

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL  
ANEXO 5 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,  
APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

---

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 5 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

---

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

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

33A000000	RFC
33A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
33A002000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
33A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
33A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
33A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
33A006000	CODIGO POSTAL:
33A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
33A008000	CIUDAD O POBLACION:
33A009000	TELEFONO:
33A010000	CORREO ELECTRONICO:
33A011000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
33A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

33C000000	RFC:
33C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
33C002000	NACIONAL
33C003000	EXTRANJERO:
33C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
33C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:

33C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
33C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
33C008000	CODIGO POSTAL:
33C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
33C010000	CIUDAD O POBLACION:
33C011000	TELEFONO
33C012000	CORREO ELECTRONICO:
33C013000	NUMERO DE ESCRITURA
33C014000	NUMERO DE NOTARIA
33C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
33C016000	FECHA DEL PODER
33C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

#### DATOS GENERALES

33D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
33D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
33D002000	OBLIGADO	
33D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
33D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
33D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
33D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
33D007000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI O NO)
33D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
33D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
33D010000	TIPO DE DECLARACION	
	EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	

33D011000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	(DATO)
	RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:	
33D012000	RFC 1	(DATO)
33D013000	RFC 2	(DATO)
33D014000	RFC 3	(DATO)
33D015000	RFC 4	(DATO)
33D016000	RFC 5	(DATO)

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

33D017000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
33D018000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
33D019000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
33D020000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
33D021000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
33D022000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
33D023000	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**

33D024000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
33D025000	SE TRATA DE:	
33D026000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI_NO_N/A)
33D027000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
33D028000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
33D029000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
33D030000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
33D031000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
33D032000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
33D033000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI_NO_N/A)
33D034000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
33D035000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
33D036000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
33D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
33D038000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
33D039000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
33D040000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
	<b>NOTA: EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL</b>	
33D041000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
33D042000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)

33D043000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
33D044000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 33D044000 INDIQUE:	
33D045000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
33D046000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 33D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	<b>NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL</b>	
	OBTUVO INGRESOS POR:	
33D047000	ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
33D048000	PRESTACION DE SERVICIOS	(SI O NO)
33D049000	OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
33D050000	OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:	(SI O NO)
33D051000	(ESPECIFICAR)	
33D052000	(ESPECIFICAR)	
33D053000	(ESPECIFICAR)	
33D054000	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)
33D055000	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)
33D056000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A	(SI O NO)

REGIMENES FISCALES PREFERENTES

33D057000 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**

33D058000 REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES (SI O NO)

33D059000 REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) (SI O NO)

33D060000 REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

33D061000 EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (SI O NO)

33D062000 INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

33D063000 EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (SI, NO, N/A)

33D064000 EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

33D065000 OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY (SI O NO)

33D066000 EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

33D067000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

33D068000 FUSIONADA (SI, NO, N/A)

33D069000 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.**

33D070000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
33D071000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
33D072000	ESCIDENTE	(SI, NO, N/A)
33D073000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	EN CASO DE HABER SIDO ESCIDENTE:	
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCIDENTE Y RECIBIDO POR:	
33D074000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D075000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D076000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D077000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D078000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D079000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D080000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D081000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D082000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D083000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D084000	ESCIDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
33D085000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)



33D086000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
33D087000	EFEKTUO 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)
33D088000	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)
33D089000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.  EN CASO AFIRMATIVO:	(SI, NO, N/A)
33D090000	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)
33D091000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
33D092000	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)
33D093000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

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

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

**2014**

**CUENTAS DE ORDEN**

**OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS**

**CLIENTES CUENTAS CORRIENTES**

3301000000000	BANCOS DE CLIENTES
3301000100000	DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES
3301000200000	INTERESES COBRADOS DE CLIENTES
3301000300000	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES

33010004000000	PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES
33010005000000	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
33010006000000	CUENTAS DE MARGEN
33010007000000	OTRAS CUENTAS CORRIENTES
33010008000000	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

#### **OPERACIONES EN CUSTODIA**

33010009000000	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA
33010010000000	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO
33010011000000	OTROS
33010012000000	TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA

#### **OPERACIONES DE ADMINISTRACION**

33010013000000	OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES
33010014000000	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES
33010015000000	COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES
33010016000000	COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

#### **OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS**

33010017000000	DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
33010018000000	DE OPCIONES
33010019000000	DE SWAPS
33010020000000	DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
33010021000000	TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

#### OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

33010022000000	DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)
33010023000000	DE OPCIONES
33010024000000	DE SWAPS
33010025000000	DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES
33010026000000	TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS
33010027000000	FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS
33010028000000	OTRAS
33010029000000	TOTAL DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION
33010030000000	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

#### OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

33010031000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
----------------	--------------------------------

#### COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

33010032000000	EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO
33010033000000	DEUDA GUBERNAMENTAL
33010034000000	DEUDA BANCARIA
33010035000000	OTROS TITULOS DE DEUDA
33010036000000	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
33010037000000	OTROS
33010038000000	TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

#### COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTÍA POR LA ENTIDAD

33010039000000	DEUDA GUBERNAMENTAL
33010040000000	DEUDA BANCARIA
33010041000000	OTROS TITULOS DE DEUDA
33010042000000	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
33010043000000	OTROS
33010044000000	TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
33010045000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
33010046000000	TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

### **ACTIVO**

#### DISPONIBILIDADES

33010047000000	CAJA
33010048000000	BANCOS
33010049000000	OTRAS DISPONIBILIDADES
33010050000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
33010051000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES
33010052000000	CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

#### INVERSIONES EN VALORES

33010053000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
33010054000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33010055000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
33010056000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
33010057000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

33010058000000 DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)

33010059000000 PRESTAMO DE VALORES

DERIVADOS

33010060000000 CON FINES DE NEGOCIACION

33010061000000 CON FINES DE COBERTURA

33010062000000 TOTAL DE DERIVADOS

33010063000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS

33010064000000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE  
BURSATILIZACION

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

33010065000000 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

33010066000000 DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)

33010067000000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO

33010068000000 DERECHOS FIDUCIARIOS

33010069000000 DEUDORES DIVERSOS

33010070000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

33010071000000 OTRAS

33010072000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)

33010073000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

33010074000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

33010075000000	REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
33010076000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
33010077000000	REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO
33010078000000	TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
33010079000000	INVERSIONES PERMANENTES
33010080000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

#### IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

33010081000000	I.S.R. DIFERIDO
33010082000000	P.T.U. DIFERIDA
33010083000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

#### OTROS ACTIVOS

33010084000000	CARGOS DIFERIDOS
33010085000000	PAGOS ANTICIPADOS
33010086000000	INTANGIBLES
33010087000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
33010088000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
33010089000000	TOTAL ACTIVO

### **PASIVO Y CAPITAL**

#### **PASIVO**

33010090000000 PASIVOS BURSATILES

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

33010091000000 DE CORTO PLAZO

33010092000000 DE LARGO PLAZO

33010093000000 OTROS

33010094000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

33010095000000 ACREEDORES POR REPORTO

33010096000000 PRESTAMO EN VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

33010097000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

33010098000000 PRESTAMO DE VALORES

33010099000000 DERIVADOS

33010100000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

33010101000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

DERIVADOS

33010102000000 CON FINES DE NEGOCIACION

33010103000000 CON FINES DE COBERTURA

33010104000000 TOTAL DE DERIVADOS

33010105000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

33010106000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

33010107000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
33010108000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
33010109000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
33010110000000 IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA  
33010111000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
33010112000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS  
33010113000000 IMPUESTOS LOCALES  
33010114000000 CUOTAS AL SEGURO SOCIAL  
33010115000000 APORTACIONES AL INFONAVIT  
33010116000000 APORTACIONES AL SAR  
33010117000000 IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
33010118000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  
  
33010119000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR  
  
33010120000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
POR PAGAR  
33010121000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE  
ACCIONISTAS  
33010122000000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES  
33010123000000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN  
33010124000000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO  
33010125000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
  
33010126000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
33010127000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO  
  
33010128000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN



#### IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

33010129000000	I.S.R. DIFERIDO
33010130000000	P.T.U. DIFERIDA
33010131000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
33010132000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS
33010133000000	TOTAL PASIVO

#### **CAPITAL CONTABLE**

##### CAPITAL CONTRIBUIDO

33010134000000	CAPITAL SOCIAL
33010135000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
33010136000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
33010137000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
33010138000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
33010139000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

##### CAPITAL GANADO

33010140000000	RESERVAS DE CAPITAL
33010141000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
33010142000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33010143000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
33010144000000	EFEECTO ACUMULADO POR CONVERSION
33010145000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

	(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
33010146000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)
33010147000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
33010148000000	UTILIDAD NETA
33010149000000	PERDIDA NETA
33010150000000	TOTAL CAPITAL GANADO
33010151000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
33010152000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

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

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

**2014**

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

**RESULTADOS POR SERVICIOS**

33020000000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
33020001000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
33020002000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
33020003000000	TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS

**MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION**

33020004000000	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
----------------	--------------------------

MENOS:

33020005000000 PERDIDA POR COMPRAVENTA

MAS:

33020006000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

33020007000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS:

33020008000000 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

33020009000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

33020010000000 TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION

33020011000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

33020012000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

33020013000000 UTILIDAD DE LA OPERACION

33020014000000 PERDIDA DE LA OPERACION

33020015000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO  
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

33020016000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

33020017000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

33020018000000 I.S.R. CAUSADO

33020019000000 I.E.T.U. CAUSADO

33020020000000 I.S.R. DIFERIDO

33020021000000 I.E.T.U. DIFERIDO

33020022000000 OTROS

33020023000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

33020024000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

33020025000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

33020026000000 UTILIDAD NETA

33020027000000 PERDIDA NETA

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE</b>

**ACCIONISTAS**

3303000000000 (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)

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

33030001000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES  
33030002000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES  
33030003000000 CONSTITUCION DE RESERVAS  
33030004000000 TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE  
EJERCICIOS ANTERIORES  
33030005000000 PAGO DE DIVIDENDOS  
33030006000000 OTROS  
  
33030007000000 TOTAL

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

33030008000000 UTILIDAD NETA  
  
33030009000000 PERDIDA NETA  
  
33030010000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA  
  
33030011000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE  
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  
  
33030012000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION  
  
33030013000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)  
  
33030014000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES)

PERMANENTES EN ACCIONES)

33030015000000 OTROS

33030016000000 TOTAL

33030017000000 (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS  
EN CIRCULACION**

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

**CAPITAL  
GANADO:  
RESERVAS DE  
CAPITAL**

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO DE  
EJERCICIOS  
ANTERIORES**

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

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

**CAPITAL  
GANADO:  
EFECTO  
ACUMULADO  
POR CONVERSION**

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO POR  
TENENCIA DE**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO POR  
TENENCIA DE**

**CAPITAL  
GANADO:  
OTRAS CUENTAS  
DE CAPITAL**

**CAPITAL  
GANADO:  
UTILIDAD  
NETA**

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

**ACTIVOS NO  
MONETARIOS  
(POR VALUACION  
DE INVERSIONES  
PERMANENTES EN  
ACCIONES)**

**GANADO**

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
GANADO:  
PERDIDA  
NETA**

**TOTAL DE  
CAPITAL  
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2014**

3304000000000 UTILIDAD NETA  
33040001000000 PERDIDA NETA

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

33040002000000 PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL  
DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
33040003000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
33040004000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  
33040005000000 PROVISIONES  
33040006000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS  
33040007000000 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO  
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  
33040008000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS  
33040009000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO

DE EFECTIVO

3304001000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

3304001100000 CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN  
3304001200000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES  
3304001300000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO  
3304001400000 CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)  
3304001500000 CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)  
3304001600000 CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN  
3304001700000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)  
3304001800000 CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES  
3304001900000 CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS  
3304002000000 CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO  
3304002100000 CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO)  
3304002200000 CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA  
3304002300000 CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)  
3304002400000 CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN  
3304002500000 CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO  
3304002600000 CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS  
3304002700000 CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)  
3304002800000 COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)  
3304002900000 PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  
3304003000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION  
  
3304003100000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE



OPERACIÓN

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

33040032000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
33040033000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
33040034000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
33040035000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
33040036000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
33040037000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
33040038000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
33040039000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
33040040000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
33040041000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
33040042000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
33040043000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)
33040044000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)
33040045000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
33040046000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

33040047000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
33040048000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
33040049000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

33040050000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
33040051000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
33040052000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
33040053000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
33040054000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
33040055000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
33040056000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
33040057000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
33040058000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
33040059000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
33040060000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
33040061000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
33040062000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

33040063000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		2014	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2014	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2014
	<b>5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>			
33050000000000	COMPRAVENTA DE VALORES			
33050001000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS			
33050002000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES			
	<b>OFERTAS PUBLICAS</b>			
33050003000000	DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV			
33050004000000	DE OTROS VALORES			
33050005000000	SUMA DE OFERTAS PUBLICAS			
33050006000000	OPERACIONES CON ORO Y PLATA			
33050007000000	INTERMEDIACION FINANCIERA			
33050008000000	OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION			
33050009000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS			
33050010000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE			

#### COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

33050011000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS  
COBRADAS

#### COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

33050012000000 COMPRAVENTA DE VALORES  
33050013000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS  
33050014000000 PRESTAMOS RECIBIDOS  
33050015000000 COLOCACION DE DEUDA  
33050016000000 BOLSA MEXICANA DE VALORES  
33050017000000 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS  
33050018000000 INDEVAL  
33050019000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS  
PAGADAS  
  
33050020000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS  
  
33050021000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS  
PAGADAS

#### INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

33050022000000 INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA  
  
33050023000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA  
  
33050024000000 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA  
FINANCIERA

#### UTILIDAD POR COMPRAVENTA

33050025000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
33050026000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
33050027000000 TITULOS CONSERVADOS A  
VENCIMIENTO  
33050028000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN  
33050029000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA  
33050030000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  
33050031000000 DIVISAS  
33050032000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS  
33050033000000 OTRAS

33050034000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA

33050035000000 TOTAL DE UTILIDAD POR  
COMPRAVENTA

#### **PERDIDA POR COMPRAVENTA**

33050036000000 TITULOS PARA NEGOCIAR  
33050037000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
33050038000000 TITULOS CONSERVADOS A  
VENCIMIENTO  
33050039000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN  
33050040000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA  
33050041000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  
33050042000000 DIVISAS  
33050043000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

#### **COSTOS DE TRANSACCION**

33050044000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
33050045000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS  
33050046000000 OTROS

33050047000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

33050048000000 OTRAS

33050049000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
LA PERDIDA POR COMPRAVENTA

33050050000000 TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

### **INGRESOS POR INTERESES**

#### INTERESES DE DISPONIBILIDADES

33050051000000 BANCOS

33050052000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O  
DADAS EN GARANTIA

33050053000000 OTROS

33050054000000 TOTAL DE INTERESES DE  
DISPONIBILIDADES

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

33050055000000 EFECTIVO

33050056000000 VALORES

33050057000000 OTROS ACTIVOS

33050058000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A  
FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE  
MARGEN

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

33050059000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR

- 33050060000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
- 33050061000000 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
- 33050062000000 OTROS
  
- 33050063000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
  
- 33050064000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
  
- 33050065000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
  
- 33050066000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
  
- PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
  
- 33050067000000 PASIVOS BURSATILES
- 33050068000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS
- 33050069000000 OTRAS
  
- 33050070000000 TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
  
- 33050071000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
  
- UTILIDAD POR VALORIZACION
  
- 33050072000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
- 33050073000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
- 33050074000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

33050075000000 OTRAS

33050076000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

33050077000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
INGRESOS POR INTERESES

33050078000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

### **GASTOS POR INTERESES**

33050079000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

33050080000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS  
Y DE OTROS ORGANISMOS

#### INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

33050081000000 DE CONVERSION FORZOSA

33050082000000 DE CONVERSION POR DECISION DEL  
TENEDOR

33050083000000 DE CONVERSION POR DECISION DE LA  
ENTIDAD EMISORA

33050084000000 NO CONVERTIBLES

33050085000000 TOTAL DE INTERESES POR  
OBLIGACIONES SUBORDINADAS

33050086000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN  
OPERACIONES DE REPORTO

33050087000000 GASTOS PROVENIENTES DE  
OPERACIONES DE COBERTURA

33050088000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN  
PRESTAMO DE VALORES



DESCUENTOS POR COLOCACION DE  
DEUDA

- 33050089000000 PASIVOS BURSATILES
- 33050090000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS
- 33050091000000 OTRAS
  
- 33050092000000 TOTAL DE DESCUENTOS POR  
COLOCACION DE DEUDA
  
- 33050093000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION  
DE DEUDA

PERDIDA POR VALORIZACION

- 33050094000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR  
VALORIZACION
- 33050095000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS  
INDIZADOS
- 33050096000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
- 33050097000000 OTRAS
  
- 33050098000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
  
- 33050099000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
GASTOS POR INTERESES
  
- 33050100000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**RESULTADO POR VALUACION A  
VALOR RAZONABLE**

RESULTADO POR VALUACION A VALOR  
RAZONABLE

- 33050101000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
- 33050102000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

33050103000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
33050104000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
33050105000000	COLATERALES VENDIDOS
33050106000000	OTROS
33050107000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
33050108000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33050109000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
33050110000000	DERIVADOS
33050111000000	OTROS
33050112000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
33050113000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
33050114000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
33050115000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
33050116000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

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

- 33050117000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE  
GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO  
DEUDOR)
- 33050118000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
PROVENIENTE DE POSICIONES QUE  
GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO  
ACREEDOR)
- 33050119000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL  
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  
NETO (MARGEN FINANCIERO)
- 33050120000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA NETO (MARGEN  
FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

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

RECUPERACIONES

- 33050121000000 IMPUESTOS
- 33050122000000 EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN  
OPERACIONES DE BURSATILIZACION
- 33050123000000 OTRAS RECUPERACIONES
- 33050124000000 TOTAL DE RECUPERACIONES
- 33050125000000 COSTO FINANCIERO POR  
ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
- 33050126000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR  
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

- 33050127000000 FRAUDES

33050128000000 SINIESTROS  
33050129000000 OTROS QUEBRANTOS

33050130000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES  
PERMANENTES

33050131000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES  
PERMANENTES

33050132000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES  
PERMANENTES EN ASOCIADAS  
DISPONIBLES PARA LA VENTA

33050133000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES  
PERMANENTES

33050134000000 DONATIVOS

33050135000000 PERDIDA EN CUSTODIA Y  
ADMINISTRACION DE BIENES

33050136000000 PERDIDA EN OPERACIONES DE  
FIDEICOMISO

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  
REVERSION DEL DETERIORO

33050137000000 DE BIENES INMUEBLES

33050138000000 DE CREDITO MERCANTIL

33050139000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES  
VALUADAS A COSTO

33050140000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA  
DURACION

33050141000000 DE OTROS ACTIVOS

33050142000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O  
EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

- 33050143000000 INTERESES A CARGO EN  
FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE  
ACTIVOS
  
- 33050144000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES,  
MOBILIARIO Y EQUIPO
  
- 33050145000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR  
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
  
- 33050146000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE  
PASIVO
  
- 33050147000000 INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE  
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y  
EMPLEADOS
  
- 33050148000000 INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
  
- 33050149000000 UTILIDAD POR VALUACION DE LOS  
BENEFICIOS POR RECIBIR EN  
OPERACIONES DE BURSATILIZACION
  
- 33050150000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO  
POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS  
TRANSFERIDOS
  
- 33050151000000 UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO  
POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS  
TRANSFERIDOS
  
- 33050152000000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES,  
MOBILIARIO Y EQUIPO
  
- 33050153000000 PERDIDA POR VALUACION DE LOS  
BENEFICIOS POR RECIBIR EN  
OPERACIONES DE BURSATILIZACION

33050154000000 PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO  
POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS  
FINANCIEROS TRANSFERIDOS

33050155000000 PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO  
POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS  
FINANCIEROS TRANSFERIDOS

33050156000000 PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN  
OPERACIONES DE BURSATILIZACION

33050157000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS  
(EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

33050158000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
ORIGINADO POR PARTIDAS NO  
RELACIONADAS CON EL MARGEN  
FINANCIERO

33050159000000 RESULTADO POR VALORIZACION DE  
PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL  
MARGEN FINANCIERO

33050160000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA  
OPERACION

33050161000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS)  
DE LA OPERACIÓN

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y  
PROMOCION**

33050162000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES

33050163000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES CAUSADA

- 33050164000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
- 33050165000000 ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO  
RECUPERABLE
- 33050166000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
- 33050167000000 HONORARIOS
- 33050168000000 RENTAS
- 33050169000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
- 33050170000000 CUOTAS A LA AMIB
- 33050171000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
- 33050172000000 GASTOS NO DEDUCIBLES
- 33050173000000 GASTOS EN TECNOLOGIA
- 33050174000000 DEPRECIACIONES
- 33050175000000 AMORTIZACIONES
- 33050176000000 TELEFONOS Y GASTOS DE  
COMUNICACION
- 33050177000000 CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA  
CNBV
- 33050178000000 GASTOS DE CONSERVACION Y  
MANTENIMIENTO

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO

DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

33050179000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

33050180000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR  
CAUSAS DISTINTAS A LA  
REESTRUCTURACION

33050181000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR  
CAUSA DE REESTRUCTURACION

33050182000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR  
TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

33050183000000 PENSIONES

33050184000000 PRIMA DE ANTIGUEDAD

33050185000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL  
RETIRO

33050186000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

33050187000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO  
DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS  
EMPLEADOS

33050188000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y  
PROMOCION

33050189000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y  
PROMOCION

33050190000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION  
Y PROMOCION



INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES  
COMPENSACIONES Y  
DEVOLUCIONES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(CIFRAS EN PESOS)**

BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
------------------	----------------------------	-----------------------------

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

3306000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION		
3306000100000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION		
3306000200000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR		

**APORTACIONES DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

3306000300000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.		
3306000400000	APORTACIONES AL INFONAVIT		
3306000500000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO		

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS  
QUE PRESTA**

3306000600000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)		
3306000700000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)		
3306000800000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO		

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A

FAVOR PROVENIENTES DE:

A VALOR HISTORICO DE:

33060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
33060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
33060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
33060012000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
33060013000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
33060014000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

33060015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
33060016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
33060017000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
33060018000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
33060019000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
33060020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

33060021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
33060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
33060023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
33060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A  
TERCEROS  
33060025000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

33060026000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
33060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
33060028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

33060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A  
TERCEROS

33060030000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

33060031000000 RECARGOS

33060032000000 MULTAS

33060033000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

33060034000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

33060035000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

33060036000000 IMPUESTO AL ACTIVO

33060037000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

33060038000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

33060039000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

33060040000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

33060041000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

33060042000000 IMPUESTO AL ACTIVO

33060043000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

33060044000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

33060045000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**TOTAL**

33070000000000 UTILIDAD NETA

33070001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

33070002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

33070003000000 RESULTADO FAVORABLE

33070004000000 RESULTADO DESFAVORABLE

33070005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

33070006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

33070007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

33070008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

33070009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

33070010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

33070011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

33070012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

33070013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

33070014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

33070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS

33070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

33070017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
33070018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
33070019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
33070020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
33070021000000	RESULTADO FISCAL

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

33070022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
33070023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
33070024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
33070025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
33070026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
33070027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
33070028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
33070029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
33070030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
33070031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

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

33070032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
33070033000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
33070034000000	DEPRECIACION CONTABLE
33070035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
33070036000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
33070037000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

33070038000000	CUENTAS INCOBRABLES
33070039000000	PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
33070040000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
33070041000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
33070042000000	MULTAS
33070043000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
33070044000000	AMORTIZACION CONTABLE
33070045000000	PROVISIONES
33070046000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
33070047000000	ESTIMACIONES
33070048000000	DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION
33070049000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
33070050000000	PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS
33070051000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
33070052000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
33070053000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
33070054000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
33070055000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
33070056000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
33070057000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
33070058000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

33070059000000	GASTOS GENERALES
33070060000000	INTERESES PAGADOS
33070061000000	PERDIDA EN VENTA DE VALORES
33070062000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES
33070063000000	PREMIOS PAGADOS
33070064000000	PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS
33070065000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

33070066000000 GASTOS GENERALES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

33070067000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE  
33070068000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES  
33070069000000 DEPRECIACION FISCAL  
33070070000000 CARGOS A PROVISIONES  
33070071000000 CARGOS A ESTIMACIONES  
33070072000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS  
QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR  
PAGADOS EN ESTE  
33070073000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS  
33070074000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES  
33070075000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
33070076000000 AMORTIZACION FISCAL  
33070077000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL  
33070078000000 PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS  
33070079000000 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)  
33070080000000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES  
  
33070081000000 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

33070082000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS  
33070083000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES  
33070084000000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES  
33070085000000 UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE  
33070086000000 CANCELACION DE ESTIMACIONES

33070087000000	CANCELACION DE PROVISIONES
33070088000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
33070089000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
33070090000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
33070091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
33070092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
33070093000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
33070094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
33070095000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
33070096000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE DE LA CONTRAPARTE**

33080000000000 (ESPECIFICAR)

33080001000000 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

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

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>UTILIDAD POR CONTRAPARTE</b>	<b>PERDIDA POR CONTRAPARTE</b>	<b>EFFECTO NETO</b>	<b>PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS</b>
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--

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

**PARTE I**

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

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

33090000000000 (ESPECIFICAR)

33090001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO DE LA INVERSION</b>	<b>MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION</b>
--------------------------------------	--	---	--------------------------------------

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

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		

33100000000000 (ESPECIFICAR)

33100001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>MONTO DE RETIROS DE CAPITAL</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS</b>
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

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

**PARTE I**

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

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D017000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

33110000000000 (ESPECIFICAR)

33110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

33110002000000 (ESPECIFICAR)

33110003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE CONCEPTO</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>	<b>VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSIÓN PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO)</b>	<b>METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO</b>
---	---------------------------	---	--

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)</b>	<b>AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES</b>
--	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**12.-INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D017000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,  
INFORMACION GENERAL**

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

3312000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
3312000100000	SERVICIOS	(SI O NO)
3312000200000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
3312000300000	ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
3312000400000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD  ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	T,S(SI_NO)
3312000500000	CAMPO 1	(SI O NO)
3312000600000	CAMPO 2	
3312000700000	CAMPO 3	(DATO)
3312000800000	CAMPO 4	(DATO)
3312000900000	CAMPO 5	(DATO)
3312001000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES  ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)	(DATO)
3312001100000	CAMPO 1	(SI O NO)
3312001200000	CAMPO 2	
3312001300000	CAMPO 3	(DATO)
3312001400000	CAMPO 4	(DATO)

33120015000000	CAMPO 5	(DATO)
33120016000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(DATO)
	ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)	
33120017000000	CAMPO 1	(DATO)
33120018000000	CAMPO 2	(DATO)
33120019000000	CAMPO 3	(DATO)
33120020000000	CAMPO 4	(DATO)
33120021000000	CAMPO 5	(DATO)
33120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
33120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
33120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
33120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
33120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
33120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
33120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
33120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
33120032000000	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)
33120033000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE	(SI, NO, N/A)

LA LISR)

33120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
33120035000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)

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

ELABORADORES

33120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
33120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
33120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

33120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
33120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
33120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

33120042000000	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)
33120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
33120044000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA	(SI, NO, N/A)

LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

- |                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| 33120045000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:  | (DATO)        |
| 33120046000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION                      | (SI O NO)     |
| 33120047000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:  | (DATO)        |
| 33120048000000 | 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) |
| 33120049000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS   | (DATO)        |
| 33120050000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES   | (IMPORTE)     |
| 33120051000000 | 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**

- |                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| 33120052000000 | 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 APARTADIO 11 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES”



CONTESTE LO SIGUIENTE:

33120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
33120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
33120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
33120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
33120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS  
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

33120058000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
33120059000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

**GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES**

33120060000000	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)
33120061000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
33120062000000	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)
33120063000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
33120064000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
33120065000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
33120066000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON	(SI O NO)

PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA  
FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR

33120067000000 INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO (IMPORTE)  
NO DEDUCIBLE

**GASTOS A PRORRATA**

33120068000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS (SI O NO)  
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

33120069000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS (IMPORTE)  
EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

33120070000000 CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA (SI O NO)  
RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA

**PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES**

33120071000000 OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION (SI O NO)  
DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES  
RELACIONADAS

33120072000000 INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL (IMPORTE)  
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO

33120073000000 INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL (IMPORTE)  
PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO

33120074000000 PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO (SI O NO)  
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)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON  
PARTES RELACIONADAS**

33120075000000 ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES (SI, NO, N/A)  
FINANCIERAS DERIVADAS

33120076000000 INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION (IMPORTE)  
CORRESPONDIENTE

33120077000000 EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON (SI, NO, N/A)  
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

33120078000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33120079000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
33120080000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33120081000000	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)
33120082000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

33120083000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
33120084000000	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)
33120085000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
33120086000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
33120087000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
33120088000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
33120089000000	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)
33120090000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
33120091000000	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	(SI, NO, N/A)

NETA REINVERTIDA

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

33120092000000	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)
33120093000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
33120094000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
33120095000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
33120096000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
33120097000000	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)
33120098000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
33120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
33120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
33120101000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
33120102000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI O NO)
33120103000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
33120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
33120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)

33120106000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) (DATO)

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

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

**IMPORTE**

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES**

33130000000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO  
33130001000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR  
33130002000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO  
33130003000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

33130004000000 OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO  
33130005000000 CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS  
33130006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES  
33130007000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES  
33130008000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL  
33130009000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES  
33130010000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.  
33130011000000 OTROS ESTIMULOS

**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO**

## IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- 33130012000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 33130013000000 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
- 33130014000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
- 33130015000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 33130016000000 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
- 33130017000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
- 33130018000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
- 33130019000000 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
- 33130020000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 33130021000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 33130022000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 33130023000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 33130024000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 33130025000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE
- 33130026000000 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**

- 33130027000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

33130028000000 CAMPO 1

33130029000000 CAMPO 2

33130030000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

33130031000000 (ESPECIFICAR)

33130032000000 (ESPECIFICAR)

33130033000000 (ESPECIFICAR)

33130034000000 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**

33130035000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

33130036000000 CAMPO 1

33130037000000 CAMPO 2

33130038000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

33130039000000 (ESPECIFICAR)

33130040000000 (ESPECIFICAR)

33130041000000 (ESPECIFICAR)

33130042000000 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**

33130043000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

33130044000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)

33130045000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)

33130046000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)

33130047000000 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:

33130048000000 RESULTADO POSITIVO

33130049000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

33130050000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

33130051000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

33130052000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

33130053000000 (ESPECIFICAR)

33130054000000 (ESPECIFICAR)

33130055000000 (ESPECIFICAR)

33130056000000 (ESPECIFICAR)

33130057000000 (ESPECIFICAR)



33130058000000 CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA**

33130059000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

33130060000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

33130061000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

33130062000000 (ESPECIFICAR)

33130063000000 (ESPECIFICAR)

33130064000000 (ESPECIFICAR)

33130065000000 (ESPECIFICAR)

33130066000000 (ESPECIFICAR)

33130067000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ACTUALIZADO

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

33130068000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

33130069000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

33130070000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

33130071000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS  
ANTERIORES

**COMERCIO EXTERIOR**

33130072000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES  
DEFINITIVAS

33130073000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES  
DEFINITIVAS

### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- 33130074000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 33130075000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 33130076000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 33130077000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 33130078000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 33130079000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 33130080000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

### IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

- 33130081000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

### OTROS DATOS

- 33130082000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 33130083000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

**EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

#### PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D022000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

## IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA  
PARTE RELACIONADA

### INGRESOS ACUMULABLES

3314000000000 (ESPECIFICAR)

33140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

33140002000000 (ESPECIFICAR)

33140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

---

## PARTE II

### DATOS A PROPORCIONAR

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