- 31040041000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
- 31040042000000 INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

- 31040043000000 EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
- 31040044000000 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
- 31040045000000 EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
- 31040046000000 EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
- 31040047000000 OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
- 31040048000000 TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
- 31040049000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
- 31040050000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2014

**ACUMULABLES
O DEDUCIBLES
PARA ISR
2014**

**NO
ACUMULABLES
O NO
AFECTOS
AL ISR
(INGRESOS)
NO
DEDUCIBLES
(GASTOS)
PARA ISR
2014**

**RESULTADO POR PARTICIPACION
EN SUBSIDIARIAS**

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE
SUBSIDIARIAS

3105000000000	EN ENTIDADES FINANCIERAS
31050001000000	EN EMPRESAS DE SERVICIOS
31050002000000	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS
31050003000000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
31050004000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
31050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

- 31050006000000 BANCOS
- 31050007000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O
DADAS EN GARANTIA
- 31050008000000 OTROS

- 31050009000000 TOTAL DE INTERESES DE
DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN
VALORES

- 31050010000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR
- 31050011000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA
VENTA
- 31050012000000 POR TITULOS CONSERVADOS A
VENCIMIENTO
- 31050013000000 OTROS

- 31050014000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS
A FAVOR PROVENIENTES DE
INVERSIONES EN VALORES

- 31050015000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO

- 31050016000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN
PRESTAMO DE VALORES

- 31050017000000 PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

- 31050018000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

- 31050019000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
- 31050020000000 VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS
- 31050021000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
- 31050022000000 OTROS

- 31050023000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

- 31050024000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

- 31050025000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

- 31050026000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS

- INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

- 31050027000000 DE CONVERSION FORZOSA
- 31050028000000 DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
- 31050029000000 DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
- 31050030000000 NO CONVERTIBLES

- 31050031000000 TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

- 31050032000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

- 31050033000000 DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

31050034000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN
PRESTAMO DE VALORES

31050035000000 GASTOS DE EMISION POR
COLOCACION DE DEUDA

PERDIDA POR VALORIZACION

31050036000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR
VALORIZACION

31050037000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS
INDIZADOS

31050038000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

31050039000000 OTROS

31050040000000 TOTAL DE PERDIDA POR
VALORIZACION

31050041000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
GASTOS POR INTERESES

31050042000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

31050043000000 PRESTAMOS RECIBIDOS

31050044000000 COLOCACION DE DEUDA

31050045000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS
PAGADAS

31050046000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

31050047000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS
PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

31050048000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
31050049000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
31050050000000	COLATERALES VENDIDOS
31050051000000	OTROS
31050052000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

31050053000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31050054000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
31050055000000	OTROS
31050056000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

31050057000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
----------------	---------------------------------------

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

31050058000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
31050059000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31050060000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

31050061000000 OTROS

31050062000000 TOTAL DE RESULTADO POR
COMPRAVENTA DE VALORES

31050063000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE
DIVISAS

COSTOS DE TRANSACCION

31050064000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

31050065000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

31050066000000 RESULTADO POR VENTA DE
COLATERALES RECIBIDOS

31050067000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION
DEL RESULTADO POR
INTERMEDIACION

31050068000000 TOTAL DE RESULTADO POR
INTERMEDIACION

**OTROS INGRESOS (EGRESOS)
DE LA OPERACION**

RECUPERACIONES

31050069000000 IMPUESTOS

31050070000000 OTRAS RECUPERACIONES

31050071000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

31050072000000 COSTO FINANCIERO POR
ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

31050073000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

31050074000000 FRAUDES

31050075000000 SINIESTROS

31050076000000 OTROS QUEBRANTOS

31050077000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

31050078000000 DONATIVOS

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO
POR REVERSION DEL DETERIORO

31050079000000 DE BIENES INMUEBLES

31050080000000 DECREDITO MERCANTIL

31050081000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA
DURACION

31050082000000 DE OTROS ACTIVOS

31050083000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O
EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO

31050084000000 INTERESES A CARGO EN
FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION
DE ACTIVOS

31050085000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES,
MOBILIARIO Y EQUIPO

31050086000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

31050087000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE

PASIVO

31050088000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y
EMPLEADOS

31050089000000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES ,
MOBILIARIO Y EQUIPO

31050090000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS
(EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

31050091000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACION

31050092000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS
(EGRESOS) DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y
PROMOCION**

31050093000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO
PLAZO

PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

31050094000000 PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
CAUSADA

31050095000000 PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA

31050096000000 ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO
RECUPERABLE

31050097000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

31050098000000 HONORARIOS

31050099000000 RENTAS

31050100000000 GASTOS DE PROMOCION Y
PUBLICIDAD

31050101000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

31050102000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

31050103000000 GASTOS EN TECNOLOGIA

31050104000000 DEPRECIACIONES

31050105000000 AMORTIZACIONES

**COSTO NETO DEL PERIODO
DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS**

31050106000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

31050107000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR
CAUSAS DISTINTAS A LA
RESTRUCTURACION

31050108000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR
CAUSA DE RESTRUCTURACION

31050109000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR
TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

3105011000000	PENSIONES
3105011100000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
3105011200000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
3105011300000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
3105011400000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
3105011500000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
3105011600000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
3105011700000	TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y PROMOCION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
COMPENSACIONES Y
DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

**BASE
GRAVABLE**

**TASA,
TARIFA O
CUOTA**

**CONTRIBUCION
DETERMINADA**

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

3106000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
3106000100000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
3106000200000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL**

- 31060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
- 31060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
- 31060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA**

- 31060006000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
- 31060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)
- 31060008000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A
FAVOR PROVENIENTES DE:

A VALOR HISTORICO DE:

- 31060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 31060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 31060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO
- 31060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
- 31060013000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 31060014000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

- 31060015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 31060016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- 31060017000000 IMPUESTO AL ACTIVO
- 31060018000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
- 31060019000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 31060020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

- 31060021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
- 31060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
- 31060023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
- 31060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
- 31060025000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

- 31060026000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
- 31060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
- 31060028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
- 31060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
- 31060030000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

- 31060031000000 RECARGOS
- 31060032000000 MULTAS
- 31060033000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS
EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

31060034000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 31060035000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 31060036000000 IMPUESTO AL ACTIVO
 31060037000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 31060038000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 31060039000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

31060040000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 31060041000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 31060042000000 IMPUESTO AL ACTIVO
 31060043000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
 31060044000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
 31060045000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

**7.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE
 Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
 SOBRE LA RENTA
 POR EL EJERCICIO TERMINADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (CIFRAS EN PESOS)**

2014

31070000000000 UTILIDAD NETA
 31070001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

31070002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
 31070003000000 RESULTADO FAVORABLE
 31070004000000 RESULTADO DESFAVORABLE
 31070005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA
 31070006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

31070007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

31070008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

31070009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

31070010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

31070011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

31070012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

31070013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

31070014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

31070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS

31070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

31070017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

31070018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

31070019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO EN EL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

31070020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

31070021000000 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

31070022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
31070023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
31070024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
31070025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
31070027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
31070028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
31070029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
31070030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
31070031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

31070032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
31070033000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
31070034000000	DEPRECIACION CONTABLE
31070035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
31070036000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
31070037000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
31070038000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
31070039000000	PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS
31070040000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
31070041000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
31070042000000	MULTAS
31070043000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070044000000	AMORTIZACION CONTABLE
31070045000000	PROVISIONES
31070046000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE

31070047000000	ESTIMACIONES
31070048000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
31070049000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
31070050000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
31070051000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
31070052000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
31070053000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
31070054000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

31070055000000	I.S.R. CAUSADOS
31070056000000	P.T.U. CAUSADOS
31070057000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
31070058000000	HONORARIOS
31070059000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
31070060000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
31070061000000	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION
31070062000000	INTERESES PAGADOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE
INTEGRA POR:

31070063000000	DEPRECIACIONES
31070064000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

31070065000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
31070066000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
31070067000000	DEPRECIACION FISCAL
31070068000000	CARGOS A PROVISIONES

31070069000000	CARGOS A ESTIMACIONES
31070070000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
31070071000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
31070072000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
31070073000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070074000000	AMORTIZACION FISCAL
31070075000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
31070076000000	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
31070077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
31070078000000	DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
31070079000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
31070080000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

31070081000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
31070082000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
31070083000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
31070084000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
31070085000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
31070086000000	CANCELACION DE PROVISIONES
31070087000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
31070088000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
31070089000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
31070090000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
31070091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070092000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
31070093000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
31070094000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO

MERCADO

EN EFECTIVO

EN ESPECIE

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**UTILIDAD
POR
CONTRAPARTE**

**PERDIDA
POR
CONTRAPARTE**

**EFECTO
NETO**

**PROPORCION QUE
REPRESENTA DE
INGRESOS
ACUMULABLES Y/O
DEDUCCIONES
AUTORIZADAS**

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

**PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA,
ASOCIADA O AFILIADA**

31090000000000 (ESPECIFICAR)

31090001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD	MONTO DE LA INVERSION	MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DE LA INVERSION
--	------------------------------	--	---	------------------------------

EL APARTADO 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
31100000000000	(ESPECIFICAR)		
31100001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL
---	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS**

**MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS**

EL APARTADO 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACIÓN
	11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)		

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D017000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

31110000000000000000 ESPECIFICAR

31110001000000000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

31110002000000000000 ESPECIFICAR

31110003000000000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

<p>EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION" HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE EL CONCEPTO</p>	<p>PAIS DE RESIDENCIA</p>	<p>VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO)</p>	<p>METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO</p>
--	----------------------------------	--	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

<p>LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)</p>	<p>AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES</p>
---	--

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

12.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D017000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES)

PREPONDERANTE(S):

3112000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
3112000100000	SERVICIOS	(SI O NO)
3112000200000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
3112000300000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
3112000400000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
3112000500000	CAMPO 1	(DATO)
3112000600000	CAMPO 2	(DATO)
3112000700000	CAMPO 3	(DATO)
3112000800000	CAMPO 4	(DATO)
3112000900000	CAMPO 5	(DATO)
3112001000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)	
3112001100000	CAMPO 1	(DATO)
3112001200000	CAMPO 2	(DATO)
3112001300000	CAMPO 3	(DATO)
3112001400000	CAMPO 4	(DATO)
3112001500000	CAMPO 5	(DATO)
3112001600000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)	
3112001700000	CAMPO 1	(DATO)

31120018000000	CAMPO 2	(DATO)
31120019000000	CAMPO 3	(DATO)
31120020000000	CAMPO 4	(DATO)
31120021000000	CAMPO 5	(DATO)
31120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
31120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
31120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
31120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
31120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
31120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
31120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
31120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
31120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
31120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
31120032000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
31120033000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
31120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
31120035000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:	(SI, NO, N/A)

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO

**76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR O BIEN, QUE
ASESORARON EN SU FORMULACION.**

ELABORADORES

31120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
31120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
31120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

31120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
31120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
31120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA**

31120042000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)	(SI_NO_N/A)
31120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
31120044000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI_NO_N/A)
31120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
31120046000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL	(SI O NO)

APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION

31120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
31120048000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI_NO_N/A)
31120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
31120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
31120051000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI_NO_N/A)

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

31120052000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
----------------	---	-----------

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 11 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:

31120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

31120057000000 SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE (SI O NO)
SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS
CONSIDERADOS
COMO DIVIDENDOS**

31120058000000 CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS (SI_NO_N/A)
DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA
LISR

31120059000000 MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO (IMPORTE)
DIVIDENDOS

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

31120060000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS (SI O NO)
REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX
DEL ARTICULO 28 DE LA LISR

31120061000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA (IMPORTE)

31120062000000 CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES (SI O NO)
RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO
DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR

31120063000000 INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO (IMPORTE)
DEDUCIBLE

31120064000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS (SI O NO)
REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA
LISR

31120065000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA (IMPORTE)

31120066000000 CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES (SI O NO)
RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI
DEL ARTICULO 28 DE LA LISR

31120067000000 INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO (IMPORTE)
DEDUCIBLE

GASTOS A PRORRATA

31120068000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS (SI O NO)
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

31120069000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS (IMPORTE)
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

31120070000000 CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA (IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

31120071000000 OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS (SI O NO)

31120072000000 INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO (IMPORTE)

31120073000000 INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO (IMPORTE)

31120074000000 PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR (SI O NO)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CON PARTES RELACIONADAS**

31120075000000 ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (SI_NO_N/A)

31120076000000 INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

31120077000000 EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (SI_NO_N/A)

31120078000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

31120079000000 OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR (SI_NO_N/A)

31120080000000 INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

31120081000000 REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR (SI_NO_N/A)

31120082000000 INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

31120083000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
31120084000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120085000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120086000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120087000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
31120088000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
31120089000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120090000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120091000000	OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	(SI_NO_N/A)

AJUSTES CORRESPONDIENTES

31120092000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
31120093000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
31120094000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
31120095000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)

31120096000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
31120097000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR	(SI O NO)
31120098000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
31120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
31120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
31120101000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
31120102000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
31120103000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
31120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
31120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
31120106000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
INDICE	CONCEPTO	IMPORTE

**13.- DATOS INFORMATIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

31130000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
31130001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
31130002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
31130003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

31130004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
31130005000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
31130006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
31130007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
31130008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
31130009000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
31130010000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
31130011000000	OTROS ESTIMULOS

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

31130012000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31130013000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
31130014000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
31130015000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
31130016000000	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
31130017000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
31130018000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION

- 31130019000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 31130020000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 31130021000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 31130022000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 31130023000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 31130024000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 31130025000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE
- 31130026000000 DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES CUFIN NI DE CUFINRE

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR
EN MONEDA EXTRANJERA**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA
EXTRANJERA**

- 31130027000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 31130028000000 CAMPO 1
- 31130029000000 CAMPO 2
- 31130030000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

- 31130031000000 (ESPECIFICAR)
- 31130032000000 ESPECIFICAR)
- 31130033000000 (ESPECIFICAR)

31130034000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
EN MONEDA EXTRANJERA**

31130035000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

31130036000000 CAMPO 1

31130037000000 CAMPO 2

31130038000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

31130039000000 (ESPECIFICAR)

31130040000000 (ESPECIFICAR)

31130041000000 (ESPECIFICAR)

31130042000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
DEL EJERCICIO**

31130043000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

31130044000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)

31130045000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)

31130046000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)

31130047000000 EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL
CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)

IGUAL:

31130048000000 RESULTADO POSITIVO

31130049000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

31130050000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS.

31130051000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

31130052000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

31130053000000 (ESPECIFICAR)

31130054000000 (ESPECIFICAR)

31130055000000 (ESPECIFICAR)

31130056000000 (ESPECIFICAR)

31130057000000 (ESPECIFICAR)

31130058000000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

31130059000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

31130060000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

31130061000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

31130062000000 (ESPECIFICAR)

31130063000000 (ESPECIFICAR)

31130064000000	(ESPECIFICAR)
31130065000000	(ESPECIFICAR)
31130066000000	(ESPECIFICAR)
31130067000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

**SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA)
AL CIERRE DEL EJERCICIO DE:**

31130068000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
31130069000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
31130070000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
31130071000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

31130072000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
31130073000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

31130074000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
31130075000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
31130076000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
31130077000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
31130078000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
31130079000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
31130080000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

31130081000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

OTROS DATOS

31130082000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO
DEVOLUCION

31130083000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	TIPO DE OPERACIÓN
	14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)		

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D022000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

31140000000000 (ESPECIFICAR)

31140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

31140002000000 (ESPECIFICAR)

31140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACIÓN	INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO)	EFFECTUO RETENCION Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO)
--	-------------------------------	----------------------------------	--	---