

**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 2015.**

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 2015.

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|--------------------------------|--|----------------------|
| 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: | |

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

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 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| 31D011000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| 31D012000 | TIPO DE DECLARACION | |
| | NOTA: EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE: | |
| 31D013000 | NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE | (DATO) |
| | RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE: | |
| 31D014000 | RFC 1 | (DATO) |
| 31D015000 | RFC 2 | (DATO) |
| 31D016000 | RFC 3 | (DATO) |
| 31D017000 | RFC 4 | (DATO) |
| 31D018000 | RFC 5 | (DATO) |

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 31D019000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12) | (SI O NO) |
| 31D020000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO) |
| 31D021000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO) |
| 31D022000 | CELEBRO 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) |
| 31D023000 | MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9) | (SI O NO) |
| 31D024000 | LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14) | (SI O NO) |
| 31D025000 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN | (SI O NO) |

ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

**NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D025000, 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**

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 31D026000 | 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 AL INDICE 31D026000, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| 31D027000 | SE TRATA DE: | |
| 31D028000 | SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) | (SI, NO, N/A) |
| 31D029000 | NÚMERO DE OFICIO 1 | (DATO) |
| 31D030000 | FECHA DEL OFICIO 1 | (DD/MM/AAAA) |
| 31D031000 | NÚMERO DE OFICIO 2 | (DATO) |
| 31D032000 | FECHA DEL OFICIO 2 | (DD/MM/AAAA) |
| 31D033000 | NÚMERO DE OFICIO 3 | (DATO) |
| 31D034000 | FECHA DEL OFICIO 3 | (DD/MM/AAAA) |
| 31D035000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) | (SI O NO) |
| 31D036000 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | (DATO) |
| 31D037000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | (DD/MM/AAAA) |
| 31D038000 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | (DATO) |
| 31D039000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | (DD/MM/AAAA) |
| 31D040000 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | (DATO) |
| 31D041000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | (DD/MM/AAAA) |
| 31D042000 | HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| 31D043000 | EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D042000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES | (SI O NO) |

| ANTERIORES | | |
|------------|--|---------------|
| 31D044000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (DATO) |
| 31D045000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (DATO) |
| 31D046000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (DATO) |
| 31D047000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (DATO) |
| 31D048000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (DATO) |
| 31D049000 | HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| 31D050000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF) | (SI O NO) |
| 31D051000 | TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS | (SI O NO) |
| 31D052000 | EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D051000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF) | (SI O NO) |
| 31D053000 | SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27 CFF) | (SI O NO) |
| 31D054000 | EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D053000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | (SI O NO) |
| 31D055000 | TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 31D055000 INDIQUE: | (SI O NO) |
| 31D056000 | 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) |
| 31D057000 | EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 31D055000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) | (SI O NO) |
| 31D058000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (DATO) |
| 31D059000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (DATO) |
| 31D060000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (DATO) |
| 31D061000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (DATO) |
| 31D062000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (DATO) |

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 31D063000 | 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) |
| 31D064000 | LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 31D063000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO | (SI, NO, N/A) |
| 31D065000 | PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | (SI O NO) |
| 31D066000 | RECONOCIO O REPORTO DICHOS 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 | |
| 31D067000 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | (SI O NO) |
| 31D068000 | REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D068000, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| 31D069000 | SE REALIZARON CON FINES DE: | |
| 31D070000 | ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| 31D071000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 31D072000 | EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| 31D073000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 31D074000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY | (SI O NO) |
| 31D075000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 31D076000 | PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | |

| | | |
|-----------|------------|---------------|
| 31D077000 | FUSIONADA | (SI, NO, N/A) |
| 31D078000 | FUSIONANTE | (SI, NO, N/A) |

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE A TRAVÉS 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.

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 31D079000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION | (DD/MM/AAAA) |
| 31D080000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | (SI O NO) |
| 31D081000 | ESCINDIDA | (SI, NO, N/A) |
| 31D082000 | ESCINDENTE | (SI, NO, N/A) |
| 31D083000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION | (DD/MM/AAAA) |

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

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

| | | |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|
| 31D084000 | (ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
| 31D085000 | (ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
| 31D086000 | (ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
| 31D087000 | (ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
| 31D088000 | (ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
| 31D089000 | (ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
| 31D090000 | (ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
| 31D091000 | (ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO |

| | | |
|-----------|---|--------------------------------------|
| | | RECIBIDO) |
| 31D092000 | (ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
| 31D093000 | (ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC) | (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO) |
| 31D094000 | ESCINDENTE (APORTO) | (PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA) |
| | EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR: | |
| 31D095000 | FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION | (DD/MM/AAAA) |
| | INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR: | |
| 31D096000 | (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (DATO) |
| 31D097000 | (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (DATO) |
| 31D098000 | (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (DATO) |
| | | |
| 31D099000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO | (SI, NO, N/A) |
| 31D100000 | EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| 31D101000 | EFECTUO 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) |
| 31D102000 | 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) |
| 31D103000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. | (SI, NO, N/A) |
| | EN CASO AFIRMATIVO: | |
| 31D104000 | 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) |
| 31D105000 | CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA | (SI, NO, N/A) |

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 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
 31010064000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
 MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
 31010065000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

 31010066000000 UTILIDAD NETA

 31010067000000 PERDIDA NETA

 31010068000000 TOTAL DE CAPITAL GANADO

 31010069000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

 31010070000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

31010071000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
 31010072000000 ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
 31010073000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
 31010074000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
 31010075000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

 31010076000000 TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

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

**2.- ESTADO DE RESULTADOS
 POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2015 Y DE 2014
 (CIFRAS EN PESOS)**

| | |
|-------------|-------------|
| 2015 | 2014 |
|-------------|-------------|

NOTA: PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

31020000000000 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.S.R. DIFERIDO

31020013000000 OTROS

31020014000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

31020015000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS :

31020016000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

31020017000000 UTILIDAD NETA

31020018000000 PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------------|--|--|--|
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 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 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

31030012000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

31030013000000 OTROS

31030014000000 TOTAL

31030015000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS**

31030016000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES

31030017000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

31030018000000 CONSTITUCION DE RESERVAS

31030019000000 TRASPASO DEL RESULTADO NETO DE EJERCICIOS
ANTERIORES

31030020000000 PAGO DE DIVIDENDOS

31030021000000 OTROS

31030022000000 TOTAL

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

| | |
|----------------|---|
| 31030023000000 | UTILIDAD NETA |
| 31030024000000 | PERDIDA NETA |
| 31030025000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 31030026000000 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
| 31030027000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
| 31030028000000 | OTROS |
| 31030029000000 | TOTAL |
| 31030030000000 | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |

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**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR VALUACION**

**CAPITAL
GANADO:
EFECTO
ACUMULADO**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR TENENCIA**

ANTERIORES

**DE TITULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA**

POR CONVERSION

**DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
(POR VALUACION
DE ACTIVO FIJO)**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**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 LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2015

2014

31040000000000 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

3104001000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

3104001100000 CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
3104001200000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
3104001300000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
3104001400000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
3104001500000 CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS
3104001600000 CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
3104001700000 CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON
CARACTERÍSTICAS DE PASIVO
3104001800000 CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
3104001900000 COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
3104002000000 PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
3104002100000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
OPERACION
3104002200000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

3104002300000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
3104002400000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO
3104002500000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS
3104002600000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS
3104002700000 COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
3104002800000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
3104002900000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA
DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
3104003000000 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 INVERSIÓN
- 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 | EFFECTOS 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 EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
| 31040048000000 | TOTAL DE EFFECTOS 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 |

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|----------------|--|----------------------|------|
| | | 2015 | 2014 |
| | 5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS | | |
| | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS | | |
| 31050000000000 | 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 DECISIÓN 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

31050110000000 PENSIONES

31050111000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

31050112000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

31050113000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

31050114000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

31050115000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

31050116000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

31050117000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2015**

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2014**

**NO ACUMULABLES O
NO AFECTOS
AL ISR (INGRESOS)
NO DEDUCIBLES
(GASTOS)
PARA ISR
2015**

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES**

BASE

**TASA,
TARIFA O**

CONTRIBUCION

**POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

GRAVABLE

CUOTA

DETERMINADA

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

31060000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

31060001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

31060002000000 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).- VISITANTE SIN PERMISO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS
(ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)

31060008000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS
(ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS)

31060009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

COMPENSACIONES EFECTUADAS

**DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A
FAVOR PROVENIENTES DE:**

A VALOR HISTORICO DE:

31060010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060012000000 IMPUESTO AL ACTIVO
31060013000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060014000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

31060016000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060018000000 IMPUESTO AL ACTIVO
31060019000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060021000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:**

A VALOR HISTORICO DE:

31060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
31060023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
31060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
31060025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
31060026000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

31060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
31060028000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
31060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

31060030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
31060031000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

31060032000000 RECARGOS
31060033000000 MULTAS
31060034000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

31060035000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060036000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060037000000 IMPUESTO AL ACTIVO
31060038000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060039000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

31060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO
31060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060046000000 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 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

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 DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
| 31070095000000 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| 31070096000000 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|--------|--|--|-------------------------------|
| | 8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | PAIS DE RESIDENCIA |

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

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

| | |
|----------------|---------------|
| 31080000000000 | (ESPECIFICAR) |
| 31080001000000 | TOTAL |

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

| NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS | CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF) | TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) | SUMATORIA DE NOCIONALES |
|--------------------------------------|---|--|----------------------------|
|--------------------------------------|---|--|----------------------------|

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

| TIPO DE MERCADO | NOMBRE DEL MERCADO | PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO | PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|-----------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

| UTILIDAD POR CONTRAPARTE | PERDIDA POR CONTRAPARTE | EFFECTO 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 RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (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 "31D023000", 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 No. 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 2015 (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 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|---|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

| MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

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

**11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
O RFC**

**TIPO DE
OPERACIÓN**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3111000000000 (ESPECIFICAR)

31110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

31110002000000 (ESPECIFICAR)

31110003000000 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**

**PAIS DE
RESIDENCIA**

**VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON**

**METODO DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO**

**"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO**

VALOR CERO)

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**LA OPERACIÓN
ESTA PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
(SI O NO)**

**AJUSTE FISCAL
DEL CONTRIBUYENTE
PARA QUE LA
OPERACION SE
CONSIDERE
PACTADA COMO
CON PARTES
INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES
COMPARABLES**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**12.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D019000", 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) |
| 31120001000000 | SERVICIOS | (SI O NO) |
| 31120002000000 | OTROS (ESPECIFICAR) | (DATO) |
| 31120003000000 | ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS | (SI O NO) |

EN SU CONTABILIDAD.

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 31120004000000 | POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) |
| | ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | |
| 31120005000000 | CAMPO 1 | (DATO) |
| 31120006000000 | CAMPO 2 | (DATO) |
| 31120007000000 | CAMPO 3 | (DATO) |
| 31120008000000 | CAMPO 4 | (DATO) |
| 31120009000000 | CAMPO 5 | (DATO) |
| 31120010000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII) | |
| 31120011000000 | CAMPO 1 | (DATO) |
| 31120012000000 | CAMPO 2 | (DATO) |
| 31120013000000 | CAMPO 3 | (DATO) |
| 31120014000000 | CAMPO 4 | (DATO) |
| 31120015000000 | CAMPO 5 | (DATO) |
| 31120016000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | (IMPORTE) |
| | ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII) | |
| 31120017000000 | 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 APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION | (SI O NO) |
| 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 (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

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 SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS (SI O NO)

INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS

31120058000000 CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR (SI, NO, N/A)

31120059000000 MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

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

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 31120061000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA | (IMPORTE) |
| 31120062000000 | CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR | (SI O NO) |
| 31120063000000 | INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE | (IMPORTE) |
| 31120064000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR | (SI O NO) |
| 31120065000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA | (IMPORTE) |
| 31120066000000 | CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR | (SI O NO) |
| 31120067000000 | INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE | (IMPORTE) |

GASTOS A PRORRATA

| | | |
|----------------|---|-----------|
| 31120068000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) |
| 31120069000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) |
| 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 | (SI, NO, N/A) |

LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

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

DATOS A PROPORCIONAR

**13.- DATOS INFORMATIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

| | |
|----------------|---|
| 3113000000000 | 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 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
| 31130006000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 31130007000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
| 31130008000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 31130009000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL. |
| 31130010000000 | OTROS ESTIMULOS |

**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

| | |
|----------------|--|
| 31130011000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 31130012000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |

- 31130013000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
- 31130014000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 31130015000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
- 31130016000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
- 31130017000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
- 31130018000000 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
- 31130019000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 31130020000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 31130021000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 31130022000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 31130023000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 31130024000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
- 31130025000000 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**

- 31130026000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 31130027000000 CAMPO 1
- 31130028000000 CAMPO 2
- 31130029000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE

ORIGINARON EL SALDO:

31130030000000 (ESPECIFICAR)

31130031000000 (ESPECIFICAR)

31130032000000 (ESPECIFICAR)

31130033000000 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

31130034000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

31130035000000 CAMPO 1

31130036000000 CAMPO 2

31130037000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

31130038000000 (ESPECIFICAR)

31130039000000 (ESPECIFICAR)

31130040000000 (ESPECIFICAR)

31130041000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
EJERCICIOS DE 2014 A 2015**

31130042000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

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 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2015

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

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

- 31130082000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

- 31130083000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 31130084000000 TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO

OTROS DATOS

- 31130085000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 31130086000000 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 | |
|--------|---|--|--------------------------|
| | 14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | TIPO DE OPERACIÓN |

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

3114000000000 (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) | EFECTUO RETENCION Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO) |
|---|--------------------|-----------------------|---|---|
|---|--------------------|-----------------------|---|---|

