

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL  
ANEXO 6 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,  
APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

---

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 6 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

---

INDICE

CONCEPTO

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

32A000000	RFC:
32A000000	RFC
32A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
32A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
32A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
32A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
32A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
32A006000	CODIGO POSTAL:
32A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
32A008000	CIUDAD O POBLACION:
32A009000	TELEFONO:
32A010000	CORREO ELECTRONICO:
32A011000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
32A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

32C000000	RFC:
32C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
32C002000	NACIONAL
32C003000	EXTRANJERO:
32C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:

- 32C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:
- 32C006000 DELEGACION O MUNICIPIO:
- 32C007000 COLONIA O LOCALIDAD:
- 32C008000 CODIGO POSTAL:
- 32C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
- 32C010000 CIUDAD O POBLACION:
- 32C011000 TELEFONO
- 32C012000 CORREO ELECTRONICO:
- 32C013000 NUMERO DE ESCRITURA
- 32C014000 NUMERO DE NOTARIA
- 32C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
- 32C016000 FECHA DEL PODER
- 32C017000 FECHA DE DESIGNACION

INDICE

CONCEPTO

**DATOS GENERALES**

- 32D000000 AUTORIDAD COMPETENTE
- 32D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
- 32D002000 OBLIGADO
- 32D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION (SI O NO)
- 32D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
- 32D005000 EMPRESA FILIAL (SI O NO)
- 32D006000 EMPRESA SUBSIDIARIA (SI O NO)
- 32D007000 ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI O NO)
- 32D008000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)
- 32D009000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)
- 32D010000 TIPO DE DECLARACION  
EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU

SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:

32D011000 NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE

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

32D012000	RFC 1	(DATO)
32D013000	RFC 2	(DATO)
32D014000	RFC 3	(DATO)
32D015000	RFC 4	(DATO)
32D016000	RFC 5	(DATO)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

32D017000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
32D018000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
32D019000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
32D020000	CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
32D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
32D022000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
32D023000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	S(SI_NO)

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

32D024000	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:	
32D025000	SE TRATA DE:	
32D026000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI O NO)
32D027000	NÚMERO DE OFICIO 1	(SI O NO)
32D028000	FECHA DEL OFICIO 1	(SI O NO)
32D029000	NÚMERO DE OFICIO 2	(SI O NO)
32D030000	FECHA DEL OFICIO 2	(SI O NO)
32D031000	NÚMERO DE OFICIO 3	(SI O NO)
32D032000	FECHA DEL OFICIO 3	(SI O NO)
32D033000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
32D034000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
32D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
32D036000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
32D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
32D038000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
32D039000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
32D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL	
32D041000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
32D042000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)

32D043000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
32D044000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 32D044000 INDIQUE:	(SI O NO)
32D045000	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)
32D046000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 32D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)  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	(SI O NO)
32D047000	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)
32D048000	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)
32D049000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
32D050000	RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS  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	(SI O NO)
32D051000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
32D052000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)

32D053000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
32D054000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
32D055000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32D056000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
32D057000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32D058000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
32D059000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32D060000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
32D061000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
32D062000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.	
32D063000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
32D064000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
32D065000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
32D066000	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:	

32D067000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D068000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D069000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D070000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D071000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D072000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D073000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D074000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D075000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D076000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
32D077000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
32D078000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
32D079000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
32D080000	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)
32D081000	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)
32D082000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.  EN CASO AFIRMATIVO:	(SI, NO, N/A)
32D083000	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)
32D084000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA	(SI, NO, N/A)

TASA DE RETENCION PREFERENCIAL

32D085000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
32D086000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

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

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

**2014**

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

3201000000000 CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS

32010001000000 BANCOS

OTRAS DISPONIBILIDADES

32010002000000 DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO

32010003000000 REMESAS EN CAMINO

32010004000000 METALES FINOS AMONEDADOS

32010005000000 TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES

32010006000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

32010007000000 TOTAL DE DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

32010008000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
32010009000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
32010010000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
32010011000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES  
  
32010012000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES  
  
32010013000000 DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)  
  
32010014000000 CUENTAS POR COBRAR (NETO)  
  
32010015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO  
  
32010016000000 BIENES ADJUDICADOS  
  
32010017000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)  
  
32010018000000 INVERSIONES PERMANENTES  
  
32010019000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

32010020000000 I.S.R. DIFERIDO  
32010021000000 P.T.U. DIFERIDA  
  
32010022000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

32010023000000 CARGOS DIFERIDOS  
32010024000000 PAGOS ANTICIPADOS  
32010025000000 INTANGIBLES  
32010026000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

32010027000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

32010028000000 TOTAL ACTIVO

#### PASIVO Y CAPITAL

#### PASIVO

#### PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

32010029000000 DE CORTO PLAZO

32010030000000 DE LARGO PLAZO

32010031000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

#### PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

32010032000000 DE CORTO PLAZO

32010033000000 DE LARGO PLAZO

32010034000000 TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

#### COLATERALES VENDIDOS

32010035000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

32010036000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

32010037000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

#### OTRAS CUENTAS POR PAGAR

#### CONTRIBUCIONES POR PAGAR

32010038000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
32010039000000	IMPUESTO AL ACTIVO
32010040000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
32010041000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
32010042000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
32010043000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
32010044000000	IMPUESTOS LOCALES
32010045000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
32010046000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
32010047000000	APORTACIONES AL SAR
32010048000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
32010049000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
32010050000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
32010051000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
32010052000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
32010053000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
32010054000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
32010055000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
32010056000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
32010057000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS	
32010058000000	I.S.R. DIFERIDO
32010059000000	P.T.U. DIFERIDA
32010060000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

32010061000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

32010062000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

32010063000000 CAPITAL SOCIAL

32010064000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

32010065000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

32010066000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

32010067000000 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

32010068000000 RESERVAS DE CAPITAL

32010069000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

32010070000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA  
LA VENTA

32010071000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

32010072000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN  
ACCIONES)

32010073000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

32010074000000 UTILIDAD NETA

32010075000000 PERDIDA NETA

32010076000000 TOTAL CAPITAL GANADO

32010077000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

32010078000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

32010079000000 CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION  
 32010080000000 GIROS EN TRANSITO  
 32010081000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES  
 32010082000000 DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS  
 32010083000000 DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS  
 32010084000000 POSICION DE DIVISAS  
 32010085000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD  
 32010086000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD  
 32010087000000 OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS  
 32010088000000 DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)  
 32010089000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO  
  
 32010090000000 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.

32020000000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS  
  
 32020001000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS  
  
 32020002000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

32020003000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS:

32020004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO)

32020005000000 MARGEN FINANCIERO

MAS:

32020006000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

32020007000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

32020008000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

32020009000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

MENOS:

32020010000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

32020011000000 UTILIDAD DE LA OPERACION

32020012000000 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

32020013000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO  
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

32020014000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

32020015000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

32020016000000 I.S.R. CAUSADO

32020017000000 I.E.T.U. CAUSADO

32020018000000 I.S.R. DIFERIDO

32020019000000 I.E.T.U. DIFERIDO

32020020000000 OTROS

32020021000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

32020022000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

32020023000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

32020024000000 UTILIDAD NETA

32020025000000 PERDIDA NETA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO 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</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS</b>

**(CIFRAS EN PESOS)**

**AUMENTOS DE  
CAPITAL  
FORMALIZADAS  
EN ASAMBLEA  
DE ACCIONISTAS**

3203000000000 (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

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

32030001000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES  
32030002000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES  
32030003000000 CONSTITUCION DE RESERVAS  
32030004000000 TRASPASO DE RESULTADOS NETO A  
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
32030005000000 PAGO DE DIVIDENDOS  
32030006000000 OTROS  
  
32030007000000 TOTAL

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

32030008000000 UTILIDAD NETA  
  
32030009000000 PERDIDA NETA  
  
32030010000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
  
32030011000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO  
FIJO)  
  
32030012000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS (POR VALUACION DE  
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

32030013000000 OTROS

32030014000000 TOTAL

32030015000000 (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**CAPITAL  
GANADO:  
RESERVAS DE  
CAPITAL**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO DE  
EJERCICIOS  
ANTERIORES**

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

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

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

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
GANADO:  
UTILIDAD**

**CAPITAL  
GANADO:  
PERDIDA**

**TOTAL DE  
CAPITAL**

**NETA**

**NETA**

**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**

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

3204000000000 UTILIDAD NETA  
32040001000000 PERDIDA NETA

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

32040002000000 PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL  
DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
32040003000000 DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO  
32040004000000 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES  
32040005000000 PROVISIONES  
32040006000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS  
32040007000000 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO  
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  
32040008000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS  
32040009000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO  
DE EFECTIVO  
  
32040010000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO  
DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

32040011000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES  
32040012000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO  
32040013000000 CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO)  
32040014000000 CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)

32040015000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
32040016000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
32040017000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS
32040018000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
32040019000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
32040020000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
32040021000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
32040022000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
32040023000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### **ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

32040024000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
32040025000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
32040026000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
32040027000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
32040028000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
32040029000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
32040030000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
32040031000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
32040032000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
32040033000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
32040034000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
32040035000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
32040036000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

## ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

32040037000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
32040038000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
32040039000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
32040040000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
32040041000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
32040042000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
32040043000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
32040044000000	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
32040045000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
32040046000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
32040047000000	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
32040048000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
32040049000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

32040050000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

32040051000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		2014	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2014	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2014
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS</b>			
32050000000000	POR COMPRAVENTA DE DIVISAS			
32050001000000	POR METALES FINOS AMONEDADOS			
32050002000000	OTROS			
32050003000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS			
32050004000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS			
	<b>RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS</b>			
32050005000000	POR VALUACION DE DIVISAS			
32050006000000	POR VALUACION DE METALES FINOS			

AMONEDADOS

- 32050007000000 OTROS
  
- 32050008000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
DEL RESULTADO POR VALUACION  
DE DIVISAS
  
- 32050009000000 TOTAL DE RESULTADO POR  
VALUACION DE DIVISAS

**INGRESOS POR INTERESES**

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

- 32050010000000 BANCOS
- 32050011000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O  
DADAS EN GARANTIA
- 32050012000000 OTROS
  
- 32050013000000 TOTAL DE INTERESES DE  
DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE  
INVERSIONES EN VALORES

- 32050014000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR
- 32050015000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA  
VENTA
- 32050016000000 POR TITULOS CONSERVADOS A  
VENCIMIENTO
- 32050017000000 OTROS
  
- 32050018000000 TOTAL DE INTERESES Y  
RENDIMIENTOS A FAVOR  
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN  
VALORES

- 32050019000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
  
- 32050020000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
  
- 32050021000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
  
- UTILIDAD POR VALORIZACION**
  
- 32050022000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
- 32050023000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
- 32050024000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
- 32050025000000 OTROS
  
- 32050026000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
  
- 32050027000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
  
- 32050028000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**GASTOS POR INTERESES**

- 32050029000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
  
- 32050030000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
  
- 32050031000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

32050032000000 INTERESES POR PRESTAMOS DE  
ACCIONISTAS

PERDIDA POR VALORIZACION

32050033000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR  
VALORIZACION

32050034000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS  
INDIZADOS

32050035000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN  
UDIS

32050036000000 OTRAS

32050037000000 TOTAL DE PERDIDA POR  
VALORIZACION

32050038000000 OTROS

32050039000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
DE GASTOS POR INTERESES

32050040000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

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

32050041000000 RESULTADO POR POSICIÓN  
MONETARIA PROVENIENTE DE  
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN  
FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

32050042000000 RESULTADO POR POSICIÓN  
MONETARIA PROVENIENTE DE  
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN  
FINANCIERO (SALDO ACREDEDOR)

32050043000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION

DEL RESULTADO POR POSICIÓN  
MONETARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO)

32050044000000 TOTAL DE RESULTADO POR  
POSICIÓN MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)

**COMISIONES Y TARIFAS  
COBRADAS**

32050045000000 DOCUMENTOS DE COBRO  
INMEDIATO Y REMESAS

32050046000000 CHEQUES DE VIAJERO

32050047000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

32050048000000 SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE  
ACCIONES DE SOCIEDADES DE  
INVERSION

32050049000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS  
COBRADAS

32050050000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
DE COMISIONES Y TARIFAS  
COBRADAS

32050051000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS  
COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

32050052000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

32050053000000 PRESTAMOS RECIBIDOS

32050054000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS  
PAGADAS

32050055000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

32050056000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS

PAGADAS

**RESULTADO POR  
INTERMEDIACION**

RESULTADO POR VALUACION A  
VALOR RAZONABLE

32050057000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
32050058000000 COLATERALES VENDIDOS  
32050059000000 OTROS

32050060000000 TOTAL DE RESULTADO POR  
VALUACION A VALOR RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO  
POR REVERSION DEL DETERIORO DE  
TITULOS

32050061000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA  
VENTA  
32050062000000 TITULOS CONSERVADOS A  
VENCIMIENTO  
32050063000000 OTROS

32050064000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO  
O EFECTO POR REVERSION DEL  
DETERIORO DE TITULOS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE  
VALORES

32050065000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
32050066000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA  
VENTA  
32050067000000 TITULOS CONSERVADOS A  
VENCIMIENTO  
32050068000000 OTROS

32050069000000 TOTAL DE RESULTADO POR  
COMPRAVENTA DE VALORES

COSTOS DE TRANSACCION

32050070000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

32050071000000 OTROS

32050072000000 TOTAL COSTOS DE TRANSACCION

32050073000000 RESULTADO POR VENTA DE  
COLATERALES RECIBIDOS

32050074000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
DEL RESULTADO POR  
INTERMEDIACIÓN

32050075000000 TOTAL DE RESULTADO POR  
INTERMEDIACIÓN

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

RECUPERACIONES

32050076000000 IMPUESTOS

32050077000000 OTRAS RECUPERACIONES

32050078000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

32050079000000 COSTO FINANCIERO POR  
ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

32050080000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION  
POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL  
COBRO

## QUEBRANTOS

32050081000000 FRAUDES  
32050082000000 SINIESTROS  
32050083000000 OTROS QUEBRANTOS

32050084000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

## DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

32050085000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES  
PERMANENTES  
32050086000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES  
PERMANENTES EN ASOCIADAS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
32050087000000 OTROS

32050088000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE  
INVERSIONES PERMANENTES

32050089000000 DONATIVOS  
32050090000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE  
BIENES  
32050091000000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES  
ADJUDICADOS  
32050092000000 RESULTADO POR VALUACION DE  
BIENES ADJUDICADOS

## PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

32050093000000 DE BIENES INMUEBLES  
32050094000000 DE CREDITO MERCANTIL  
32050095000000 DE OTRAS INVERSIONES  
PERMANENTES VALUADAS AL  
COSTO

32050096000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
32050097000000	DE OTROS ACTIVOS
32050098000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
32050099000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
32050100000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
32050101000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
32050102000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
32050103000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
32050104000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
32050105000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
32050106000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
32050107000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

32050108000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE  
LA OPERACIÓN

32050109000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS  
(EGRESOS) DE LA OPERACION

#### **GASTOS DE ADMINISTRACION**

32050110000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO  
PLAZO

PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

32050111000000 PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
CAUSADA

32050112000000 PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
DIFERIDA

32050113000000 ESTIMACION POR PARTICIPACION DE  
LOS TRABAJADORES EN LAS  
UTILIDADES DIFERIDA NO  
RECUPERABLE

32050114000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

32050115000000 HONORARIOS

32050116000000 RENTAS

32050117000000 GASTOS DE PROMOCION Y  
PUBLICIDAD

32050118000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

32050119000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

32050120000000 GASTOS EN TECNOLOGÍA

32050121000000 DEPRECIACIONES

32050122000000 AMORTIZACIONES

COSTO NETO DEL PERIODO  
DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS  
EMPLEADOS

32050123000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO  
PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

32050124000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR  
CAUSAS DISTINTAS A LA  
REESTRUCTURACION

32050125000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR  
CAUSA DE REESTRUCTURACION

32050126000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR  
TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

32050127000000 PENSIONES

32050128000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

32050129000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL  
RETIRO

32050130000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

32050131000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL  
PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A  
LOS EMPLEADOS

32050132000000 OTROS GASTOS DE  
ADMINISTRACIÓN

32050133000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION  
DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

32050134000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
<b>6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>				
<b>IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR</b>				
32060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION			
32060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION			
32060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
<b>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
32060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.			
32060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT			
32060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO			
<b>DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA</b>				
32060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)			
32060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)			
32060008000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO			
<b>COMPENSACIONES EFECTUADAS Y</b>				

## DEVOLUCIONES OBTENIDAS

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

A VALOR HISTORICO DE:

32060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
32060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
32060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
32060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
32060013000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
32060014000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

32060015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
32060016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
32060017000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
32060018000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
32060019000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
32060020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

32060021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
32060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
32060023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
32060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO  
A TERCEROS  
32060025000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

- 32060026000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
- 32060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
- 32060028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
- 32060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
- 32060030000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
  
- 32060031000000 RECARGOS
- 32060032000000 MULTAS
- 32060033000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS  
EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

- 32060034000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 32060035000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 32060036000000 IMPUESTO AL ACTIVO
- 32060037000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
- 32060038000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 32060039000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

- 32060040000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 32060041000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 32060042000000 IMPUESTO AL ACTIVO
- 32060043000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
- 32060044000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 32060045000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**TOTAL**

3207000000000 UTILIDAD NETA  
32070001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

32070002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10  
32070003000000 RESULTADO FAVORABLE  
32070004000000 RESULTADO DESFAVORABLE  
32070005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA  
32070006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

32070007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

32070008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

32070009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

32070010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

32070011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE  
ACCIONES

32070012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE  
ACCIONES

32070013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

32070014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO  
32070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS

32070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

32070017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO  
32070018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

32070019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO  
DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS  
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

32070020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

32070021000000 RESULTADO FISCAL

### **INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

32070022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE  
32070023000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES  
32070024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES  
32070025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
32070026000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS  
32070027000000 ANTICIPO DE CLIENTES  
32070028000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL  
32070029000000 UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS  
32070030000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS  
32070031000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  
  
32070032000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

### **DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

32070033000000 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES

32070034000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
32070035000000	CASTIGOS
32070036000000	GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES
32070037000000	DONATIVOS
32070038000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
32070039000000	DEPRECIACION CONTABLE
32070040000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
32070041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
32070042000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
32070043000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
32070044000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
32070045000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
32070046000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
32070047000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
32070048000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
32070049000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
32070050000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
32070051000000	MULTAS
32070052000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
32070053000000	QUEBRANTOS DIVERSOS
32070054000000	AMORTIZACION CONTABLE
32070055000000	PROVISIONES
32070056000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
32070057000000	ESTIMACIONES
32070058000000	PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
32070059000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
32070060000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
32070061000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
32070062000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
32070063000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

32070064000000 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

32070065000000 INTERESES PAGADOS

32070066000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

32070067000000 I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS

32070068000000 I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA  
POR:

32070069000000 DEPRECIACIONES

32070070000000 AMORTIZACIONES

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

32070071000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

32070072000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

32070073000000 DEPRECIACION FISCAL

32070074000000 CARGOS A PROVISIONES

32070075000000 CARGOS A ESTIMACIONES

32070076000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS  
QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR  
PAGADOS EN ESTE

32070077000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

32070078000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

32070079000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

32070080000000 AMORTIZACION FISCAL

32070081000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

32070082000000 PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS

32070083000000 PERDIDAS FISCALES EN FIDEICOMISOS

32070084000000 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)

32070085000000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

32070086000000 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

- 32070087000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
- 32070088000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
- 32070089000000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 32070090000000 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
- 32070091000000 CANCELACION DE ESTIMACIONES
- 32070092000000 CANCELACION DE PROVISIONES
- 32070093000000 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
- 32070094000000 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
- 32070095000000 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
- 32070096000000 UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
- 32070097000000 UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
- 32070098000000 UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
- 32070099000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
- 32070100000000 RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
- 32070101000000 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
- 32070102000000 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	
	<b>8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS 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</b>

**NOTA:** NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE DE LA CONTRAPARTE**

3208000000000 (ESPECIFICAR)

32080001000000 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 ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS</b>
---------------------------------	--------------------------------	---------------------	--

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**NUMERO DE  
IDENTIFICACION  
FISCAL**

**PAIS DE  
RESIDENCIA  
FISCAL DE LA  
ENTIDAD**

**NOTA:** NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

32090000000000 (ESPECIFICAR)

32090001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**PORCENTAJE DE  
PARTICIPACION EN  
EL CAPITAL DE  
LA ENTIDAD**

**MONTO DE LA  
INVERSION**

**MONTO DE LAS  
UTILIDADES  
(PERDIDAS) DE  
EJERCICIOS  
ANTERIORES EN  
EL PORCENTAJE  
DE  
PARTICIPACION**

**MONTO DE LA  
UTILIDAD  
(PERDIDA) DEL  
EJERCICIO EN EL  
PORCENTAJE DE  
PARTICIPACION**

**VALOR DE LA  
INVERSION**

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE  
TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**NÚMERO DE  
IDENTIFICACION  
FISCAL O RFC**

**PAIS DE  
RESIDENCIA  
PARA EFECTOS  
FISCALES**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON  
SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA**

32100000000000 (ESPECIFICAR)

32100001000000 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>	<b>MONTO DE RETIROS DE CAPITAL</b>
---	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<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**

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

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D017000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE  
RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

32110000000000 (ESPECIFICAR)

32110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

32110002000000 (ESPECIFICAR)

32110003000000 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	AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA
---	---

**INDEPENDIENTES EN  
OPERACIONES  
COMPARABLES  
(SI O NO)**

**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 "32D017000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.  
INFORMACION GENERAL**

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

3212000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
32120001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
32120002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
32120003000000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
32120004000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD  ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
32120005000000	CAMPO 1	(DATO)
32120006000000	CAMPO 2	(DATO)
32120007000000	CAMPO 3	(DATO)
32120008000000	CAMPO 4	(DATO)
32120009000000	CAMPO 5	(DATO)
32120010000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS	(IMPORTE)

INTANGIBLES

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR  
LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)

32120011000000	CAMPO 1	(DATO)
32120012000000	CAMPO 2	(DATO)
32120013000000	CAMPO 3	(DATO)
32120014000000	CAMPO 4	(DATO)
32120015000000	CAMPO 5	(DATO)
32120016000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS  
QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU  
CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)

32120017000000	CAMPO 1	(DATO)
32120018000000	CAMPO 2	(DATO)
32120019000000	CAMPO 3	(DATO)
32120020000000	CAMPO 4	(DATO)
32120021000000	CAMPO 5	(DATO)
32120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
32120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
32120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
32120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
32120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
32120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
32120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	
32120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
32120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
32120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON	(SI O NO)

PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS  
ANTERIORES

32120032000000	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 O NO)
32120033000000	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)
32120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
32120035000000	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 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

32120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
32120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
32120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

32120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
32120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
32120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

32120042000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE	(SI_NO_N/A)
----------------	--	-------------

TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA)  
(FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE  
LA LISR)

32120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
32120044000000	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 O NO)
32120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
32120046000000	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)
32120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
32120048000000	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)
32120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
32120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
32120051000000	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**

32120052000000	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:

32120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
32120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
32120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
32120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
32120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

32120058000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
32120059000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

**GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES**

32120060000000	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)
32120061000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
32120062000000	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)
32120063000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
32120064000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)

32120065000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
32120066000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
32120067000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

#### **GASTOS A PRORRATA**

32120068000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
32120069000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
32120070000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

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

32120071000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
32120072000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
32120073000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
32120074000000	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**

32120075000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO_N/A)
32120076000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

32120077000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI_NO_N/A)
32120078000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32120079000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
32120080000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32120081000000	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)
32120082000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

32120083000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI_NO_N/A)
32120084000000	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)
32120085000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
32120086000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
32120087000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
32120088000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
32120089000000	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)
32120090000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
32120091000000	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

32120092000000	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)
32120093000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
32120094000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
32120095000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
32120096000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
32120097000000	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),
32120098000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
32120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
32120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
32120101000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
32120102000000	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 DICHS PAISES	(SI O NO),
32120103000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
32120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
32120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
32120106000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**13.- DATOS INFORMATIVOS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**IMPORTE**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS  
UTILIDADES**

- 32130000000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
- 32130001000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
- 32130002000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
- 32130003000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

- 32130004000000 OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
- 32130005000000 CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
- 32130006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
- 32130007000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 32130008000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
- 32130009000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 32130010000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
- 32130011000000 OTROS ESTIMULOS

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

- 32130012000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 32130013000000 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
- 32130014000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES

EN EL PAIS

- 32130015000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 32130016000000 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
- 32130017000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
- 32130018000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
- 32130019000000 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
- 32130020000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 32130021000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 32130022000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 32130023000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 32130024000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 32130025000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
- 32130026000000 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

- 32130027000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 32130028000000 CAMPO 1

32130029000000 CAMPO 2

32130030000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

32130031000000 (ESPECIFICAR)

32130032000000 (ESPECIFICAR)

32130033000000 (ESPECIFICAR)

32130034000000 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**

32130035000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

32130036000000 CAMPO 1

32130037000000 CAMPO 2

32130038000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

32130039000000 (ESPECIFICAR)

32130040000000 (ESPECIFICAR)

32130041000000 (ESPECIFICAR)

32130042000000 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**

32130043000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
32130044000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
32130045000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
32130046000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
32130047000000	EFFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
	IGUAL:
32130048000000	RESULTADO POSITIVO
32130049000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
32130050000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
32130051000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
32130052000000	DIVIDENDOS PAGADOS
	OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:
32130053000000	(ESPECIFICAR)
32130054000000	(ESPECIFICAR)
32130055000000	(ESPECIFICAR)
32130056000000	(ESPECIFICAR)
32130057000000	(ESPECIFICAR)
32130058000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA**

### REINVERTIDA

32130059000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

32130060000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

32130061000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

32130062000000 (ESPECIFICAR)

32130063000000 (ESPECIFICAR)

32130064000000 (ESPECIFICAR)

32130065000000 (ESPECIFICAR)

32130066000000 (ESPECIFICAR)

32130067000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ACTUALIZADO

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

32130068000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

32130069000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

32130070000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

32130071000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS  
ANTERIORES

### COMERCIO EXTERIOR

32130072000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES  
DEFINITIVAS

32130073000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES  
DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- 32130074000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 32130075000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 32130076000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 32130077000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 32130078000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 32130079000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 32130080000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

- 32130081000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

OTROS DATOS

- 32130082000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 32130083000000 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	
	<b>14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D022000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA  
PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3214000000000 (ESPECIFICAR)

32140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

32140002000000 (ESPECIFICAR)

32140003000000 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>
--	-------------------------------	----------------------------------	--	---