

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 4 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL
DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015.**

FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 4 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015.

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
DATOS DE IDENTIFICACION		
CONTRIBUYENTE:		
36A000000	RFC	
36A001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
36A002000	CURP:	
	DOMICILIO FISCAL:	
36A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
36A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
36A005000	COLONIA O LOCALIDAD:	
36A006000	CODIGO POSTAL:	
36A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
36A008000	CIUDAD O POBLACION:	
36A009000	TELEFONO:	
36A010000	CORREO ELECTRONICO:	
36A011000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
36A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
REPRESENTANTE LEGAL:		
36C000000	RFC:	
36C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
36C002000	NACIONAL	
36C003000	EXTRANJERO:	
36C004000	CURP:	
	DOMICILIO FISCAL:	

36C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
36C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
36C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
36C008000	CODIGO POSTAL:
36C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
36C010000	CIUDAD O POBLACION:
36C011000	TELEFONO
36C012000	CORREO ELECTRONICO:
36C013000	NUMERO DE ESCRITURA
36C014000	NUMERO DE NOTARIA
36C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
36C016000	FECHA DEL PODER
36C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

DATOS GENERALES

36D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
36D001000	ADMINISTRACION	
36D002000	OBLIGADO	
36D003000	TIPO DE SOCIEDAD	
36D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
36D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
36D006000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
36D007000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
36D008000	SOCIEDAD COOPERATIVA	(SI O NO)
36D009000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
36D010000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)

36D011000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
36D012000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
36D013000	TIPO DE DECLARACION EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
36D014000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	(DATO)
36D015000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:	
36D016000	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 36050000000000 AL 36050029000000 DEL APARTADO 5)	
36D017000	COSTO DE VENTAS:UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 36050000000000 AL 36050029000000 DEL APARTADO 5)	
36D018000	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 36050000000000 AL 36050029000000 DEL APARTADO 5)	
36D019000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 36050030000000 AL 36050039000000 DEL APARTADO 5)	
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:	
36D020000	RFC 1	(DATO)
36D021000	RFC 2	(DATO)
36D022000	RFC 3	(DATO)
36D023000	RFC 4	(DATO)
36D024000	RFC 5	(DATO)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

36D025000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 12 Y 13)	(SI O NO)
36D026000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
36D027000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
36D028000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
36D029000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
36D030000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
36D031000	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	
36D032000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE	(SI O NO)
36D033000	SE TRATA DE:	
36D034000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
36D035000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
36D036000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
36D037000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
36D038000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
36D039000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)

36D040000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
36D041000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
36D042000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
36D043000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
36D044000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
36D045000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
36D046000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
36D047000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
36D048000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36D049000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D048000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES	(SI O NO)
36D050000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
36D051000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
36D052000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
36D053000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
36D054000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
36D055000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
36D056000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS.	(SI O NO)
36D057000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
36D058000	TIENE INVENTARIOS EN SUS REGISTROS CONTABLES.	(SI O NO)
36D059000	TIENE EMPLEADOS. EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 36D059000 INDIQUE:	(SI O NO)
36D060000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO	(SI, NO, N/A)

	29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	
36D061000	EN CASO NEGATIVO DEL INDICE 36D059000, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	
36D062000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
36D063000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
36D064000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
36D065000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
36D066000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
36D067000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE. (ARTICULO 24 LISR)	(SI O NO)
36D068000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
36D069000	PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
36D070000	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	
36D071000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
36D072000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
36D073000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
36D074000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
36D075000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36D076000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES	(SI O NO)

	FINANCIERAS DERIVADAS	
36D077000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36D078000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
36D079000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36D080000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
36D081000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
36D082000	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.

36D083000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
36D084000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
36D085000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
36D086000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
36D087000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

	PORTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
36D088000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO)

36D089000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	RECIBIDO) (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
36D090000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
36D091000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
36D092000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
36D093000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
36D094000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
36D095000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
36D096000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
36D097000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
36D098000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
	EN CASO DE LIQUIDACION SEÑALAR:	
36D099000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
36D100000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
36D101000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
36D102000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
36D103000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
36D104000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
36D105000	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)

36D106000	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)
36D107000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. EN CASO AFIRMATIVO:	(SI, NO, N/A)
36D108000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 4 DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
36D109000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
36D110000	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)
36D111000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
36D112000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**1.- BALANCE GENERAL
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2015

2014

ACTIVO

3601000000000 DISPONIBILIDADES

3601000100000 CUENTAS DE MARGEN

INVERSIONES EN VALORES

3601000200000 TITULOS PARA NEGOCIAR

3601000300000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

3601000400000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

3601000500000 TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

36010006000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES

36010007000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

36010008000000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

DERIVADOS

36010009000000 CON FINES DE NEGOCIACION

36010010000000 CON FINES DE COBERTURA

36010011000000 TOTAL DE DERIVADOS

36010012000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS
FINANCIEROS

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CREDITOS COMERCIALES

36010013000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

36010014000000 ENTIDADES FINANCIERAS

36010015000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

36010016000000 DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

36010017000000 DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS

36010018000000 SIN GARANTIA

36010019000000 OPERACIONES DE FACTORAJE

36010020000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

36010021000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS AL CONSUMO

36010022000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

36010023000000 AUTOMOTRIZ

36010024000000 OTROS BIENES DE CONSUMO

36010025000000 TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO

36010026000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

36010027000000 OTROS CREDITOS

36010028000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

CREDITOS COMERCIALES

36010029000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

36010030000000 ENTIDADES FINANCIERAS

36010031000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

36010032000000 DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

36010033000000 DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS

36010034000000 SIN GARANTIA

36010035000000 OPERACIONES DE FACTORAJE

36010036000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

36010037000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS AL CONSUMO

36010038000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

36010039000000 AUTOMOTRIZ

36010040000000 OTROS BIENES DE CONSUMO

36010041000000 TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO

36010042000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

36010043000000 OTROS CREDITOS

36010044000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

36010045000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

MENOS:

36010046000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

36010047000000 CARTERA DE CREDITO (NETO)

36010048000000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

MENOS:

36010049000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

36010050000000 DERECHOS DE COBRO (NETO)

36010051000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)

36010052000000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES
BURSATILIZACION

36010053000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

36010054000000 INVENTARIO DE MERCANCIAS

36010055000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

36010056000000 BIENES ADJUDICADOS (NETO)

36010057000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

36010058000000 INVERSIONES PERMANENTES

36010059000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

36010060000000 I.S.R. DIFERIDO

36010061000000 P.T.U. DIFERIDA

36010062000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

36010063000000 CARGOS DIFERIDOS

36010064000000 PAGOS ANTICIPADOS

36010065000000 INTANGIBLES

36010066000000 OTROS ACTIVOS

36010067000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

36010068000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

CAPTACION TRADICIONAL (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

36010069000000 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

36010070000000 DEPOSITOS A PLAZO

36010071000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

36010072000000 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

36010073000000 PASIVOS BURSATILES

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

36010074000000 DE CORTO PLAZO
36010075000000 DE LARGO PLAZO

36010076000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

COLATERALES VENDIDOS

36010077000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
36010078000000 DERIVADOS
36010079000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

36010080000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS

36010081000000 CON FINES DE NEGOCIACION
36010082000000 CON FINES DE COBERTURA

36010083000000 TOTAL DE DERIVADOS

36010084000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

36010085000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

36010086000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36010087000000 IMPUESTO AL ACTIVO

36010088000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36010089000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36010090000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
36010091000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
36010092000000	IMPUESTOS LOCALES
36010093000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
36010094000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
36010095000000	APORTACIONES AL SAR
36010096000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36010097000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
36010098000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
36010099000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
36010100000000	PROVEEDORES
36010101000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
36010102000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
36010103000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
36010104000000	FONDO DE OBRA SOCIAL (PARA EL CASO SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010105000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010106000000	FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010107000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010108000000	ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN
36010109000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
36010110000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

36010111000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

36010112000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

36010113000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

36010114000000 I.S.R. DIFERIDO

36010115000000 P.T.U. DIFERIDA

36010116000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

36010117000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

36010118000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

36010119000000 CAPITAL SOCIAL

36010120000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

36010121000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

36010122000000 CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

36010123000000 CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

36010124000000 CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

36010125000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

(PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
AHORRO Y PRESTAMO)

36010126000000 EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

36010127000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

36010128000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

36010129000000 RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION
FUNDADORA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO
Y CREDITO POPULAR)

36010130000000 DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y
CREDITO POPULAR)

36010131000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

36010132000000 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

36010133000000 RESERVAS DE CAPITAL

36010134000000 FONDO DE RESERVA

36010135000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

36010136000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA

36010137000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

36010138000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

36010139000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

36010140000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

36010141000000 UTILIDAD NETA

36010142000000 PERDIDA NETA

36010143000000 TOTAL DE CAPITAL GANADO

36010144000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

36010145000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

36010146000000 AVALES OTORGADOS
36010147000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
36010148000000 COMPROMISOS CREDITICIOS
36010149000000 BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
36010150000000 DEPOSITOS DE BIENES
36010151000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
36010152000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
36010153000000 RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
36010154000000 BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
36010155000000 INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO
DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
36010156000000 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE
CARTERA DE CREDITO VENCIDA
36010157000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

36010158000000 TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

2015

2014

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

36020000000000 INGRESOS POR SERVICIOS
36020001000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

36020002000000 GASTOS POR MANIOBRAS

36020003000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS:

36020004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO)

36020005000000 MARGEN FINANCIERO

36020006000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

36020007000000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS
CREDITICIOS

MAS:

36020008000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

36020009000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

36020010000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

36020011000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

MENOS:

36020012000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

36020013000000 UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

36020014000000 PERDIDA DE LA OPERACIÓN

MAS: MENOS:

36020015000000 OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

36020016000000 OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

36020017000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

36020018000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

36020019000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

36020020000000 I.S.R. CAUSADO

36020021000000 I.S.R. DIFERIDO

36020022000000 OTROS

36020023000000 UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

36020024000000 PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

MAS: MENOS:

36020025000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

36020026000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

36020027000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

36020028000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

36020029000000 UTILIDAD NETA

36020030000000 PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 26 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SIETE PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL	CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)		
36030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		

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

36030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
36030002000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION		
36030003000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES O EXCEDENTES		
36030004000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
36030005000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		

36030006000000 PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

36030007000000 OTROS

36030008000000 TOTAL

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

36030009000000 UTILIDAD NETA

36030010000000 PERDIDA NETA

36030011000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA

36030012000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

36030013000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (PARA EL CASO
DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE)

36030014000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

36030015000000 OTROS

36030016000000 TOTAL

36030017000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

36030018000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES

36030019000000 SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION

36030020000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES O EXCEDENTES

36030021000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
36030022000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
36030023000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
36030024000000	OTROS
36030025000000	TOTAL

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

36030026000000	UTILIDAD NETA
36030027000000	PERDIDA NETA
36030028000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
36030029000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
36030030000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE)
36030031000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
36030032000000	OTROS
36030033000000	TOTAL
36030034000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
---------	---------	---------	---------

**CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS
DE CAPITAL
FORMALIZADAS
POR SU ORGANO
DE GOBIERNO
(PARA EL CASO
DE ENTIDADES
DE AHORRO Y
CRÉDITO
POPULAR)**

**CONTRIBUIDO:
CERTIFICADOS
DE APORTACION
ORDINARIOS
(PARA EL CASO
DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y
PRESTAMO)**

**CONTRIBUIDO:
CERTIFICADOS
EXCEDENTES
VOLUNTARIOS
(PARA EL CASO
DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y
PRESTAMO)**

**CONTRIBUIDO:
CERTIFICADOS
PARA CAPITAL
DE RIESGO
(PARA EL CASO
DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y
PRESTAMO)**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL
FORMALIZADAS
POR SU ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS
(PARA EL CASO
DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y
PRESTAMO)**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
EFECTO POR
INCORPORACION
AL REGIMEN DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y
PRESTAMO**

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

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
EN CIRCULACION**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
RESERVA
ESPECIAL
APORTADA POR
LA INSTITUCION
FUNDADORA
(PARA EL CASO
DE ENTIDADES DE
AHORRO Y**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
DONATIVOS
(PARA EL CASO
DE ENTIDADES DE
AHORRO Y
CRÉDITO
POPULAR)**

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

**CAPITAL
GANADO:
RESERVAS DE
CAPITAL**

**CREDITO
POPULAR)**

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
FONDO DE
RESERVA**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

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

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR VALUACION
DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA
DE FLUJO
DE EFECTIVO**

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
EFECTO
ACUMULADO
POR CONVERSION**

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

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

**CAPITAL
GANADO:
UTILIDAD
NETA**

PARTE VII

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
PERDIDA
NETA**

**TOTAL DE
CAPITAL
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2015

2014

3604000000000 UTILIDAD NETA

36040001000000 PERDIDA NETA

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

36040002000000 PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL
DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

36040003000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

36040004000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

36040005000000 PROVISIONES

36040006000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DEFERIDOS

36040007000000 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

36040008000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

36040009000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO
DE EFECTIVO

36040010000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

36040011000000 CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN

36040012000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

36040013000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

36040014000000 CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)

36040015000000 CAMBIO EN CARTERA DE CRÉDITO (NETO)

36040016000000 CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)

36040017000000 CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)

36040018000000 CAMBIO EN INVENTARIO

36040019000000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)

36040020000000 CAMBIO EN CAPTACIÓN TRADICIONAL

36040021000000 CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES

36040022000000 CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS

ORGANISMOS

36040023000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
36040024000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
36040025000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
36040026000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
36040027000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
36040028000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
36040029000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
36040030000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
36040031000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
36040032000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

36040033000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36040034000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36040035000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
36040036000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
36040037000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
36040038000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
36040039000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
36040040000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
36040041000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
36040042000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

- 36040043000000 PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
- 36040044000000 COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
- 36040045000000 PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
- 36040046000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
- 36040047000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 36040048000000 COBROS POR EMISION DE ACCIONES
- 36040049000000 PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
- 36040050000000 PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
- 36040051000000 PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
- 36040052000000 COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
- 36040053000000 PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
- 36040054000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
- 36040055000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
- 36040056000000 INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

- 36040057000000 EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE

	EFFECTIVO
36040058000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
36040059000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
36040060000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
36040061000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
36040062000000	TOTAL DE EFFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
36040063000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
36040064000000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2015

2014

**(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE
AHORRO Y CREDITO POPULAR)**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

36040065000000	UTILIDAD NETA
36040066000000	PERDIDA NETA

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO

**GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE
RECURSOS:**

36040067000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
36040068000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS
36040069000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION
36040070000000	I.S.R. DIFERIDO
36040071000000	P.T.U. DIFERIDA
36040072000000	I.E.T.U. DIFERIDO
36040073000000	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
36040074000000	OTRAS
36040075000000	SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

**AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS
RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN:**

36040076000000	DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION
36040077000000	DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO
36040078000000	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA
36040079000000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
36040080000000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
36040081000000	OTRAS
36040082000000	SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN
36040083000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

36040084000000	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
----------------	--------------------------------------

36040085000000	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
36040086000000	DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES
36040087000000	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
36040088000000	APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
36040089000000	DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR
36040090000000	OTRAS
36040091000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ACTIVIDADES DE INVERSION

36040092000000	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
36040093000000	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS
36040094000000	DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR
36040095000000	OTRAS
36040096000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
36040097000000	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
36040098000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
36040099000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

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

**5.- DETERMINACION DEL COSTO DE
LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015 Y DE 2014**

2015	2014
------	------

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "36D015000", 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**

3605000000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

36050001000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MENOS:

36050002000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

36050003000000 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION

MAS:

36050004000000 MANO DE OBRA DIRECTA

36050005000000 COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

MAS:

36050006000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA

36050007000000 MANO DE OBRA INDIRECTA

36050008000000 GASTOS DE FABRICACION

36050009000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

3605001000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
3605001100000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

3605001200000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
3605001300000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

3605001400000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
3605001500000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

3605001600000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
3605001700000 EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
3605001800000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

3605001900000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

3605002000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA
NIF B-10

3605002100000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

3605002200000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
3605002300000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

36050024000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
36050025000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
36050026000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

36050027000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS
CON LA PRODUCCION
36050028000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
36050029000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

**CONFORME A UN SISTEMA
DISTINO AL ANTERIOR**

36050030000000 GASTOS DE FABRICACION
36050031000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
36050032000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE
36050033000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA
NIF B-10
36050034000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

36050035000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
36050036000000 DEPRECIACION CONTABLE

MAS:

36050037000000 DEPRECIACION FISCAL
36050038000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

36050039000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

EL APARTADO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2015	2014
6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)			

INGRESOS POR SERVICIOS

36060000000000	DE ALMACENAJE		
36060001000000	DE MANEJO DE SEGUROS		
36060002000000	DE MANIOBRAS		
36060003000000	DE FUMIGACION		
36060004000000	DE CLASIFICACION Y CRIBA		
36060005000000	DE MAQUILAS		
36060006000000	DE ALQUILER DE ENVASES		
36060007000000	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS		
36060008000000	DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS		
36060009000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS		
36060010000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS		

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

36060011000000	BANCOS		
36060012000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		
36060013000000	OTROS		

36060014000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
CUENTAS DE MARGEN

36060015000000 EFECTIVO

36060016000000 VALORES

36060017000000 OTROS ACTIVOS

36060018000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
INVERSIONES EN VALORES

36060019000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

36060020000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

36060021000000 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

36060022000000 POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

36060023000000 OTROS

36060024000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

36060025000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE
REPORTO

36060026000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE
COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

36060027000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

36060028000000 BIENES DE CONSUMO

36060029000000 ENTIDADES FINANCIERAS

3606003000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
3606003100000	CREDITOS A LA VIVIENDA
3606003200000	DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
3606003300000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
3606003400000	SIN GARANTIA
3606003500000	OTROS
3606003600000	TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
	INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
3606003700000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
3606003800000	BIENES DE CONSUMO
3606003900000	ENTIDADES FINANCIERAS
3606004000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
3606004100000	CREDITOS A LA VIVIENDA
3606004200000	DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
3606004300000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
3606004400000	SIN GARANTIA
3606004500000	OTROS
3606004600000	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
	COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
3606004700000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
3606004800000	BIENES DE CONSUMO
3606004900000	ENTIDADES FINANCIERAS
3606005000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
3606005100000	DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
3606005200000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
3606005300000	SIN GARANTIA
3606005400000	OPERACIONES DE FACTORAJE

36060055000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
36060056000000 OTROS

36060057000000 TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL
DEL CREDITO

36060058000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE
VALORES

36060059000000 PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

36060060000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

36060061000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
36060062000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
36060063000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
36060064000000 VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM
36060065000000 OTROS

36060066000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

36060067000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
INTERESES

36060068000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR MANIOBRAS

36060069000000 EN BODEGAS PROPIAS

36060070000000 EN BODEGAS HABILITADAS

36060071000000 OTROS

36060072000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR
MANIOBRAS

36060073000000 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

GASTOS POR INTERESES

36060074000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

36060075000000 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

36060076000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

36060077000000 INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON CUENTAS DE
CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTO

36060078000000 INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

36060079000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS

36060080000000 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

36060081000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

36060082000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE
REPORTO

36060083000000 SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES

36060084000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE
VALORES

36060085000000 DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

36060086000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

36060087000000 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO
DEL CREDITO

36060088000000 OTROS

PERDIDA POR VALORIZACION

36060089000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

36060090000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

36060091000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

36060092000000 OTROS

36060093000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

36060094000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR
INTERESES

36060095000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

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

36060096000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO
DEUDOR)

36060097000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE
POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO
ACREEDOR)

36060098000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

36060099000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS

CREDITICIOS

3606010000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADOS DE LA CALIFICACION
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION
36060101000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
36060102000000	BIENES DE CONSUMO
36060103000000	ENTIDADES FINANCIERAS
36060104000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
36060105000000	OTROS ADEUDOS VENCIDOS
36060106000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
36060107000000	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
36060108000000	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
36060109000000	POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
36060110000000	ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
36060111000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
36060112000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
36060113000000	ORDENADA POR LA FEDERACION
36060114000000	OTRAS ESTIMACIONES
36060115000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

36060116000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION
PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

36060117000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

36060118000000 OPERACIONES DE CREDITO

36060119000000 AVALES

36060120000000 ACEPTACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS

36060121000000 APERTURA DE CUENTA

36060122000000 MANEJO DE CUENTA

36060123000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

36060124000000 OPERACIONES DE MANDATO

36060125000000 ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS

36060126000000 CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO

36060127000000 COMPRAVENTA DE VALORES

36060128000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

36060129000000 ADMINISTRACION DE BIENES

36060130000000 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

36060131000000 ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD

36060132000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

36060133000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y
TARIFAS COBRADAS

36060134000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

36060135000000 SOCAPS CORRESPONSALES

36060136000000 POR SERVICIOS

36060137000000 COMISIONISTAS

36060138000000 COMPRA VENTA DE VALORES

36060139000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

36060140000000 PRESTAMOS RECIBIDOS

36060141000000 COLOCACION DE DEUDA

36060142000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

36060143000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y
TARIFAS PAGADAS

36060144000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

36060145000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
36060146000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
36060147000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
36060148000000 DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
36060149000000 COLATERALES VENDIDOS
36060150000000 DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS
CONSERVADOS A VENCIMIENTO
36060151000000 OTROS

36060152000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL
DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

36060153000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
36060154000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
36060155000000 DERIVADOS

36060156000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

36060157000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

36060158000000 DIVIDENDOS EN EFECTIVO

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

36060159000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
36060160000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
36060161000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
36060162000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
36060163000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

36060164000000 OTROS

36060165000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

36060166000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

COSTOS DE TRANSACCION

36060167000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

36060168000000 POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS

36060169000000 TOTAL DE COSTO DE TRANSACCION

36060170000000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

36060171000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR
INTERMEDIACION

36060172000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

36060173000000 RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

RECUPERACIONES

36060174000000 IMPUESTOS

36060175000000 DERECHOS DE COBRO

36060176000000 EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION

36060177000000 DEUDORES POR SERVICIO

36060178000000 OTRAS RECUPERACIONES

36060179000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

3606018000000 INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
36060181000000 GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
36060182000000 UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
36060183000000 PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
36060184000000 INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE
ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
36060185000000 INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN
OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
36060186000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE
36060187000000 CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACION
PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
36060188000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

36060189000000 FRAUDES
36060190000000 SINIESTROS
36060191000000 OTROS QUEBRANTOS

36060192000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

36060193000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
36060194000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

36060195000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

36060196000000 DONATIVOS
36060197000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
36060198000000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36060199000000 RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
36060200000000 ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES
ADJUDICADOS

36060201000000 PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
36060202000000 PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
36060203000000 PERDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO
36060204000000 PERDIDA EN ADMINSTRACION DE BIENES

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO

36060205000000 DE BIENES INMUEBLES
36060206000000 DE CREDITO MERCANTIL
36060207000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A
COSTO
36060208000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
36060209000000 DE OTROS ACTIVOS

36060210000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO

36060211000000 INTERESES POR CERTIFICADOS DE EXCEDENTES O
VOLUNTARIOS

36060212000000 AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA
CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE
MERCANCIAS

36060213000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS

36060214000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

36060215000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

36060216000000 UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION
EN PARTICIPACION

36060217000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

36060218000000 UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR
RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

36060219000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR

ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

- 3606022000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
- 3606022100000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
- 3606022200000 VENTAS
- 3606022300000 INGRESOS
- 3606022400000 COSTO DE VENTAS
- 3606022500000 OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL
- 3606022600000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
- 3606022700000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
- 3606022800000 CANCELACION DE OPERACIONES SIN MOVIMIENTO
- 3606022900000 PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
- 3606023000000 ESTIMACION PARA LA OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS
- 3606023100000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
- 3606023200000 RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
- 3606023300000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
- 3606023400000 INCREMENTOPOR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
- 3606023500000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

- 3606023600000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES

- 3606023700000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

3606023800000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

3606023900000 ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE

3606024000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

3606024100000 HONORARIOS

3606024200000 RENTAS

3606024300000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

3606024400000 PORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION

3606024500000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

3606024600000 GASTOS NO DEDUCIBLES

3606024700000 GASTOS EN TECNOLOGIA

3606024800000 DEPRECIACIONES

3606024900000 AMORTIZACIONES

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

3606025000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

3606025100000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

3606025200000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

3606025300000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

3606025400000 PENSIONES

3606025500000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

36060256000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

36060257000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

36060258000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

36060259000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION

36060260000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

**OTROS PRODUCTOS
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO
Y CREDITO POPULAR)**

RECUPERACIONES

36060261000000 IMPUESTOS

36060262000000 OTRAS RECUPERACIONES

36060263000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

36060264000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

36060265000000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

36060266000000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

36060267000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

36060268000000 CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN
MOVIMIENTO

36060269000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

36060270000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

36060271000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

36060272000000 OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

36060273000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

36060274000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS

36060275000000 TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

**OTROS GASTOS
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO
Y CREDITO POPULAR)**

36060276000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

DETERIORO

36060277000000 POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES

36060278000000 CREDITO MERCANTIL

36060279000000 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

36060280000000 TOTAL DE DETERIORO

QUEBRANTOS

36060281000000 FRAUDES

36060282000000 SINIESTROS

36060283000000 OTROS QUEBRANTOS

36060284000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

36060285000000 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

36060286000000 EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

36060287000000 POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

36060288000000 EN EMISION DE TITULOS
 36060289000000 OTRAS PERDIDAS

 36060290000000 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

 36060291000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO
 CAPITALIZABLE

 36060292000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

 36060293000000 OTROS

 36060294000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS

 36060295000000 TOTAL DE OTROS GASTOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2015**

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2014**

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

**BASE
GRAVABLE**

**TASA,
TARIFA O
CUOTA**

**CONTRIBUCION
DETERMINADA**

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

36070000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

36070001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

36070002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

36070003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

36070004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT

36070005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

36070006000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES (CNBV)

36070007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS
(ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)

36070008000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS
(ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS)

36070009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

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

A VALOR HISTORICO DE:

36070010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

36070011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

36070012000000 IMPUESTO AL ACTIVO

36070013000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36070014000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36070015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

36070016000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36070017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36070018000000 IMPUESTO AL ACTIVO
36070019000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36070020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36070021000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

36070022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
36070023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
36070024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
36070025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
36070026000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

36070027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
36070028000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
36070029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
36070030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
36070031000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

36070032000000 RECARGOS
36070033000000 MULTAS
36070034000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

36070035000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36070036000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36070037000000 IMPUESTO AL ACTIVO
36070038000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36070039000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36070040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

36070041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36070042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36070043000000 IMPUESTO AL ACTIVO
36070044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36070045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36070046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

36080000000000 UTILIDAD NETA
36080001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

36080002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
36080003000000 RESULTADO FAVORABLE
36080004000000 RESULTADO DESFAVORABLE
36080005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

36080006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

36080007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

36080008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

36080009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

36080010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

36080011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

36080012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

36080013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

36080014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

36080015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

36080016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

36080017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

36080018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

36080019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

36080020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

36080021000000 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

36080022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
36080023000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMMUEBLES
36080024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
36080026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
36080027000000	INVENTARIO ACUMULABLE
36080028000000	ANTICIPO A CLIENTES
36080029000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
36080030000000	INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
36080031000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080032000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
36080033000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
36080034000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

36080035000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36080036000000	PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES
36080037000000	CASTIGOS
36080038000000	GASTOS POR ATENCION A CLIENTES
36080039000000	DONATIVOS
36080040000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
36080041000000	DEPRECIACION CONTABLE
36080042000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
36080043000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36080044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36080045000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080046000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
36080047000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES

36080048000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
36080049000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
36080050000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
36080051000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
36080052000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
36080053000000	MULTAS
36080054000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
36080055000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
36080056000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
36080057000000	AMORTIZACION CONTABLE
36080058000000	PROVISIONES
36080059000000	PERDIDA CAMBIARIA
36080060000000	ESTIMACIONES
36080061000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
36080062000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080063000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
36080064000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
36080065000000	TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
36080066000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
36080067000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
36080068000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
36080069000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

36080070000000	INTERESES PAGADOS
36080071000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
36080072000000	OTROS HONORARIOS
36080073000000	RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

36080074000000 DEPRECIACIONES
36080075000000 AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

36080076000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
36080077000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36080078000000 DEPRECIACION FISCAL
36080079000000 CARGOS A PROVISIONES
36080080000000 CARGOS A ESTIMACIONES
36080081000000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
36080082000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
36080083000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
36080084000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
36080085000000 AMORTIZACION FISCAL
36080086000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
36080087000000 RESERVA DE CONTINGENCIA
36080088000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080089000000 PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
36080090000000 20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
36080091000000 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)
36080092000000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
36080093000000 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

36080094000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS

36080095000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36080096000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080097000000	UTILIDAD CAMBIARIA
36080098000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
36080099000000	CANCELACION DE PROVISIONES
36080100000000	INTERESES MORATOPRIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
36080101000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
36080102000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
36080103000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080104000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
36080105000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
36080106000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
36080107000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D028000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

36090000000000	(ESPECIFICAR)
36090001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

NUMERO DE CONTRATOS	CONCEPTO DE OPERACIONES	TIPO DE OPERACIONES	SUMATORIA DE
------------------------	----------------------------	------------------------	--------------

CELEBRADOS

**FINANCIERAS
DERIVADAS
(ARTICULO 16-A CFF)**

**FINANCIERAS
DERIVADAS
(ARTICULO 20 LISR)**

NOCIONALES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**TIPO DE
MERCADO**

**NOMBRE DEL
MERCADO**

**PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
EFECTIVO**

**PORCENTAJE DE
LIQUIDACION
EN ESPECIE**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**UTILIDAD
POR
CONTRAPARTE**

**PERDIDA
POR
CONTRAPARTE**

**EFFECTO
NETO**

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

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**10.- INVERSIONES PERMANENTES EN
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

**PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D029000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

3610000000000 (ESPECIFICAR)

3610001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		

3611000000000 (ESPECIFICAR)

36110001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE	MONTO DE	MONTO DE
-----------------	-----------------	-----------------

RETIROS DE CAPITAL

PRESTAMOS EFECTUADOS

PRESTAMOS RECIBIDOS

EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

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

12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACIÓN
---	--	------------------------------

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3612000000000 (ESPECIFICAR)

36120001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

36120002000000 (ESPECIFICAR)

36120003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION",	PAIS DE RESIDENCIA	VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
--	-------------------------------	---	---

**HAYA SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO**

**EFFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON
VALOR CERO)**

APLICADO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,
INFORMACION GENERAL**

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

3613000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
36130001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
36130002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)

36130003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
36130004000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICEVIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
36130005000000	CAMPO 1	(DATO)
36130006000000	CAMPO 2	(DATO)
36130007000000	CAMPO 3	(DATO)
36130008000000	CAMPO 4	(DATO)
36130009000000	CAMPO 5	(DATO)
36130010000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)	
36130011000000	CAMPO 1	(DATO)
36130012000000	CAMPO 2	(DATO)
36130013000000	CAMPO 3	(DATO)
36130014000000	CAMPO 4	(DATO)
36130015000000	CAMPO 5	(DATO)
36130016000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)	
36130017000000	CAMPO 1	(DATO)
36130018000000	CAMPO 2	(DATO)
36130019000000	CAMPO 3	(DATO)
36130020000000	CAMPO 4	(DATO)
36130021000000	CAMPO 5	(DATO)
36130022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
36130023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36130024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
36130025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
36130026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)

36130027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
36130028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
36130029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
36130030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
36130031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
36130032000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
36130033000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
36130034000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
36130035000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
36130036000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

ELABORADORES

36130037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
36130038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
36130039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

36130040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
36130041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
36130042000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

36130043000000	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)
36130044000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
36130045000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 12 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
36130046000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
36130047000000	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 12 DE ESTA DECLARACION	(SI O NO)
36130048000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
36130049000000	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)
36130050000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
36130051000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
36130052000000	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

36130053000000	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 12 SE PRESENTE

INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

36130054000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130055000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130056000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130057000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130058000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

36130059000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
36130060000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS

36130061000000	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)
36130062000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
36130063000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
36130064000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
36130065000000	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

36130066000000	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)
36130067000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
36130068000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL PRIMER PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
36130069000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
36130070000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
36130071000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
36130072000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
36130073000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

GASTOS A PRORRATA

36130074000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
36130075000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
36130076000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

36130077000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
36130078000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
36130079000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
36130080000000	PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR)	(SI O NO)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CON PARTES RELACIONADAS**

36130081000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
36130082000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36130083000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
36130084000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36130085000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
36130086000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36130087000000	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)
36130088000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

36130089000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
36130090000000	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)
36130091000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
36130092000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
36130093000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
36130094000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
36130095000000	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)
36130096000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
36130097000000	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

36130098000000	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)
36130099000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
36130100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
36130101000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
36130102000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
36130103000000	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)
36130104000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
36130105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
36130106000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
36130107000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
36130108000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
36130109000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
36130110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
36130111000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
36130112000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

- 36140000000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
- 36140001000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
- 36140002000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
- 36140003000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

- 36140004000000 OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
- 36140005000000 CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
- 36140006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
- 36140007000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 36140008000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
- 36140009000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 36140010000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
- 36140011000000 OTROS ESTIMULOS

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- 36140012000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 36140013000000 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
- 36140014000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
- 36140015000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 36140016000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
- 36140017000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
- 36140018000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE

DERIVE DE ESCISION

- 36140019000000 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
- 36140020000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 36140021000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 36140022000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 36140023000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 36140024000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 36140025000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
- 36140026000000 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**

- 36140027000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 36140028000000 CAMPO 1
- 36140029000000 CAMPO 2
- 36140030000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

- 36140031000000 (ESPECIFICAR)
- 36140032000000 (ESPECIFICAR)
- 36140033000000 (ESPECIFICAR)

- 36140034000000 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**

36140035000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN
MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

36140036000000 CAMPO 1

36140037000000 CAMPO 2

36140038000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

36140039000000 (ESPECIFICAR)

36140040000000 (ESPECIFICAR)

36140041000000 (ESPECIFICAR)

36140042000000 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 2015**

36140043000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
MAS:

36140044000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
MENOS:

36140045000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)

36140046000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS
(ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)

36140047000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)

36140048000000 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:

36140049000000 RESULTADO POSITIVO

36140050000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

36140051000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

36140052000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

36140053000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

36140054000000 (ESPECIFICAR)

36140055000000 (ESPECIFICAR)

36140056000000 (ESPECIFICAR)

36140057000000 (ESPECIFICAR)

36140058000000 (ESPECIFICAR)

36140059000000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO 2015

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

36140060000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

36140061000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

36140062000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

36140063000000 (ESPECIFICAR)

36140064000000 (ESPECIFICAR)

36140065000000 (ESPECIFICAR)

36140066000000 (ESPECIFICAR)

36140067000000 (ESPECIFICAR)

36140068000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

36140069000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

36140070000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

36140071000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

36140072000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

36140073000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

36140074000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

36140075000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

36140076000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS

36140077000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES
INTANGIBLES

36140078000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS

36140079000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS

36140080000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES

36140081000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

36140082000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

36140083000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 36140083000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

36140084000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

36140085000000 TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO

OTROS DATOS

36140086000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

36140087000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

EL APARTADO No. 15 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	TIPO DE OPERACIÓN

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D030000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

36150000000000 (ESPECIFICAR)

36150001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

36150002000000 (ESPECIFICAR)

36150003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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