

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL  
ANEXO 2 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,  
APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO,  
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

---

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 2 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

---

INDICE

CONCEPTO

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

30A000000	RFC
30A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
30A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
30A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
30A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
30A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
30A006000	CODIGO POSTAL:
30A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
30A008000	CIUDAD O POBLACION:
30A009000	TELEFONO:
30A010000	CORREO ELECTRONICO:
30A011000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

30C000000	RFC:
30C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
30C002000	NACIONAL
30C003000	EXTRANJERO:
30C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
30C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:



EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU  
SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:

30D012000 NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION (DATO)  
ANTERIOR QUE CORRIGE

RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON)  
FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:

30D013000 RFC 1 (DATO)

30D014000 RFC 2 (DATO)

30D015000 RFC 3 (DATO)

30D016000 RFC 4 (DATO)

30D017000 RFC 5 (DATO)

#### INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

30D018000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN (SI O NO)  
CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)

30D019000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (SI O NO)  
NACIONALES

30D020000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (SI O NO)  
EXTRANJERAS

30D021000 CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE (SI O NO)  
TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)

30D022000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, (SI O NO)  
ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO  
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)

30D023000 LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL (SI O NO)  
EXTRANJERO  
(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)

30D024000 FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA (SI O NO)  
RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES  
EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

**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**

30D025000	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:	
30D026000	SE TRATA DE:	
30D027000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
30D028000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
30D029000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
30D030000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
30D031000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
30D032000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
30D033000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
30D034000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
30D035000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
30D036000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
30D037000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
30D038000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
30D039000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
30D040000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
30D041000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
	<b>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</b>	
30D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)

30D043000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
30D044000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
30D045000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 30D045000 INDIQUE:	
30D046000	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)
30D047000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 30D045000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	<b>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</b>	
30D048000	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)
30D049000	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)
30D050000	PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
30D051000	RECONOCIO O REPORTO DICHS INGRESOS	(SI O NO)
	<b>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</b>	
30D052000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)

30D053000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
30D054000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
30D055000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
30D056000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30D057000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
30D058000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30D059000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
30D060000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30D061000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
30D062000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
30D063000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	<b>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.</b>	
30D064000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE	
30D065000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
30D066000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
30D067000	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:

30D068000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D069000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D070000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D071000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D072000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D073000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D074000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D075000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D076000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D077000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
30D078000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
30D079000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
30D080000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
30D081000	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)
30D082000	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)
30D083000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE	(SI, NO, N/A)



#### DERIVADOS

30010009000000	CON FINES DE NEGOCIACION
30010010000000	CON FINES DE COBERTURA
30010011000000	TOTAL DE DERIVADOS
30010012000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

#### CARTERA DE CREDITO VIGENTE

30010013000000	CREDITOS COMERCIALES
30010014000000	CREDITOS DE CONSUMO
30010015000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
30010016000000	CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
30010017000000	OTROS CREDITOS
30010018000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

#### CARTERA DE CREDITO VENCIDA

30010019000000	CREDITOS COMERCIALES
30010020000000	CREDITOS DE CONSUMO
30010021000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
30010022000000	OTROS CREDITOS
30010023000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
30010024000000	CARTERA DE CREDITO

MENOS:

30010025000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

30010026000000 CARTERA DE CREDITO (NETO)

30010027000000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

MENOS:

30010028000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

30010029000000 DERECHOS DE COBRO (NETO)

30010030000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)

30010031000000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE  
BURSATILIZACION

30010032000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

30010033000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

30010034000000 BIENES ADJUDICADOS (NETO)

30010035000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

30010036000000 INVERSIONES PERMANENTES

30010037000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA  
VENTA

#### IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

30010038000000 I.S.R. DIFERIDO

30010039000000 P.T.U. DIFERIDA

30010040000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

#### OTROS ACTIVOS

30010041000000 CARGOS DIFERIDOS

30010042000000 PAGOS ANTICIPADOS

30010043000000 INTANGIBLES

30010044000000 OTROS ACTIVOS

30010045000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

30010046000000 TOTAL ACTIVO

### PASIVO Y CAPITAL

#### PASIVO

##### CAPTACION TRADICIONAL

30010047000000 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

30010048000000 DEPOSITOS A PLAZO

30010049000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

30010050000000 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

##### PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

30010051000000 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

30010052000000 DE CORTO PLAZO

30010053000000 DE LARGO PLAZO

30010054000000 TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

30010055000000 ACREEDORES POR REPORTO

30010056000000 PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

30010057000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

30010058000000 PRESTAMOS DE VALORES

30010059000000 DERIVADOS

30010060000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

30010061000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN  
GARANTIA

DERIVADOS

30010062000000 CON FINES DE NEGOCIACION

30010063000000 CON FINES DE COBERTURA

30010064000000 TOTAL DE DERIVADOS

30010065000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS  
FINANCIEROS

30010066000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

30010067000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

30010068000000 IMPUESTO AL ACTIVO

30010069000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

30010070000000 IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA

30010071000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

30010072000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
30010073000000	IMPUESTOS LOCALES
30010074000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
30010075000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
30010076000000	APORTACIONES AL SAR
30010077000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
30010078000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
30010079000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
30010080000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
30010081000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
30010082000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
30010083000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
30010084000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
30010085000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30010086000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30010087000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
30010088000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

30010089000000	I.S.R. DIFERIDO
30010090000000	P.T.U. DIFERIDA
30010091000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
30010092000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

30010093000000 TOTAL PASIVO

### **CAPITAL CONTABLE**

#### CAPITAL CONTRIBUIDO

30010094000000 CAPITAL SOCIAL  
30010095000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO  
30010096000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES  
30010097000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION  
  
30010098000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO  
  
30010099000000 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

#### CAPITAL GANADO

30010100000000 RESERVAS DE CAPITAL  
30010101000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
30010102000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES  
PARA LA VENTA  
30010103000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE  
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  
30010104000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION  
30010105000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)  
30010106000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN  
ACCIONES)  
30010107000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO  
  
30010108000000 UTILIDAD NETA  
  
30010109000000 PERDIDA NETA

3001011000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
3001011100000	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
3001011200000	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

3001011300000	AVALES OTORGADOS
3001011400000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
3001011500000	COMPROMISOS CREDITICIOS
3001011600000	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
3001011700000	AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL
3001011800000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
3001011900000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
3001012000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
3001012100000	OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS
3001012200000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
3001012300000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
3001012400000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

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

**2.- ESTADO DE RESULTADOS  
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.

3002000000000	INGRESOS POR INTERESES
---------------	------------------------

MENOS:

30020001000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS:

30020002000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO)

30020003000000 MARGEN FINANCIERO

MENOS:

30020004000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

30020005000000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

MAS:

30020006000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

30020007000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

30020008000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

30020009000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

MENOS:

30020010000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

30020011000000 UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

30020012000000 PERDIDA DE LA OPERACIÓN

MAS: MENOS:

30020013000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO  
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

30020014000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

30020015000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

30020016000000 I.S.R. CAUSADO

30020017000000 I.E.T.U. CAUSADO

30020018000000 I.S.R. DIFERIDO

30020019000000 I.E.T.U. DIFERIDO

30020020000000 OTROS

30020021000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

30020022000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

30020023000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

30020024000000 UTILIDAD NETA

30020025000000 PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO</b>
3003000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS O ACCIONISTAS</b>		
3003000100000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
3003000200000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
3003000300000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
3003000400000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3003000500000	PAGO DE DIVIDENDOS		
3003000600000	OTROS		
3003000700000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
3003000800000	UTILIDAD NETA		
3003000900000	PERDIDA NETA		

3003001000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
3003001100000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
3003001200000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
3003001300000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
3003001400000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
3003001500000	OTROS
3003001600000	TOTAL
3003001700000	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**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO POR**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO POR**

**CAPITAL  
GANADO:  
EFECTO**

**EJERCICIOS  
ANTERIORES**

**VALUACION DE  
TITULOS  
DISPONIBLES  
PARA LA VENTA**

**VALUACION DE  
INSTRUMENTOS  
DE COBERTURA  
DE FLUJOS  
DE EFECTIVO**

**ACUMULADO  
POR CONVERSION**

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**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**

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR

**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**

3004000000000 UTILIDAD NETA

3004000100000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO**

### **IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:**

30040002000000	UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACIÓN ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
30040003000000	ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS
30040004000000	ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO
30040005000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
30040006000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
30040007000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
30040008000000	PROVISIONES
30040009000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
30040010000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
30040011000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
30040012000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
30040013000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

### **ACTIVIDADES DE OPERACION**

30040014000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
30040015000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
30040016000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
30040017000000	CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO)
30040018000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
30040019000000	CAMBIO DE CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
30040020000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)
30040021000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
30040022000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
30040023000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
30040024000000	CAMBIO EN CAPTACIÓN TRADICIONAL

30040025000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
30040026000000	CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
30040027000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
30040028000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)
30040029000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
30040030000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)
30040031000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSAUTILIZACION
30040032000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
30040033000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
30040034000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
30040035000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
30040036000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
30040037000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
30040038000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

#### **ACTIVIDADES DE INVERSION**

30040039000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
30040040000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
30040041000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
30040042000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
30040043000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
30040044000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
30040045000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
30040046000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

30040047000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
30040048000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
30040049000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
30040050000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
30040051000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
30040052000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
30040053000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

#### **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

30040054000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
30040055000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
30040056000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
30040057000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
30040058000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
30040059000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
30040060000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
30040061000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
30040062000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

30040063000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
30040064000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
30040065000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
30040066000000	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
30040067000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30040068000000	TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30040069000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
30040070000000	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**

**INGRESOS POR INTERESES**

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

30050000000000 BANCOS  
30050001000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O  
DADAS EN GARANTIA  
  
30050002000000 TOTAL DE INTERESES DE  
DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE CUENTAS DE  
MARGEN

30050003000000 EFECTIVO  
30050004000000 VALORES  
30050005000000 OTROS ACTIVOS  
  
30050006000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS  
A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS  
DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN  
VALORES

30050007000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
30050008000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA  
VENTA  
30050009000000 POR TITULOS CONSERVADOS A  
VENCIMIENTO  
30050010000000 OTROS  
  
30050011000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS  
A FAVOR PROVENIENTES DE  
INVERSIONES EN VALORES  
  
30050012000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN

OPERACIONES DE REPORTO

30050013000000 INGRESOS PROVENIENTES DE  
OPERACIONES DE COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO  
VIGENTE

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN  
RESTRICCION

30050014000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O  
COMERCIAL

30050015000000 ENTIDADES FINANCIERAS

30050016000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30050017000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES  
SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES  
RESTRINGIDOS

30050018000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O  
COMERCIAL

30050019000000 ENTIDADES FINANCIERAS

30050020000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30050021000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES  
RESTRINGIDOS

30050022000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN

RESTRICCION

30050023000000	TARJETA DE CREDITO
30050024000000	PERSONALES
30050025000000	NOMINA
30050026000000	AUTOMOTRIZ
30050027000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050028000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050029000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
30050030000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO  
RESTRINGIDO

30050031000000	TARJETA DE CREDITO
30050032000000	PERSONALES
30050033000000	NOMINA
30050034000000	AUTOMOTIRZ
30050035000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050036000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050037000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
30050038000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO

30050039000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO
----------------	------------------------------

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN  
RESTRICCION

3005004000000 MEDIA Y RESIDENCIAL  
3005004100000 DE INTERES SOCIAL  
  
3005004200000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA  
SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA  
RESTRINGIDOS

3005004300000 MEDIA Y RESIDENCIAL  
3005004400000 DE INTERES SOCIAL  
  
3005004500000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA  
RESTRINGIDOS  
  
3005004600000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA  
  
3005004700000 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD  
DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL  
  
3005004800000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE  
CREDITO VIGENTE

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO  
VENCIDA

CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

3005004900000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O  
COMERCIAL  
3005005000000 ENTIDADES FINANCIERAS  
3005005100000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES  
  
3005005200000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS  
COMERCIALES

CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

30050053000000 TARJETA DE CREDITO  
30050054000000 PERSONALES  
30050055000000 NOMINA  
30050056000000 AUTOMOTRIZ  
30050057000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
30050058000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO  
CAPITALIZABLE  
30050059000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050060000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE  
CONSUMO

CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

30050061000000 MEDIA Y RESIDENCIAL  
30050062000000 DE INTERES SOCIAL

30050063000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA  
VIVIENDA

30050064000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE  
CREDITO VENCIDA

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO  
DEL CREDITO

30050065000000 CREDITOS COMERCIALES  
30050066000000 CREDITOS DE CONSUMO  
30050067000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

30050068000000 TOTAL DE COMISIONES POR EL  
OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

30050069000000 PREMIOS A FAVOR EN OPERACIONES  
DE PRESTAMO DE VALORES

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

30050070000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
30050071000000	PASIVOS BURSATILES
30050072000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
30050073000000	TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
30050074000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

30050075000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
30050076000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
30050077000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
30050078000000	VALORIZACION DE CREDITO EN VSM
30050079000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
30050080000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
30050081000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**GASTOS POR INTERESES**

30050082000000	INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
30050083000000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

30050084000000 INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS  
EMITIDOS

30050085000000 INTERESES POR PRESTAMOS  
INTERBANCARIOS Y DE OTROS  
ORGANISMOS

INTERESES POR OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS

30050086000000 DE CONVERSION FORZOSA

30050087000000 DE CONVERSION POR DECISION DEL  
TENEDOR

30050088000000 DE CONVERSION POR DECISION DE LA  
ENTIDAD EMISORA

30050089000000 NO CONVERTIBLES

30050090000000 TOTAL DE INTERESES POR  
OBLIGACIONES SUBORDINADAS

30050091000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO  
EN OPERACIONES DE REPORTO

30050092000000 GASTOS PROVENIENTES DE  
OPERACIONES DE COBERTURA

30050093000000 PREMIOS A CARGO EN OPERACIONES  
DE PRESTAMO DE VALORES

DESCUENTOS POR COLOCACION DE  
DEUDA

30050094000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

30050095000000 PASIVOS BURSATILES

30050096000000 OBLIGACIONES SUBODINADAS

30050097000000 TOTAL DE DESCUENTOS POR

COLOCACION DE DEUDA

- 30050098000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
- 30050099000000 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

PERDIDA POR VALORIZACION

- 30050100000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
- 30050101000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
- 30050102000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
- 30050103000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
- 30050104000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
- 30050105000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**RESULTADO POR POSICION  
MONTARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO)**

- 30050106000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
- 30050107000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
- 30050108000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

DEL RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO)

30050109000000 TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO)

**ESTIMACION PREVENTIVA PARA  
RIESGOS CREDITICIOS**

ESTIMACION PREVENTIVA PARA  
RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA  
CALIFICACION

CARTERA DE CREDITO

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN  
RESTRICCION

30050110000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O  
COMERCIAL

30050111000000 ENTIDADES FINANCIERAS

30050112000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30050113000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES  
SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES  
RESTRINGIDOS

30050114000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O  
COMERCIAL

30050115000000 ENTIDADES FINANCIERAS

30050116000000 ENTIDADES GUBERNAMENALES

30050117000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES  
RESTRINGIDOS

30050118000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN  
RESTRICCION

30050119000000 TARJETA DE CREDITO  
30050120000000 PERSONALES  
30050121000000 NOMINA  
30050122000000 AUTOMOTRIZ  
30050123000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
30050124000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO  
CAPITALIZABLE  
30050125000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050126000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO  
SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIOS

30050127000000 TARJETA DE CREDITO  
30050128000000 PERSONALES  
30050129000000 NOMINA  
30050130000000 AUTOMOTIRZ  
30050131000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
30050132000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO  
CAPITALIZABLE  
30050133000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050134000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO  
RESTRINGIDOS

30050135000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVINDA SIN  
RESTRICCION

30050136000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

30050137000000 DE INTERES SOCIAL

30050138000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA  
SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA  
RESTRINGIDOS

30050139000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

30050140000000 DE INTERES SOCIAL

30050141000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA  
RESTRINGIDOS

30050142000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

30050143000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

30050144000000 OPERACIONES CONTINGENTES Y  
AVALES

30050145000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA  
PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA  
DE LA CALIFICACION

ESTIMACION PREVENTIVA PARA  
RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

30050146000000 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE

CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA

- 30050147000000 POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS
- 30050148000000 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
- 30050149000000 POR INERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
- 30050150000000 APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS
- 30050151000000 ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
- 30050152000000 RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
- 30050153000000 OTRAS ESTIMACIONES
  
- 30050154000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
  
- 30050155000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
  
- 30050156000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

**COMISIONES Y TARIFAS  
COBRADAS**

OPERACIONES DE CREDITO

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN  
RESTRICCION

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O  
COMERCIAL

30050157000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
30050158000000	OPERACIONES PRENDARIAS
30050159000000	CREDITOS PUENTE
30050160000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
30050161000000	OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050162000000	OTROS
30050163000000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
30050164000000	ENTIDADES FINANCIERAS
30050165000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
30050166000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES  
RESTRINGIDOS

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

30050167000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
30050168000000	OPERACIONES PRENDARIAS
30050169000000	CREDITOS PUENTE
30050170000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
30050171000000	OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050172000000	OTROS
30050173000000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

30050174000000 ENTIDADES FINANCIERAS

30050175000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30050176000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES  
RESTRINGIDOS

30050177000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN  
RESTRICCION

30050178000000 TARJETA DE CREDITO

30050179000000 PERSONALES

30050180000000 NOMINA

30050181000000 AUTOMOTRIZ

30050182000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

30050183000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO  
CAPITALIZABLE

30050184000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050185000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO  
SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO  
RESTRINGIDOS

30050186000000 TARJETA DE CREDITO

30050187000000 PERSONALES

30050188000000 NOMINA

30050189000000 AUTOMOTRIZ

30050190000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

30050191000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO

CAPITALIZABLE

30050192000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050193000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO  
RESTRINGIDOS

30050194000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN  
RESTRICCION

30050195000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

30050196000000 DE INTERES SOCIAL

30050197000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA  
SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA  
RESTRINGIDOS

30050198000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

30050199000000 DE INTERES SOCIAL

30050200000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA  
RESTRINGIDOS

30050201000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

30050202000000 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD  
DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

30050203000000 TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO

30050204000000 AVALES

30050205000000 CARTAS DE CREDITO SIN  
REFINANCIAMIENTO

30050206000000 ACEPTACIONES POR CUENTA DE  
TERCEROS

30050207000000 COMPRA VENTA DE VALORES

30050208000000 APERTURA DE CUENTA

30050209000000 MANEJO DE CUENTA

30050210000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

30050211000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

30050212000000 GIROS BANCARIOS

30050213000000 CHEQUES DE CAJA

30050214000000 CHEQUES CERTIFICADOS

30050215000000 CHEQUES DE VIAJERO

30050216000000 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE  
BIENES

30050217000000 ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD

30050218000000 SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA

30050219000000 ADMINISTRACION DE BIENES POR  
CUENTA DE TERCEROS

3005022000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS  
COBRADAS

3005022100000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

3005022200000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS  
COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS  
PAGADAS**

3005022300000 BANCOS CORRESPONSALES

3005022400000 COMISIONISTAS

3005022500000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

3005022600000 PRESTAMOS RECIBIDOS

3005022700000 COLOCACION DE DEUDA

3005022800000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS  
PAGADAS

3005022900000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

3005023000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS  
PAGADAS

**RESULTADO POR  
INTERMEDIACION**

RESULTADO POR VALUACION A  
VALOR RAZONABLE

30050231000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
30050232000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
30050233000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
30050234000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
30050235000000	COLATERALES VENDIDOS
30050236000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
30050237000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
30050238000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
30050239000000	DERIVADOS
30050240000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
30050241000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
30050242000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS
30050243000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
30050244000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
30050245000000	TIULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

30050246000000 DERIVADOS CON FINES DE  
NEGOCIACION

30050247000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

30050248000000 TOTAL DE RESULTADO POR  
COMPRVENTA DE VALORES  
DERIVADOS

30050249000000 RESULTADO POR COMPRVENTA DE  
DIVISAS

30050250000000 RESULTADO POR COMPRVENTA DE  
METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

**COSTOS DE TRANSACCION**

30050251000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

30050252000000 POR COMPRVENTA DE DERIVADOS

30050253000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

30050254000000 RESULTADO POR COMPRVENTA DE  
COLATERALES RECIBIDOS

30050255000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
DEL RESULTADO POR  
INTERMEDIACION

30050256000000 TOTAL DE RESULTADO POR  
INTERMEDIACION

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

30050257000000 RECUPERACION DE CARTERA DE  
CREDITO

**RECUPERACIONES**

30050258000000	IMPUESTOS
30050259000000	DERECHOS DE COBRO
30050260000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
30050261000000	OTRAS RECUPERACIONES
30050262000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
30050263000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
30050264000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
30050265000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
30050266000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
30050267000000	INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050268000000	INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPRACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050269000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050270000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
30050271000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

### QUEBRANTOS

30050272000000 POR FALTANTES EN SUCURSALES  
30050273000000 FRAUDES  
30050274000000 SINIESTROS  
30050275000000 OTROS QUEBRANTOS  
  
30050276000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

### DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

30050277000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES  
PERMANENTES  
30050278000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES  
PERMANENTES EN ASOCIADAS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
  
30050279000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE  
INVERSIONES PERMANENTES  
  
30050280000000 DONATIVOS  
  
30050281000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE  
BIENES  
  
30050282000000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES  
ADJUDICADOS  
  
30050283000000 RESULTADO POR VALUACION DE  
BIENES ADJUDICADOS  
  
30050284000000 ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR  
DE BIENES ADJUDICADOS  
  
30050285000000 PERDIDA EN CUSTODIA Y

ADMINISTRACION DE BIENES

- 30050286000000 PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
- PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
- 30050287000000 DE BIENES INMUEBLES
- 30050288000000 DE CREDITO MERCANTIL
- 30050289000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
- 30050290000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
- 30050291000000 DE OTROS ACTIVOS
- 30050292000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
- 30050293000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
- 30050294000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
- 30050295000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
- 30050296000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
- 30050297000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
- 30050298000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

30050299000000 UTILIDAD POR VALUACION DE LOS  
BENEFICIOS POR RECIBIR EN  
OPERACIONES DE BURZATILIZACION

30050300000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL  
ACTIVO POR ADMINISTRACION DE  
ACTIVOS TRASFERIDOS

30050301000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL  
PASIVO POR ADMINISTRACION DE  
ACTIVOS TRASFERIDOS

30050302000000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES,  
MOBILIARIO Y EQUIPO

30050303000000 PERDIDA POR VALUACION DE LOS  
BENEFICIOS POR RECIBIR EN  
OPERACIONES DE BURSATILIZACION

30050304000000 PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO  
POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS  
FINANCIEROS TRASFERIDOS

30050305000000 PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO  
POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS  
FINANCIEROS TRASFERIDOS

30050306000000 PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR  
EN OPERACIONES DE  
BURZATILIZACION

30050307000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS  
(EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

30050308000000 RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA ORIGINADO POR  
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL  
MARGEN FINANCIERO

30050309000000 RESULTADO POR VALORIZACION DE  
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL  
MARGEN FINANCIERO

30050310000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA  
OPERACION

30050311000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS  
(EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

**GASTOS DE ADMINISTRACION  
Y PROMOCION**

30050312000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO  
PLAZO

PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

30050313000000 PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
CAUSADA

30050314000000 PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
DIFERIDA

30050315000000 ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO  
RECUPERABLE

30050316000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

30050317000000 HONORARIOS

30050318000000 RENTAS

30050319000000 GASTOS DE PROMOCION Y  
PUBLICIDAD

3005032000000	APORTACIONES AL IPAB
3005032100000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
3005032200000	GASTOS NO DEDUCIBLES
3005032300000	GASTOS EN TECNOLOGIA
3005032400000	DEPRECIACIONES
3005032500000	AMORTIZACIONES
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
3005032600000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
3005032700000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
3005032800000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION
3005032900000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION
	BENEFICIOS AL RETIRO
3005033000000	PENSIONES
3005033100000	PRIMA DE ANTIGUEDAD
3005033200000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

30050333000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
30050334000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
30050335000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
30050336000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
30050337000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 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**

30060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
30060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
30060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

30060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
30060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT

30060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS  
QUE PRESTA**

30060006000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE  
VALORES (CNBV)

30060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE  
MIGRACION (INM)

30060008000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

30060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
30060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
30060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
30060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
30060013000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
30060014000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

30060015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
30060016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
30060017000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
30060018000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
30060019000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
30060020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

- 30060021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
- 30060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
- 30060023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
- 30060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
- 30060025000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

- 30060026000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
- 30060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
- 30060028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
- 30060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
- 30060030000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

- 30060031000000 RECARGOS
- 30060032000000 MULTAS
- 30060033000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS  
EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

- 30060034000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 30060035000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 30060036000000 IMPUESTO AL ACTIVO
- 30060037000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA



30070008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

30070009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

30070010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

30070011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

30070012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

30070013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

30070014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

30070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

30070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

30070017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

30070018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

30070019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

30070020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

30070021000000 RESULTADO FISCAL

### **INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

30070022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

30070023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
30070024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
30070025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
30070026000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
30070027000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
30070028000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
30070029000000	INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO
30070030000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES
30070031000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
30070032000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

#### **DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

30070033000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
30070034000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
30070035000000	MULTAS
30070036000000	COMEDORES
30070037000000	COMIDAS Y CENAS
30070038000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
30070039000000	CASTIGOS
30070040000000	QUITAS
30070041000000	FRAUDES
30070042000000	PROVISIONES
30070043000000	COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS
30070044000000	VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS
30070045000000	EXCESO DE LA RESERVA PREVENTIVA GLOBAL QUE SOBREPASE EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
30070046000000	QUEBRANTOS
30070047000000	COMISIONES
30070048000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
30070049000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

30070050000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
30070051000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
30070052000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
30070053000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
30070054000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
30070055000000	AMORTIZACION CONTABLE
30070056000000	DEPRECIACION CONTABLE
30070057000000	AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA
30070058000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
30070059000000	PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
30070060000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
30070061000000	PERDIDA CAMBIARIA
30070062000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
30070063000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
30070064000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
30070065000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
30070066000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

30070067000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
30070068000000	PRESTACIONES AL PERSONAL
30070069000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
30070070000000	OTROS GASTOS
30070071000000	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
30070072000000	GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

30070073000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

#### **DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

30070074000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE  
30070075000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL  
30070076000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES  
30070077000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS  
30070078000000 PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS  
30070079000000 DEPRECIACION FISCAL  
30070080000000 AMORTIZACION FISCAL  
30070081000000 DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
30070082000000 PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN  
30070083000000 AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE  
TECNOLOGIA  
30070084000000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO  
AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR  
PAGADOS EN ESTE  
30070085000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS  
30070086000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES  
30070087000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO  
30070088000000 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)  
30070089000000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
30070090000000 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

#### **INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

30070091000000 UTILIDAD CAMBIARIA  
30070092000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS  
30070093000000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES  
30070094000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

30070095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
30070096000000	COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
30070097000000	RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS
30070098000000	RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
30070099000000	RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
30070100000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS
30070101000000	CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO
30070102000000	INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS
30070103000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
30070104000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
30070105000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
30070106000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
30070107000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
30070108000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
30070109000000	INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
30070110000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
30070111000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS  
CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS  
ANTERIORES**

30070112000000	DE GASTOS
30070113000000	DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS
30070114000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

**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 2014  
(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 "30D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

30080000000000 (ESPECIFICAR)

30080001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>TIPO DE MERCADO</b>	<b>NOMBRE DEL MERCADO</b>	<b>PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO</b>	<b>PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE</b>
----------------------------	-------------------------------	--	---

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>UTILIDAD POR CONTRAPARTE</b>	<b>PERDIDA POR CONTRAPARTE</b>	<b>EFFECTO NETO</b>	<b>PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS</b>
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--

**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		
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD
	<b>9.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>			

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D022000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

30090000000000 (ESPECIFICAR)

30090001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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	
	<b>10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO</b>		
30100000000000	(ESPECIFICAR)		
30100001000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR			
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO</b>	<b>PERIODO DE TENENCIA DEL</b>	<b>PERIODO DE TENENCIA AL</b>	<b>MONTO DE APORTACIONES</b>

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR		
<b>MONTO DE RETIROS DE CAPITAL</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS</b>

**EL APARTADO 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 2014  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE  
IDENTIFICACION  
FISCAL O RFC**

**TIPO DE  
OPERACION**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D018000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

30110000000000 (ESPECIFICAR)

30110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

30110002000000 (ESPECIFICAR)

30110003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**EN CASO DE QUE  
EN LA COLUMNA  
"TIPO DE OPERACIÓN",  
HAYA SELECCIONADO  
ALGUNO DE LOS  
CONCEPTOS DE  
"OTROS INGRESOS"  
U "OTROS PAGOS"  
ESPECIFIQUE  
CONCEPTO**

**PAIS DE  
RESIDENCIA**

**VALOR DE LA  
OPERACIÓN Y/O  
INVERSION PARA  
EFECTOS FISCALES  
(INCLUSO CON  
VALOR CERO)**

**METODO DE  
PRECIOS  
DE TRANSFERENCIA  
APLICADO**

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**LA OPERACION  
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 2014  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D018000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.  
INFORMACION GENERAL**

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

3012000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
3012000100000	SERVICIOS	(SI O NO)
3012000200000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
3012000300000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
3012000400000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD  ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE	(SI O NO)

ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

30120005000000	CAMPO 1	(DATO)
30120006000000	CAMPO 2	(DATO)
30120007000000	CAMPO 3	(DATO)
30120008000000	CAMPO 4	(DATO)
30120009000000	CAMPO 5	(DATO)
30120010000000	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)

30120011000000	CAMPO 1	(DATO)
30120012000000	CAMPO 2	(DATO)
30120013000000	CAMPO 3	(DATO)
30120014000000	CAMPO 4	(DATO)
30120015000000	CAMPO 5	(DATO)
30120016000000	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)

30120017000000	CAMPO 1	(DATO)
30120018000000	CAMPO 2	(DATO)
30120019000000	CAMPO 3	(DATO)
30120020000000	CAMPO 4	(DATO)
30120021000000	CAMPO 5	(DATO)
30120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
30120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
30120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
30120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
30120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO	(SI O NO)

FISCAL

30120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
30120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
30120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
30120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
30120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
30120032000000	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)
30120033000000	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)
30120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
30120035000000	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

30120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
30120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
30120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

30120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
----------------	---	--------

30120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
30120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA**

30120042000000	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)
30120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
30120044000000	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)
30120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
30120046000000	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)
30120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
30120048000000	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)
30120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
30120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
30120051000000	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	(SI, NO, N/A)

RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

30120052000000	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 HARÍAN 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 OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:

30120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
30120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
30120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
30120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
30120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS  
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

30120058000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
30120059000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

**GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES**

3012006000000	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)
3012006100000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
3012006200000	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)
3012006300000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
3012006400000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
3012006500000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
3012006600000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
3012006700000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

#### **GASTOS A PRORRATA**

3012006800000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
3012006900000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
3012007000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

#### **PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES**

3012007100000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
3012007200000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
3012007300000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
3012007400000	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	(SI O NO)

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)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS  
CON PARTES RELACIONADAS**

30120075000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
30120076000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30120077000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
30120078000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30120079000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
30120080000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30120081000000	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)
30120082000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

30120083000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
30120084000000	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)
30120085000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
30120086000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
30120087000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)

30120088000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
30120089000000	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)
30120090000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
30120091000000	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**

30120092000000	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)
30120093000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
30120094000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
30120095000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
30120096000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
30120097000000	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)
30120098000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
30120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
30120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
30120101000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
30120102000000	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	(SI O NO)

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 DICHS PAISES

30120103000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
30120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
30120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
30120106000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**IMPORTE**

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES**

30130000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
30130001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
30130002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
30130003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

30130004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
30130005000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
30130006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
30130007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
30130008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
30130009000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA

PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS  
ANTERIORES

- 3013001000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA  
PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
- 3013001100000 OTROS ESTIMULOS

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

- 3013001200000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 3013001300000 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO  
SIGUIENTE
- 3013001400000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN  
EL PAIS
- 3013001500000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN  
EL EXTRANJERO
- 3013001600000 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN  
NI DE CUFIN REINVERTIDA
- 3013001700000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA  
QUE DERIVE DE FUSION
- 3013001800000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA  
QUE DERIVE DE ESCISION
- 3013001900000 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
- 3013002000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA  
QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES  
EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 3013002100000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 3013002200000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 3013002300000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 3013002400000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE  
SOCIEDADES
- 3013002500000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
- 3013002600000 DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE  
CUFINRE

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

**Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA**

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

30130027000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

30130028000000 CAMPO 1  
30130029000000 CAMPO 2  
30130030000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

30130031000000 (ESPECIFICAR)  
30130032000000 (ESPECIFICAR)  
30130033000000 ESPECIFICAR()

30130034000000 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**

30130035000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

30130036000000 CAMPO 1  
30130037000000 CAMPO 2  
30130038000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

- 30130039000000 (ESPECIFICAR)
- 30130040000000 (ESPECIFICAR)
- 30130041000000 (ESPECIFICAR)
  
- 30130042000000 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**

- 30130043000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
- MENOS:
- 30130044000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
- 30130045000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y  
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
- 30130046000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9  
FRACCION I LISR)
- 30130047000000 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:
- 30130048000000 RESULTADO POSITIVO
- 30130049000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL  
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
- MAS:
- 30130050000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
- MAS:
- 30130051000000 DIVIDENDOS COBRADOS
- MENOS:
- 30130052000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

30130053000000	(ESPECIFICAR)
30130054000000	(ESPECIFICAR)
30130055000000	(ESPECIFICAR)
30130056000000	(ESPECIFICAR)
30130057000000	(ESPECIFICAR)
30130058000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA**

30130059000000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
30130060000000	DIVIDENDOS PAGADOS
	MAS:
30130061000000	ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

30130062000000	(ESPECIFICAR)
30130063000000	(ESPECIFICAR)
30130064000000	(ESPECIFICAR)
30130065000000	(ESPECIFICAR)
30130066000000	(ESPECIFICAR)
30130067000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

30130068000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
30130069000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
30130070000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
30130071000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS

ANTERIORES

**COMERCIO EXTERIOR**

- 30130072000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
- 30130073000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

- 30130074000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 30130075000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 30130076000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 30130077000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 30130078000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 30130079000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 30130080000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS**

- 30130081000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

**OTROS DATOS**

- 30130082000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 30130083000000 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 2014  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE  
IDENTIFICACION  
FISCAL**

**TIPO DE  
OPERACIÓN**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA  
PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3014000000000 (ESPECIFICAR)

30140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

30140002000000 (ESPECIFICAR)

30140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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