

**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 2015.**

---

**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 2015.**

---

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>		
<b>CONTRIBUYENTE:</b>		
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:	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		
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 A PROPORCIONAR
--------	----------	----------------------

**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	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
33D011000	FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)

33D012000	TIPO DE DECLARACION	
	<b>NOTA: EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:</b>	
33D013000	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:	
33D014000	RFC 1	(DATO)
33D015000	RFC 2	(DATO)
33D016000	RFC 3	(DATO)
33D017000	RFC 4	(DATO)
33D018000	RFC 5	(DATO)

#### INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

33D019000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
33D020000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
33D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
33D022000	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)
33D023000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
33D024000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
33D025000	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 33D025000, 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**

33D026000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D026000, INDIQUE LO SIGUIENTE:</b>	
33D027000	SE TRATA DE:	
33D028000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
33D029000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
33D030000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
33D031000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
33D032000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
33D033000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
33D034000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
33D035000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
33D036000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
33D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
33D038000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
33D039000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
33D040000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
33D041000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
33D042000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33D043000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D042000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFE), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES	(SI O NO)
33D044000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
33D045000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)

33D046000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
33D047000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
33D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
33D049000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33D050000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
33D051000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
33D052000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D051000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
33D053000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
33D054000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D053000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
33D055000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 33D055000 INDIQUE:	(SI O NO)
33D056000	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)
33D057000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 33D055000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) <b>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)</b>	(SI O NO)
33D058000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
33D059000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
33D060000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
33D061000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
33D062000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
	OBTUVO INGRESOS POR:	
33D063000	ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)

33D064000	PRESTACION DE SERVICIOS	(SI O NO)
33D065000	OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
33D066000	OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:	(SI O NO)
33D067000	(ESPECIFICAR)	
33D068000	(ESPECIFICAR)	
33D069000	(ESPECIFICAR)	
33D070000	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)
33D071000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 33D070000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
33D072000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
33D073000	RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS	(SI O NO)
	<b>NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL</b>	
33D074000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
33D075000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D075000, INDIQUE LO SIGUIENTE:</b>	
33D076000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
33D077000	ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
33D078000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33D079000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
33D080000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33D081000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28	(SI O NO)

FRACCION XIX DE LA LEY

33D082000 INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

33D083000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

33D084000 FUSIONADA (SI, NO, N/A)

33D085000 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.**

33D086000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION (DD/MM/AAAA)

33D087000 PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

33D088000 ESCINDIDA (SI, NO, N/A)

33D089000 ESCINDENTE (SI, NO, N/A)

33D090000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION (DD/MM/AAAA)

**EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:**

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

33D091000 (ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC) (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

33D092000 (ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC) (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

33D093000 (ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC) (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

33D094000 (ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC) (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)



33D095000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D096000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D097000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D098000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D099000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D100000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
33D101000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
33D102000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
33D103000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
33D104000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
33D105000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
33D106000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
33D107000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
33D108000	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)
33D109000	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)

33D110000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI, NO, N/A)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO:</b>	
33D111000	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)
33D112000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
33D113000	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)
33D114000	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)**

<b>2015</b>	<b>2014</b>
-------------	-------------

**CUENTAS DE ORDEN**

**OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS**

**CLIENTES CUENTAS CORRIENTES**

3301000000000	BANCOS DE CLIENTES
33010001000000	DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES
33010002000000	INTERESES COBRADOS DE CLIENTES
33010003000000	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 EFECTIVO 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 GARANTIA 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 REPORTO (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



3301010800000	IMPUESTO AL ACTIVO
3301010900000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
3301011000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
3301011100000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
3301011200000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
3301011300000	IMPUESTOS LOCALES
3301011400000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
3301011500000	APORTACIONES AL INFONAVIT
3301011600000	APORTACIONES AL SAR
3301011700000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
3301011800000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
3301011900000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
3301012000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
3301012100000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
3301012200000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
3301012300000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
3301012400000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
3301012500000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
3301012600000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
3301012700000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
3301012800000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN
IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS	
3301012900000	I.S.R. DIFERIDO
3301013000000	P.T.U. DIFERIDA
3301013100000	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 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

33010145000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

33010146000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

33010147000000 UTILIDAD NETA

33010148000000 PERDIDA NETA

33010149000000 TOTAL CAPITAL GANADO

33010150000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

33010151000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

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.

**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.S.R. DIFERIDO

33020020000000 OTROS

33020021000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

33020022000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

33020023000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

33020024000000 UTILIDAD NETA

33020025000000 PERDIDA NETA

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**3.- ESTADO DE VARIACIONES  
EN EL CAPITAL CONTABLE  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014  
(CIFRAS EN PESOS)**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
CAPITAL  
SOCIAL**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
APORTACIONES  
PARA FUTUROS  
AUMENTOS  
DE CAPITAL  
FORMALIZADAS  
EN ASAMBLEA  
DE ACCIONISTAS**

33030000000000 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 OTROS

33030015000000 TOTAL

33030016000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

33030017000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES

33030018000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

33030019000000 CONSTITUCION DE RESERVAS

33030020000000 TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE  
EJERCICIOS ANTERIORES

33030021000000 PAGO DE DIVIDENDOS

33030022000000 OTROS

33030023000000 TOTAL

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

33030024000000 UTILIDAD NETA

33030025000000 PERDIDA NETA

33030026000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES  
PARA LA VENTA

33030027000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE  
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

33030028000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

33030029000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)

33030030000000 OTROS

33030031000000 TOTAL

33030032000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

**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

<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION</b>
---	---	--	--

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)</b>	<b>CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO</b>	<b>CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA</b>	<b>CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>
---	--	--	---	---------------------------------------

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**

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
33040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

### **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

33040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
33040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
33040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
33040014000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)
33040015000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
33040016000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
33040017000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
33040018000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES
33040019000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
33040020000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
33040021000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO)
33040022000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
33040023000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
33040024000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
33040025000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO
33040026000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
33040027000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
33040028000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
33040029000000	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**

3304003200000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

3304003300000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

3304003400000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

3304003500000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

3304003600000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

3304003700000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

3304003800000 COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

3304003900000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

3304004000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

3304004100000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

3304004200000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

3304004300000 COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)

3304004400000 PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)

3304004500000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

3304004600000 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 EFECTO 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 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
- 33040058000000 EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
- 33040059000000 EFECTOS 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 EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

- 33040061000000 TOTAL DE EFECTOS 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

**EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>5.- 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)</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>		
33050000000000	COMPRAVENTA DE VALORES		
33050001000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS		
33050002000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES		
	OFERTAS PUBLICAS		
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		

3305001000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS COBRADAS

3305001100000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

#### **COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

3305001200000 COMPRAVENTA DE VALORES

3305001300000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

3305001400000 PRESTAMOS RECIBIDOS

3305001500000 COLOCACION DE DEUDA

3305001600000 BOLSA MEXICANA DE VALORES

3305001700000 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

3305001800000 INDEVAL

3305001900000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

3305002000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y  
TARIFAS PAGADAS

3305002100000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

#### **INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA**

3305002200000 INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

3305002300000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR  
ASESORIA FINANCIERA

3305002400000 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

#### **UTILIDAD POR COMPRAVENTA**

3305002500000 TITULOS PARA NEGOCIAR

3305002600000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

3305002700000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

3305002800000 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

3305005000000 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

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2015</b>	<b>ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2014</b>	<b>NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2015</b>	<b>NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2014</b>
---	---	---	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- 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**



33060000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

33060001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

33060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO  
EXTERIOR

#### **APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

33060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

33060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT

33060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

#### **DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**

33060006000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE  
VALORES (CNBV)

33060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
(INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA  
REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS  
(ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY  
FEDERAL DE DERECHOS)

33060008000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  
(INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS  
(ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE  
DERECHOS)

33060009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

#### **COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

33060010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

33060011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
33060012000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
33060013000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
33060014000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
33060015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

33060016000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
33060017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
33060018000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
33060019000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
33060020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
33060021000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

33060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
33060023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
33060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
33060025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A  
TERCEROS  
33060026000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

33060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
33060028000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
33060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
33060030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A  
TERCEROS  
33060031000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

33060032000000 RECARGOS

33060033000000 MULTAS  
33060034000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

33060035000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
33060036000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
33060037000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
33060038000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
33060039000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
33060040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

33060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
33060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
33060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
33060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
33060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
33060046000000 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 2015  
(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)

3307002000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3307002100000 RESULTADO FISCAL

### **INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

3307002200000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

3307002300000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

3307002400000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES

3307002500000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

3307002600000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

3307002700000 ANTICIPO DE CLIENTES

3307002800000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

3307002900000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

3307003000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

3307003100000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

### **DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

3307003200000 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES

3307003300000 PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES

3307003400000 DEPRECIACION CONTABLE

3307003500000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

3307003600000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

3307003700000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL  
CIERRE DEL EJERCICIO

3307003800000 CUENTAS INCOBRABLES

3307003900000 PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS

3307004000000 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y  
MORATORIOS PAGADOS O NO

3307004100000 GASTOS NO DEDUCIBLES

3307004200000 MULTAS

3307004300000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

3307004400000 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







**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**FISCAL O RFC**

**EFFECTOS  
FISCALES**

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

33100000000000 (ESPECIFICAR)

33100001000000 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  
RETIROS DE  
CAPITAL**

**MONTO DE  
PRESTAMOS  
EFECTUADOS**

**MONTO DE  
PRESTAMOS  
RECIBIDOS**

**EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 "33D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3311000000000 (ESPECIFICAR)

33110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

33110002000000 (ESPECIFICAR)

33110003000000 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**

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

**METODO DE  
PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA  
APLICADO**

---

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**LA OPERACIÓN  
ESTA PACTADA  
COMO CON PARTES  
INDEPENDIENTES EN  
OPERACIONES  
COMPARABLES**

**AJUSTE FISCAL  
DEL CONTRIBUYENTE  
PARA QUE LA  
OPERACION SE  
CONSIDERE  
PACTADA COMO**

**(SI O NO)**

**CON PARTES  
INDEPENDIENTES  
EN OPERACIONES  
COMPARABLES**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D019000", 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)
33120001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
33120002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
33120003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
33120004000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD  ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
33120005000000	CAMPO 1	(DATO)
33120006000000	CAMPO 2	(DATO)
33120007000000	CAMPO 3	(DATO)
33120008000000	CAMPO 4	(DATO)
33120009000000	CAMPO 5	(DATO)

3312001000000	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)	
3312001100000	CAMPO 1	(DATO)
3312001200000	CAMPO 2	(DATO)
3312001300000	CAMPO 3	(DATO)
3312001400000	CAMPO 4	(DATO)
3312001500000	CAMPO 5	(DATO)
3312001600000	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)	
3312001700000	CAMPO 1	(DATO)
3312001800000	CAMPO 2	(DATO)
3312001900000	CAMPO 3	(DATO)
3312002000000	CAMPO 4	(DATO)
3312002100000	CAMPO 5	(DATO)
3312002200000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
3312002300000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3312002400000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
3312002500000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
3312002600000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3312002700000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
3312002800000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
3312002900000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
3312003000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
3312003100000	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 LA LISR)	(SI, NO, N/A)
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 LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
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 (EFECTOS FISCALES NO

CONTABLES):

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 PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
33120067000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO	(IMPORTE)



DEDUCIBLE

**GASTOS A PRORRATA**

33120068000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
33120069000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
33120070000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

**PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES**

33120071000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
33120072000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
33120073000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
33120074000000	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**

33120075000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
33120076000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33120077000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
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 NETA REINVERTIDA	(SI, NO, N/A)

**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 DICHOS 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 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**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 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
- 33130006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 33130007000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL
- 33130008000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 33130009000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL.
- 33130010000000 OTROS ESTIMULOS

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

- 33130011000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 33130012000000 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
- 33130013000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
- 33130014000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 33130015000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
- 33130016000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
- 33130017000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
- 33130018000000 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
- 33130019000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL

EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA

- 3313002000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 3313002100000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 3313002200000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 3313002300000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 3313002400000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE
- 3313002500000 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**

- 3313002600000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 3313002700000 CAMPO 1
- 3313002800000 CAMPO 2
- 3313002900000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

- 3313003000000 (ESPECIFICAR)
- 3313003100000 (ESPECIFICAR)
- 3313003200000 (ESPECIFICAR)

- 3313003300000 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**

33130034000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

33130035000000 CAMPO 1

33130036000000 CAMPO 2

33130037000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

33130038000000 (ESPECIFICAR)

33130039000000 (ESPECIFICAR)

33130040000000 (ESPECIFICAR)

33130041000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
EJERCICIOS DE 2014 A 2015**

33130042000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

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 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO  
DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2015

#### **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

**INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA**



33130082000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

**NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 33130082000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:**

33130083000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

33130084000000 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

33130085000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

33130086000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

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

#### PARTE I

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

**14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO  
CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 "33D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

#### IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

33140000000000 (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>
--	-------------------------------	----------------------------------	--	---