

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 10 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,
APLICABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 10 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.

INDICE	CONCEPTO
--------	----------

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

34A000000	RFC
34A001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
34A002000	CURP: DOMICILIO FISCAL:
34A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
34A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
34A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
34A006000	CODIGO POSTAL:
34A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
34A008000	CIUDAD O POBLACION:
34A009000	TELEFONO:
34A010000	CORREO ELECTRONICO:
34A011000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
34A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

34A013000	RAZON O DENOMINACION SOCIAL
34A014000	DOMICILIO:
34A015000	PAIS DE RESIDENCIA
34A016000	NUMERO DE IDENTIFICACION SOCIAL
34A017000	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE:

REPRESENTANTE LEGAL:

34C000000	RFC:
34C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

34C002000	NACIONAL
34C003000	EXTRANJERO:
34C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
34C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
34C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
34C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
34C008000	CODIGO POSTAL:
34C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
34C010000	CIUDAD O POBLACION:
34C011000	TELEFONO
34C012000	CORREO ELECTRONICO:
34C013000	NUMERO DE ESCRITURA
34C014000	NUMERO DE NOTARIA
34C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
34C016000	FECHA DEL PODER
34C017000	FECHA DE DESIGNACION

INDICE	CONCEPTO
--------	----------

DATOS GENERALES

34D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
34D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.- ADMINISTRACION CENTRAL DE FISCALIZACION INTERNACIONAL	
34D002000	OBLIGADO	
34D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
34D004000	RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(DATO)
34D005000	FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO	(SI O NO)
34D006000	INDUSTRIA MAQUILADORA	(SI O NO)
34D007000	REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION	(SI O NO)

34D008000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
34D009000	FECHA DE INICIO DE OPERACIONES	(DD/MM/AAAA)
34D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
34D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
34D012000	TIPO DE DECLARACION EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
34D013000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	(DATO)
34D014000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:	
34D015000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 34060000000000 AL 34060029000000 DEL APARTADO 6)	
34D016000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 34060000000000 AL 34060029000000 DEL APARTADO 6)	
34D017000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 34060000000000 AL 34060029000000 DEL APARTADO 6)	
34D018000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 34060030000000 AL 34060039000000 DEL APARTADO 6)	
34D019000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE	(SI O NO)

	3404000000000 AL 34040050000000 DEL APARTADO 4)	
34D020000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 34040051000000 AL 34040089000000 DEL APARTADO 4)	
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:	
34D021000	RFC 1	(DATO)
34D022000	RFC 2	(DATO)
34D023000	RFC 3	(DATO)
34D024000	RFC 4	(DATO)
34D025000	RFC 5	(DATO)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

34D026000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 14 Y 15)	(SI O NO)
34D027000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
34D028000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
34D029000	CONTRATO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)	(SI O NO)
34D030000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)	(SI O NO)
34D031000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 17)	(SI O NO)
34D032000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI O NO)

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

FISCAL

34D033000	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:	
34D034000	SE TRATA DE:	
34D035000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
34D036000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
34D037000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
34D038000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
34D039000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
34D040000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
34D041000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
34D042000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
34D043000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
34D044000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
34D045000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
34D046000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
34D047000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
34D048000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
34D049000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
34D050000	EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF)	(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

34D051000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
34D052000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
34D053000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
34D054000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
34D055000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27)	(SI O NO)
34D056000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
34D057000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
34D058000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 34D058000 INDIQUE:	
34D059000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
34D060000	EN CASO NEGATIVO, A LA PREGUNTA DEL INDICE 34D058000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL	
34D061000	PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
34D062000	RECONOCIO O REPORTO DICHS INGRESOS	(SI O NO)

NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA

**SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA
DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION
FISCAL**

34D063000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
34D064000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
34D065000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
34D066000	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.	
34D067000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
34D068000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
34D069000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
34D070000	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:	
34D071000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
34D072000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
34D073000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
34D074000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO

		RECIBIDO)
34D075000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
34D076000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
34D077000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
34D078000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
34D079000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
34D080000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
34D081000	ESCINDENTE (APORTO)	(IMPORTE)
34D082000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
34D083000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
34D084000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
34D085000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
34D086000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
34D087000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
34D088000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
34D089000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
34D090000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
34D091000	VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	(SI O NO)

34D092000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
34D093000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
34D094000	TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICAL PARA SU ACREDITAMIENTO.	(SI O NO)
34D095000	SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1)	(PAISES)
34D096000	SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2)	(PAISES)
34D097000	SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3)	(PAISES)
34D098000	ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
34D099000	SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES.	(SI O NO)
34D100000	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)
34D101000	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)
34D102000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION EN CASO AFIRMATIVO:	(SI, NO, N/A)
34D103000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
34D104000	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)
34D105000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26	(SI, NO, N/A)

DE DICIEMBRE DE 2013

34D106000

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.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

3401000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
34010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
34010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA
34010003000000	INVERSIONES TEMPORALES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
34010004000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
34010005000000	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

34010006000000	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
34010007000000	CLIENTES
34010008000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
34010009000000	PARTES RELACIONADAS
34010010000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
34010011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
34010012000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR
34010013000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFFECTIVO POR RECUPERAR
34010014000000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
34010015000000	DEUDORES DIVERSOS

34010016000000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
34010017000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
34010018000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

34010019000000 PRODUCTOS TERMINADOS
34010020000000 PRODUCCION EN PROCESO
34010021000000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
34010022000000 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
34010023000000 PERDIDA POR DETERIORO
34010024000000 OTROS
34010025000000 TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

34010026000000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
34010027000000 ANTICIPOS A PROVEEDORES
34010028000000 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
34010029000000 PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
34010030000000 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

34010031000000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

34010032000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

34010033000000 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

34010034000000 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES
RELACIONADAS

34010035000000 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO
RELACIONADAS

34010036000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

34010037000000 ANTICIPO A PROVEEDORES (ACTIVO FIJO)

34010038000000 OTROS

34010039000000 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

INVERSIONES PERMANENTES

34010040000000 INVERSIONES PERMANENTES

34010041000000 INVERSIONES PERMANENTES EN REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

34010042000000 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

34010043000000 TERRENOS

34010044000000 EDIFICIOS

34010045000000 MAQUINARIA

34010046000000 EQUIPO DE TRANSPORTE

34010047000000 MOBILIARIO Y EQUIPO

34010048000000 EQUIPO DE COMPUTO

34010049000000 OTROS ACTIVOS FIJOS

34010050000000 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

34010051000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

34010052000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA

34010053000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE TRANSPORTE

34010054000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
34010055000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
34010056000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
34010057000000 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

34010058000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
34010059000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
34010060000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
34010061000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO
34010062000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE
COMPUTO
34010063000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS
FIJOS
34010064000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

34010065000000 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

34010066000000 GASTOS PREOPERATIVOS
34010067000000 INVESTIGACION DE MERCADO
34010068000000 PATENTES Y MARCAS
34010069000000 AMORTIZACIONES
34010070000000 PERDIDA POR DETERIORO
34010071000000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
34010072000000 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS

34010073000000 CREDITO MERCANTIL
34010074000000 PERDIDA POR DETERIORO

34010075000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
34010076000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
34010077000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
34010078000000	OTROS ACTIVOS
34010079000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
34010080000000	TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
34010081000000	TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

34010082000000	NACIONALES
34010083000000	DEL EXTRANJERO
34010084000000	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
34010085000000	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

34010086000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS
34010087000000	OTROS
34010088000000	TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACREEDORES DIVERSOS

34010089000000	NACIONALES
34010090000000	DEL EXTRANJERO
34010091000000	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
34010092000000	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

34010093000000	NACIONALES
34010094000000	DEL EXTRANJERO
34010095000000	OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
34010096000000	TOTAL DE PROVEEDORES

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

34010097000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
34010098000000	IMPUESTO AL ACTIVO
34010099000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
34010100000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
34010101000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
34010102000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
34010103000000	IMPUESTOS LOCALES
34010104000000	CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
34010105000000	CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
34010106000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
34010107000000	APORTACIONES AL SAR
34010108000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
34010109000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

OTROS PASIVOS

34010110000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
34010111000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
34010112000000	ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
34010113000000	ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
34010114000000	ANTICIPOS DE CLIENTES OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
34010115000000	PARTES RELACIONADAS NACIONALES
34010116000000	PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

34010117000000 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
34010118000000 INGRESOS POR REALIZAR
34010119000000 OTROS NACIONALES
34010120000000 OTROS DEL EXTRANJERO
34010121000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

34010122000000 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

34010123000000 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

34010124000000 DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
34010125000000 DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
34010126000000 PARTES RELACIONADAS
34010127000000 OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
34010128000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
34010129000000 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

34010130000000 BENEFICIO A EMPLEADOS

OTROS PASIVOS

34010131000000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
34010132000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
34010133000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DIFERIDA
34010134000000 OTROS

34010135000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

34010136000000 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

34010137000000 TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO

34010138000000 PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL EXTRANJERO

34010139000000 UTILIDAD NETA

34010140000000 PERDIDA NETA

34010141000000 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

34010142000000 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

34010143000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL

34010144000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL

34010145000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL

34010146000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL

34010147000000 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

34010148000000 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

34010149000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

34010150000000 OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO ACREEDORAS

34010152000000 TOTAL DEL PATRIMONIO

34010153000000 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

2014

NOTA:

NOTA: PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS APARTADOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE APARTADO), 7 Y 8

34020000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MENOS:

34020001000000 COSTO DE VENTAS

34020002000000 PERDIDA BRUTA

34020003000000 UTILIDAD BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACIÓN

34020004000000 GASTOS GENERALES

34020005000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

34020006000000 GASTOS DE VENTA

34020007000000 GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL
EXTRANJERO

34020008000000 TOTAL

34020009000000 PERDIDA DE OPERACION

34020010000000 UTILIDAD DE OPERACION

MAS (MENOS):

OTROS INGRESOS (GASTOS)

34020011000000 REVERSION DEL DETERIORO DEL CRÉDITO MERCANTIL

34020012000000 REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE
LARGA DURACION

34020013000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES

34020014000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES

34020015000000 TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

34020016000000	INTERESES A FAVOR
34020017000000	INTERESES A CARGO
34020018000000	UTILIDAD CAMBIARIA
34020019000000	PERDIDA CAMBIARIA
34020020000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
34020021000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
34020022000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
34020023000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
34020024000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
34020025000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
34020026000000	TOTAL

MAS (MENOS):

PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE OTRAS ENTIDADES

34020027000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
34020028000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
34020029000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
34020030000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

34020031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
----------------	-------------------------

34020032000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
34020033000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
34020034000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO
34020035000000	OTRAS PROVISIONES
34020036000000	TOTAL
34020037000000	PERDIDA NETA
34020038000000	UTILIDAD NETA

MAS (MENOS):

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

34020039000000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
34020040000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
34020041000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLES
34020042000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
34020043000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
34020044000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
34020045000000	PARTICIPACIÓN EN LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS FAVORABLE
34020046000000	PARTICIPACIÓN EN LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS DESFAVORABLE
34020047000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES
34020048000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
34020049000000	OTROS
34020050000000	SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
34020051000000	RESULTADO INTEGRAL DEUDOR

34020052000000 RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR

34020053000000 UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL EXTRANJERO	UTILIDAD NETA
	3.-- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LA OFICINA CENTRAL DEL EXTRANJERO EN EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)		
34030000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
34030001000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES		
34030002000000	SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2014 AJUSTADOS		
34030003000000	(APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013)		
34030004000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL PATRIMONIO		
34030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
34030006000000	UTILIDAD NETA DE 2014		
34030007000000	PERDIDA NETA DE 2014		
34030008000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
34030009000000	RECOMPRA DE ACCIONES		
34030010000000	EFFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
34030011000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
34030012000000	RESULTADO POR CONVERSIÓN DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES		
34030013000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES		
34030014000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLES		

34030015000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
34030016000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
34030017000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
34030018000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
34030019000000	PARTICIPACIÓN EN LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS DESFAVORABLE
34030020000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES
34030021000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
34030022000000	OTROS
34030023000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PERDIDA NETA	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL
---------------------	--	---	---	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
---	---	--	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO ACREEDORAS	OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO DEUDORAS	TOTAL DEL PATRIMONIO
--	--	--	-------------------------------------

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

CONFORME AL METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

3404000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
34040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO**

34040002000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
34040003000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
34040004000000	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
34040005000000	INTERESES A FAVOR
34040006000000	DIVIDENDOS COBRADOS
34040007000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
34040008000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO

34040009000000	INTERESES A CARGO
34040010000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
34040011000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
	MAS (MENOS):
34040012000000	INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
34040013000000	DISMINUCION EN INVENTARIOS
34040014000000	DISMINUCION EN PROVEEDORES
34040015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
34040016000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
34040017000000	OTRAS PARTIDAS
34040018000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

34040019000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
34040020000000	INTERESES COBRADOS
34040021000000	DIVIDENDOS COBRADOS
34040022000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
34040023000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
34040024000000	ADQUISICION DE ACCIONES
34040025000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
34040026000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
34040027000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
34040028000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

- 34040029000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)
- 34040030000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 34040031000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
- 34040032000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
- 34040033000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
- 34040034000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
- 34040035000000 PAGO DE PASIVOS
- 34040036000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
- 34040037000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
- 34040038000000 PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- 34040039000000 INTERESES PAGADOS
- 34040040000000 PAGO DE DIVIDENDOS
- 34040041000000 EMISION DE DEUDA
- 34040042000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 34040043000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 34040044000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

- 34040045000000 EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
- 34040046000000 EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE

EFFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD
ECONOMICA CONSOLIDADA

34040047000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
34040048000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
34040049000000	EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
34040050000000	EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

CONFORME AL METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

34040051000000	COBRO A CLIENTES
34040052000000	PAGOS A PROVEEDORES
34040053000000	PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
34040054000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
34040055000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
34040056000000	OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
34040057000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

34040058000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
34040059000000	INTERESES COBRADOS
34040060000000	DIVIDENDOS COBRADOS
34040061000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO
34040062000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO
34040063000000	ADQUISICION DE ACCIONES
34040064000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
34040065000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

34040066000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
34040067000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
34040068000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO).
34040069000000	EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

34040070000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
34040071000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
34040072000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
34040073000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
34040074000000	PAGO DE PASIVOS
34040075000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
34040076000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
34040077000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
34040078000000	INTERESES PAGADOS
34040079000000	PAGO DE DIVIDENDOS
34040080000000	EMISION DE DEUDA
34040081000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
34040082000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
34040083000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

34040084000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
34040085000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
34040086000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
34040087000000	TOTAL DE FECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
34040088000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
34040089000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**5.- INTEGRACION ANALITICA DE
VENTAS O INGRESOS NETOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2014

**TOTAL
ACUMULABLES
PARA ISR
2014**

**TOTAL NO
ACUMULABLES
PARA ISR
2014**

34050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
34050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
34050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
34050003000000	VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
34050004000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
34050005000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION
34050006000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS

NACIONALES

34050007000000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y
BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL
EXTRANJERO

34050008000000 VENTAS NETAS

INGRESOS NETOS POR:

34050009000000 SERVICIOS EN GENERAL
34050010000000 MAQUILA
34050011000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
34050012000000 SEGUROS Y REASEGUROS
34050013000000 COMISIONES
34050014000000 REGALIAS
34050015000000 ASISTENCIA TECNICA
34050016000000 ARRENDAMIENTO
34050017000000 GANANCIA EN ENAJENACION DE
ACCIONES
34050018000000 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
34050019000000 GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
34050020000000 RECUPERACION DE CUENTAS
INCOBRABLES
34050021000000 RECUPERACION POR SEGUROS
34050022000000 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE
RESIDENTES EN EL PAIS
34050023000000 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
34050024000000 INGRESOS ATRIBUIBLES AL
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR
ENAJENACIONES DE MERCANCIAS EN
TERRITORIO NACIONAL, EFECTUADOS
POR LA OFICINA CENTRAL DEL
ESTABLECIMIENTO, POR OTRO
ESTABLECIMIENTO DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO O DIRECTAMENTE POR
ESTE ÚLTIMO
34050025000000 INGRESOS ATRIBUIBLES AL
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE POR
ENAJENACIONES DE BIENES INMUEBLES

EN TERRITORIO NACIONAL,
EFECTUADOS POR LA OFICINA CENTRAL
DEL ESTABLECIMIENTO, POR OTRO
ESTABLECIMIENTO DEL RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO O DIRECTAMENTE POR
ESTE ÚLTIMO

- 34050026000000 INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE OBTENIDOS POR LA OFICINA CENTRAL DEL ESTABLECIMIENTO O POR CUALQUIERA DE SUS ESTABLECIMIENTOS EN EL EXTRANJERO, EN LA PROPORCION EN QUE EL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN MEXICO HAYA PARTICIPADO EN LAS EROGACIONES
- 34050027000000 OTROS INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
- 34050028000000 OTROS
- 34050029000000 TOTAL DE INGRESOS NETOS

- 34050030000000 TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS

- 34050031000000 AJUSTE POR ACTUALIZACION

- 34050032000000 TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS

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

6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)

2014

NOTA: NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE 34D014000 DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE

**ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS
CONTABLES**

3406000000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

34060001000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MENOS:

34060002000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

34060003000000 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION

MAS:

34060004000000 MANO DE OBRA DIRECTA

34060005000000 COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

MAS:

34060006000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA

34060007000000 MANO DE OBRA INDIRECTA

34060008000000 GASTOS DE FABRICACION

34060009000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

34060010000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO

34060011000000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

34060012000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

34060013000000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

34060014000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

34060015000000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

34060016000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

34060017000000 EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS

34060018000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

34060019000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

34060020000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA
NIF B-10

34060021000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

34060022000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

34060023000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

34060024000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

34060025000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION

34060026000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

34060027000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS
CON LA PRODUCCION

- 34060028000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

- 34060029000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR

- 34060030000000 GASTOS DE FABRICACION
- 34060031000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
- 34060032000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

- 34060033000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10

- 34060034000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

- MENOS:

- 34060035000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
- 34060036000000 DEPRECIACION CONTABLE

- MAS

- 34060037000000 DEPRECIACION FISCAL
- 34060038000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

- 34060039000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

EL APARTADO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	7.- ANALISIS DE LAS	GASTOS DE	GASTOS DE

**SUBCUENTAS DE GASTOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

**FABRICACION
2014**

**VENTA
2014**

REMUNERACIONES

3407000000000	SUELDOS Y SALARIOS
34070001000000	COMPENSACIONES
34070002000000	HORAS EXTRAS
34070003000000	VACACIONES
34070004000000	PRIMA VACACIONAL
34070005000000	GRATIFICACIONES
34070006000000	INDEMNIZACIONES
34070007000000	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
34070008000000	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%
34070009000000	SERVICIOS SUBORDINADOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%
34070010000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
34070011000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
34070012000000	OTRAS REMUNERACIONES
34070013000000	TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

34070014000000	PRESTACIONES DE RETIRO
34070015000000	ESTIMULOS AL PERSONAL
34070016000000	PREVISION SOCIAL
34070017000000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
34070018000000	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS
34070019000000	JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 15%

3407002000000 JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS PAGADOS A
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 30%

3407002100000 OTRAS PRESTACIONES

3407002200000 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y
SALARIOS

3407002300000 CUOTAS AL I.M.S.S.

3407002400000 APORTACIONES AL INFONAVIT

3407002500000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

3407002600000 SEGURO DE RETIRO

3407002700000 OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES

3407002800000 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS

3407002900000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

3407003000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

3407003100000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS

3407003200000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%

3407003300000 A ENTIDADES RESIDENTES EN REGIMENES
FISCALES PREFERENTES

3407003400000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS
TERMINOS DEL ARTÍCULO 185 DE LA L.I.S.R.

3407003500000 SUBTOTAL

3407003600000 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

3407003700000 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

3407003800000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

34070039000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
34070040000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO TASA 25%
34070041000000 A ENTIDADES RESIDENTES EN REGIMENES
FISCALES PREFERENTES

34070042000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

34070043000000 DEPRECIACIONES

34070044000000 TOTAL DE DEPRECIACIONES

34070045000000 AMORTIZACIONES

34070046000000 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

34070047000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

34070048000000 CORREOS

34070049000000 TELEX E INTERNET

34070050000000 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

34070051000000 GASTOS DE REPRESENTACION

34070052000000 TELEFONO

34070053000000 AGUA

34070054000000 ELECTRICIDAD

34070055000000 VIGILANCIA Y LIMPIEZA

34070056000000 MATERIALES DE OFICINA

34070057000000 GASTOS LEGALES

34070058000000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

34070059000000 SEGUROS Y FIANZAS

34070060000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

34070061000000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

34070062000000	RECARGOS FISCALES
34070063000000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
34070064000000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
34070065000000	FOTOCOPIADO
34070066000000	DONATIVOS
34070067000000	ASISTENCIA TECNICA AL 25%
34070068000000	FLETES
34070069000000	IMPUESTO DE IMPORTACION
34070070000000	IMPUESTO DE EXPORTACION
34070071000000	UNIFORMES
34070072000000	REGALIAS SIN RETENCION
34070073000000	REGALIAS SUJETAS AL 5%
34070074000000	REGALIAS SUJETAS AL 10%
34070075000000	REGALIAS SUJETAS AL 25%
34070076000000	REGALIAS SUJETAS AL 30%
34070077000000	COMISIONES SOBRE VENTAS
34070078000000	PATENTES Y MARCAS
34070079000000	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
34070080000000	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
34070081000000	COMISIONES BANCARIAS
34070082000000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
34070083000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
34070084000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
34070085000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
34070086000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
34070087000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
34070088000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
34070089000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
34070090000000	GASTOS DE COMEDOR
34070091000000	EQUIPO DE PROTECCION
34070092000000	PROTECCION INDUSTRIAL
34070093000000	MEDICINAS
34070094000000	OTROS

34070095000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
34070096000000	TOTAL DE GASTOS
34070097000000	EFEECTO DE REEXPRESION
34070098000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADOS

PARTE II

GASTOS DE ADMINISTRACION 2014	GASTOS GENERALES 2014	GASTOS PRORRATEADOS: POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO 2014	TOTAL 2014
--------------------------------------	------------------------------	--	-------------------

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2014

TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2014

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

8.- ANALISIS DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 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

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

3408000000000 BANCARIOS
34080001000000 PERSONAS FISICAS
34080002000000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

34080003000000 BANCARIOS
34080004000000 PERSONAS FISICAS
34080005000000 PERSONAS MORALES
34080006000000 SOCIEDADES, ENTIDADES, O
FIDEICOMISOS UBICADOS O
RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES
PREFERENTES

34080007000000 EFECTO DE REEXPRESION

34080008000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

34080009000000 BANCARIOS
34080010000000 PERSONAS FISICAS
34080011000000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

34080012000000 INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL
4.9%

34080013000000	INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 10%
34080014000000	INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 15%
34080015000000	INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 21%
34080016000000	INTERESES SUJETOS A LA TASA DEL 28%
34080017000000	INTERESES EXENTOS
34080018000000	INTERESES PAGADOS A PAISES CON TRATADOS
34080019000000	ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LA TASA DEL 15%
34080020000000	OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA LIQUIDADAS EN ESPECIE A LA TASA DEL 10%
34080021000000	SOCIEDADES, ENTIDADES, O FIDEICOMISOS UBICADOS O RESIDENTES EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
34080022000000	EFEECTO DE REEXPRESION
34080023000000	TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

34080024000000	PERDIDA CAMBIARIA
34080025000000	EFEECTO DE REEXPRESION
34080026000000	UTILIDAD CAMBIARIA
34080027000000	EFEECTO DE REEXPRESION
34080028000000	TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION
MONETARIA

34080029000000 RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE

34080030000000 EFECTO DE REEXPRESION

34080031000000 RESULTADO POR POSICION
MONETARIA DESFAVORABLE

34080032000000 EFECTO DE REEXPRESION

34080033000000 TOTAL DE RESULTADO POR
POSICION MONETARIA

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE
DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS

34080034000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE
DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS DEUDOR

34080035000000 EFECTO DE REEXPRESION

34080036000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE
DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS ACREEDOR

34080037000000 EFECTO DE REEXPRESION

34080038000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

34080039000000 OTROS A FAVOR

34080040000000 EFECTO DE REEXPRESION

34080041000000 OTROS A CARGO

34080042000000 EFECTO DE REEXPRESION

34080043000000 TOTAL DE OTROS CONCEPTOS

FINANCIEROS

34080044000000 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- 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

34090000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

34090001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

34090002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL**

34090003000000 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.

34090004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT

34090005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA**

34090006000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

34090007000000 SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)

34090008000000 COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL)

34090009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

- 34090010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 34090011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 34090012000000 IMPUESTO AL ACTIVO
- 34090013000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
- 34090014000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 34090015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

- 34090016000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 34090017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 34090018000000 IMPUESTO AL ACTIVO
- 34090019000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
- 34090020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 34090021000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

- 34090022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
- 34090023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

34090024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
34090025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO
A TERCEROS
34090026000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

34090027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
PROPIO
34090028000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
34090029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
34090030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO
A TERCEROS
34090031000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

34090032000000 RECARGOS
34090033000000 MULTAS
34090034000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS
EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

34090035000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
34090036000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
34090037000000 IMPUESTO AL ACTIVO
34090038000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA
UNICA
34090039000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
34090040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

34090041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
34090042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
34090043000000 IMPUESTO AL ACTIVO

- 34090044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
- 34090045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
- 34090046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
10.- 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
34100000000000	UTILIDAD NETA	
34100001000000	PERDIDA NETA	
MAS-MENOS:		
34100002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
34100003000000	RESULTADO FAVORABLE	
34100004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
34100005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
34100006000000	PERDIDA HISTORICA	
MAS:		
34100007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
MAS:		
34100008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
MENOS:		
34100009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
MENOS:		
34100010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	

- 34100011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 34100012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 34100013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 34100014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
- 34100015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

- 34100016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
- 34100017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
- 34100018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
- 34100019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
- 34100020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 34100021000000 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

- 34100022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
- 34100023000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
- 34100024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
- 34100025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
- 34100026000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
- 34100027000000 ANTICIPOS DE CLIENTES
- 34100028000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
- 34100029000000 INVENTARIO ACUMULABLE

34100030000000 OTROS

34100031000000 TOTAL

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

34100032000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
34100033000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES
34100034000000 MULTAS
34100035000000 GASTOS NO DEDUCIBLES
34100036000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN
PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
34100037000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
34100038000000 DEPRECIACION CONTABLE
34100039000000 PROVISIONES
34100040000000 ESTIMACIONES
34100041000000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
34100042000000 PERDIDA CAMBIARIA
34100043000000 AMORTIZACIONES
34100044000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
34100045000000 PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
34100046000000 PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
34100047000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL
CIERRE DEL EJERCICIO
34100048000000 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
34100049000000 PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
NACIONALES
34100050000000 PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS CON INVERSIONES PERMANENTES
EXTRANJERAS
34100051000000 PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS
COMPAÑIAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES
PREFERENTES
34100052000000 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
34100053000000 GASTOS A PRORRATA NO DEDUCIBLES

34100054000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
34100055000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
34100056000000	OTROS
34100057000000	TOTAL

**ESTABLECIMIENTOS QUE SE DEDICAN AL
TRANSPORTE INTERNACIONAL AEREO O TERRESTRE**

34100058000000	IMPUESTOS DIFERIDOS (SALDOS DEDUDORES)
34100059000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
34100060000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
34100061000000	COSTO DE VENTAS
34100062000000	GASTOS GENERALES
34100063000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
34100064000000	GASTOS DE VENTA
34100065000000	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO
34100066000000	OTROS GASTOS
34100067000000	INTERESES A CARGO
34100068000000	PERDIDA CAMBIARIA
34100069000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
34100070000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS (SALDO DEUDOR)
34100071000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
34100072000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
34100073000000	PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑÍAS CON INVERSIONES PERMANENTES NACIONALES
34100074000000	PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑÍAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS
34100075000000	PERDIDA EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑÍAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES

PREFERENTES

34100076000000	PARTIDAS NO ORDINARIAS (SALDO DEUDOR)
34100077000000	OPERACIONES DISCONTINUAS (SALDO DEUDOR)
34100078000000	OTROS (APLICABLE A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS)
34100079000000	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

34100080000000	GASTOS DE FABRICACION
34100081000000	GASTOS DE VENTA
34100082000000	GASTOS GENERALES
34100083000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
34100084000000	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

34100085000000	GASTOS DE FABRICACION
34100086000000	GASTOS DE VENTA
34100087000000	GASTOS GENERALES
34100088000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
34100089000000	GASTOS PRORRATEADOS POR LA OFICINA CENTRAL EN EL EXTRANJERO

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

34100090000000	DEPRECIACION FISCAL
34100091000000	AMORTIZACION FISCAL
34100092000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
34100093000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
34100094000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
34100095000000	CARGOS A PROVISIONES
34100096000000	CARGOS A ESTIMACIONES
34100097000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

34100098000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
34100099000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
34100100000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
34100101000000	DEDUCCIÓN FISCAL DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS
34100102000000	DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
34100103000000	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)
34100104000000	DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
34100105000000	OTROS
34100106000000	TOTAL

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

34100107000000	UTILIDAD CAMBIARIA
34100108000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
34100109000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
34100110000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
34100111000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
34100112000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
34100113000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
34100114000000	CANCELACION DE PROVISIONES
34100115000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
34100116000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
34100117000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
34100118000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑÍAS CON INVERSIONES PERMANENTES

NACIONALES

34100119000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑÍAS CON INVERSIONES PERMANENTES EXTRANJERAS
34100120000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE LAS COMPAÑÍAS UBICADAS EN REGIMENES FISCALES PREFERENTES
34100121000000	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACION
34100122000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
34100123000000	OTROS
34100124000000	TOTAL

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "34D029000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

34110000000000	(ESPECIFICAR)
34110001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE
LE DIO ORIGEN
A LA OPERACIÓN**

**TIPO DE
OPERACION
CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL**

**MONTO
CONTRATADO**

**TIPO DE
MONEDA**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**TASA DE
INTERES**

**VIGENCIA
DEL**

**VIGENCIA
AL**

**INDIQUE SI SE
CONTRATO CON
UNA PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)**

EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

**PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD**

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "34D030000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

34120000000000 (ESPECIFICAR)

34120001000000 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
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)		TOTAL
34130000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS		
	MAS:		
34130001000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR		
34130002000000	UTILIDAD CAMBIARIA		
34130003000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA		
34130004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		
34130005000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE		
34130006000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR		
34130007000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR		
34130008000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR		
34130009000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR		

3413001000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
3413001100000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
3413001200000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
3413001300000	INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
3413001400000	RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
3413001500000	RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
3413001600000	VALUACIÓN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
3413001700000	PARTICIPACIÓN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS
3413001800000	IMPUESTOS DIFERIDOS ACREEDOR
3413001900000	OTROS
3413002000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
3413002100000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
	MENOS :
3413002200000	METODO DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA.
3413002300000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
3413002400000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
3413002500000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
3413002600000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
3413002700000	EFFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
3413002800000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
3413002900000	OTROS

34130030000000 TOTAL

MAS:

34130031000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
34130032000000 ANTICIPOS DE CLIENTES
34130033000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL
EXTRANJERO
34130034000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
34130035000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
34130036000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O
PARTES SOCIALES
34130037000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
34130038000000 GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE
SOCIEDADES
34130039000000 GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE PATRIMONIO
O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO
34130040000000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS NACIONALES
34130041000000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
34130042000000 CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA POR PRÉSTAMOS,
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE
PATRIMONIO O AUMENTOS DE PATRIMONIO MAYORES A
\$600,000.00
34130043000000 OTROS

34130044000000 TOTAL

MENOS:

34130045000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
34130046000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
34130047000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
34130048000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES

SOCIALES

- 34130049000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
- 34130050000000 UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES
- 34130051000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
- 34130052000000 IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
- 34130053000000 OTROS

34130054000000 TOTAL

34130055000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MAS:

- 34130056000000 VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO
- 34130057000000 COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
- 34130058000000 COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
- 34130059000000 OTROS

34130060000000 TOTAL

MENOS:

- 34130061000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
- 34130062000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
- 34130063000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
- 34130064000000 GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
- 34130065000000 GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE PTRIMONIO O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 34130066000000 PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
- 34130067000000 PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS

34130068000000	UTILIDAD CAMBIARIA
34130069000000	VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
34130070000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
34130071000000	INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE PATRIMONIO
34130072000000	OTROS
34130073000000	TOTAL
34130074000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL APARTADO 14 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	14.- 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 OPERACIÓN	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION" HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE EL CONCEPTO

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "34D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3414000000000 (ESPECIFICAR)

34140001000000 TOTAL DE INGRESOS
ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

34140002000000 (ESPECIFICAR)

34140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES
AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PAIS DE RESIDENCIA	VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSIÓN PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO)	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO	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

15.- 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 "34D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.
INFORMACION GENERAL**

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

3415000000000	DISTRIBUCION	(SI O NO)
3415000100000	MANUFACTURA	(SI O NO)
3415000200000	MAQUILADORA	(SI O NO)
3415000300000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
3415000400000	SERVICIOS	(SI O NO)
3415000500000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
3415000600000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
3415000700000	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)
3415000800000	CAMPO 1	(DATO)
3415000900000	CAMPO 2	(DATO)
3415001000000	CAMPO 3	(DATO)
3415001100000	CAMPO 4	(DATO)
3415001200000	CAMPO 5	(DATO)
3415001300000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)	(IMPORTE)
3415001400000	CAMPO 1	(DATO)
3415001500000	CAMPO 2	(DATO)
3415001600000	CAMPO 3	(DATO)
3415001700000	CAMPO 4	(DATO)
3415001800000	CAMPO 5	(DATO)
3415001900000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE	(IMPORTE)

ACTIVOS INTANGIBLES

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

3415002000000	CAMPO 1	(DATO)
3415002100000	CAMPO 2	(DATO)
3415002200000	CAMPO 3	(DATO)
3415002300000	CAMPO 4	(DATO)
3415002400000	CAMPO 5	(DATO)
3415002500000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
3415002600000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3415002700000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
3415002800000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
3415002900000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3415003000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
3415003100000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
3415003200000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
3415003300000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
3415003400000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
3415003500000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
3415003600000	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)
3415003700000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN	(SI O NO)

EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)

34150038000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
34150039000000	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

34150040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
34150041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
34150042000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

34150043000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
34150044000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
34150045000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

34150046000000	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)
34150047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
34150048000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL	(SI, NO, N/A)

APARTADO 14 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

34150049000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
34150050000000	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 14 DE ESTA DECLARACION	(SI, NO, N/A)
34150051000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
34150052000000	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)
34150053000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
34150054000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
34150055000000	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

34150056000000	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 14 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:

34150057000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
34150058000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
34150059000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
34150060000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
34150061000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

34150062000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
34150063000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:

34150064000000	EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA	(SI, NO, N/A)
34150065000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
34150066000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
34150067000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
34150068000000	COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR	(IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

34150069000000	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)
34150070000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
34150071000000	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	S(SI_NO)
34150072000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
34150073000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	S(SI_NO)
34150074000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
34150075000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
34150076000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

GASTOS A PRORRATA

34150077000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
34150078000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
34150079000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

34150080000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
34150081000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
34150082000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
34150083000000	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 FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PÁRRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 28 DE LA LISR)

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

34150084000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
34150085000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
34150086000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
34150087000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
34150088000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
34150089000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
34150090000000	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)
34150091000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

34150092000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
34150093000000	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)
34150094000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
34150095000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
34150096000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)

34150097000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
34150098000000	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)
34150099000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
34150100000000	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

34150101000000	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)
34150102000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(MONTO)
34150103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
34150104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
34150105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
34150106000000	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)
34150107000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
34150108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
34150109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
34150110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
34150111000000	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

34150112000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
34150113000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
34150114000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
34150115000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)

**INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE
RESULTADO INTEGRAL PARA 2014 DE LAS NORMAS DE
INFORMACION FINANCIERA**

34150116000000	APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2014 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA	(SI O NO)
----------------	---	-----------

EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA
PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

34150117000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
34150118000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(IMPORTE)
34150119000000	RECUPERACION DE CUENTAS	(IMPORTE)
34150120000000	DIVIDENDOS	(IMPORTE)
34150121000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	(IMPORTE)
34150122000000	SERVICIOS	(IMPORTE)
34150123000000	COMISIONES	(IMPORTE)
34150124000000	OTROS	(IMPORTE)
34150125000000	SUMA	(IMPORTE)
	IGUAL:	
34150126000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS	(IMPORTE)

34150127000000	COSTO DE VENTAS	(IMPORTE)
34150128000000	GASTOS DE OPERACIÓN	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
34150129000000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
	IGUAL:	
34150130000000	GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
34150131000000	UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2014 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA	(IMPORTE)
34150132000000	REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:	
34150133000000	INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
34150134000000	INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE	(SI O NO)
34150135000000	SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR	(SI O NO)
	INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO	
34150136000000	PRIMERO (SAFE HARBOUR)	(SI O NO)
34150137000000	ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)	(SI O NO)
34150138000000	NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA	(SI O NO)

LISR

34150139000000	SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
34150140000000	INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
34150141000000	PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(DATO)
34150142000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR	(IMPORTE)
34150143000000	VALOR DE INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA SU REVENTA (DISPOSICION TRANSITORIA CUADRAGESIMA PRIMERA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2014 (PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013)	(IMPORTE)
34150144000000	OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI O NO)
34150145000000	MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL	(IMPORTE)
34150146000000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI O NO)

**CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA
MAQUILADORAS**

EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 34150026000000 QUE "NO", CONTESTE LO SIGUIENTE:

34150147000000	MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
34150148000000	MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA	(IMPORTE)

LEY DEL ISR)		
34150149000000	MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
34150150000000	MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
34150151000000	MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
34150152000000	MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)

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

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

IMPORTE

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

34160000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
34160001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
34160002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
34160003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

34160004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
34160005000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
34160006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
34160007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
34160008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
34160009000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL

ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES

- 3416001000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA
PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
- 3416001100000 OTROS ESTIMULOS

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

- 3416001200000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 3416001300000 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE
- 3416001400000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL PAIS
- 3416001500000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN
EL EXTRANJERO
- 3416001600000 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN
NI DE CUFIN REINVERTIDA
- 3416001700000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE FUSION
- 3416001800000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE ESCISION
- 3416001900000 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
- 3416002000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA
QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES
EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 3416002100000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 3416002200000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 3416002300000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 3416002400000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE
SOCIEDADES
- 3416002500000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
- 3416002600000 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**

34160027000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

34160028000000 CAMPO 1

34160029000000 CAMPO 2

34160030000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

34160031000000 (ESPECIFICAR)

34160032000000 (ESPECIFICAR)

34160033000000 (ESPECIFICAR)

34160034000000 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**

34160035000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

34160036000000 CAMPO 1

34160037000000 CAMPO 2

34160038000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

- 34160039000000 (ESPECIFICAR)
- 34160040000000 (ESPECIFICAR)
- 34160041000000 (ESPECIFICAR)

- 34160042000000 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**

- 34160043000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
- MENOS:
- 34160044000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
- 34160045000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
- 34160046000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9
FRACCION I LISR)
- 34160047000000 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:
- 34160048000000 RESULTADO POSITIVO
- 34160049000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
- MAS:
- 34160050000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
- MAS:
- 34160051000000 DIVIDENDOS COBRADOS
- MENOS:
- 34160052000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

34160053000000	(ESPECIFICAR)
34160054000000	(ESPECIFICAR)
34160055000000	(ESPECIFICAR)
34160056000000	(ESPECIFICAR)
34160057000000	(ESPECIFICAR)
34160058000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

34160059000000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
34160060000000	DIVIDENDOS PAGADOS
	MAS:
34160061000000	ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

34160062000000	(ESPECIFICAR)
34160063000000	(ESPECIFICAR)
34160064000000	(ESPECIFICAR)
34160065000000	(ESPECIFICAR)
34160066000000	(ESPECIFICAR)
34160067000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

34160068000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
34160069000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
34160070000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
34160071000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS

ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

- 34160072000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
- 34160073000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- 34160074000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 34160075000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 34160076000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 34160077000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 34160078000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 34160079000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 34160080000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

- 34160081000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 34160082000000 NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
- 34160083000000 NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
- 34160084000000 DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL
EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:
- 34160085000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
- 34160086000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM

UBA DURANTE EL EJERCICIO

34160087000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO

OTROS DATOS

34160088000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

34160089000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

EL APARTADO No. 17 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "34D031000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

34170000000000 (ESPECIFICAR)

34170001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

34170002000000 (ESPECIFICAR)

34170003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

18.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. DETERMINACION DE LA DEDUCCIÓN DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS ARTÍCULO 26, 4° Y 5° PÁRRAFOS L.I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

34180000000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS

ENTRE:

34180001000000 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL DE LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS

34180002000000	COCIENTE
	MENOS:
34180003000000	UNIDAD (1)
	IGUAL:
34180004000000	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE
34180005000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE PARA EFECTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	POR:
34180006000000	FACTOR DE GASTO PROMEDIO APLICABLE
	IGUAL:
34180007000000	DEDUCCIÓN FISCAL DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL GASTO PROMEDIO QUE POR SUS OPERACIONES HAYA TENIDO EN EL MISMO EJERCICIO LA EMPRESA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE SE DEDICÓ AL TRANSPORTE INTERNACIONAL AÉREO O TERRESTRE, CONSIDERANDO LA OFICINA CENTRAL Y TODOS SUS ESTABLECIMIENTOS

EL APARTADO 19 CONTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<p>19.- INFORMACIÓN SOBRE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR OTRA LÍNEA AÉREA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</p>	<p>ENERO FEBRERO MARZO</p>

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) IDENTIFICADO
CON EL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR
BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LÍNEA AÉREA
DISTINTA**

34190000000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
34190001000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 25% GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
34190002000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES AL 75% GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
34190003000000	SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
34190004000000	VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IVA
34190005000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR UNA LÍNEA AÉREA DISTINTA
34190006000000	TOTAL DE I.V.A. CAUSADO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS AMPARADO POR BOLETOS ENAJENADOS POR LÍNEA AÉREA DISTINTA

PARTE II

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**20.- DATOS DE LA LÍNEA AÉREA QUE
ENAJENA LOS BOLETOS
QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL DE PERSONAS.
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

3420000000000 NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

34200001000000 RFC

DOMICILIO FISCAL:

34200002000000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR

34200003000000 COLONIA

34200004000000 DELEGACIÓN O MUNICIPIO

34200005000000 CIUDAD O POBLACIÓN

34200006000000 CÓDIGO POSTAL

34200007000000 ESTADO

34200008000000 TELEFONO

34200009000000 CORREO ELECTRONICO

34200010000000 MONTO FACTURADO EN PESOS SIN IVA

34200011000000 MONTO DE IVA FACTURADO EN PESOS

34200012000000 MONTO COBRADO EN PESOS SIN IVA

34200013000000 MONTO DE IVA COBRADO EN PESOS