

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 8 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,
APLICABLE A LOS FONDOS DE INVERSION,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015.**

FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 8 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LOS FONDOS DE INVERSION, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015.

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
DATOS DE IDENTIFICACION		
CONTRIBUYENTE:		
37A000000	RFC	
37A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
37A002000	CURP:	
	DOMICILIO FISCAL:	
37A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
37A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
37A005000	COLONIA O LOCALIDAD:	
37A006000	CODIGO POSTAL:	
37A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
37A008000	CIUDAD O POBLACION:	
37A009000	TELEFONO:	
37A010000	CORREO ELECTRONICO:	
37A011000	NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
37A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
REPRESENTANTE LEGAL:		
37C000000	RFC:	
37C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
37C002000	NACIONAL	
37C003000	EXTRANJERO:	
37C004000	CURP:	

	DOMICILIO FISCAL:
37C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
37C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
37C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
37C008000	CODIGO POSTAL:
37C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
37C010000	CIUDAD O POBLACION:
37C011000	TELEFONO
37C012000	CORREO ELECTRONICO:
37C013000	NUMERO DE ESCRITURA
37C014000	NUMERO DE NOTARIA
37C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
37C016000	FECHA DEL PODER
37C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

DATOS GENERALES

37D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
37D001000	ADMINISTRACION	
37D002000	OBLIGADO	
37D003000	TIPO DE SOCIEDAD O FONDO	
37D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
37D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
37D006000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
37D007000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
37D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)

37D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
37D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
37D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
37D012000	TIPO DE DECLARACION EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
37D013000	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:	
37D014000	RFC 1	(DATO)
37D015000	RFC 2	(DATO)
37D016000	RFC 3	(DATO)
37D017000	RFC 4	(DATO)
37D018000	RFC 5	(DATO)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

37D019000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
37D020000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
37D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
37D022000	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)
37D023000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
37D024000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)

37D025000	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	
37D026000	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:	
37D027000	SE TRATA DE:	
37D028000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
37D029000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
37D030000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
37D031000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
37D032000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
37D033000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
37D034000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
37D035000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
37D036000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
37D037000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
37D038000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
37D039000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
37D040000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
37D041000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
37D042000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
37D043000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 37D042000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29	(SI O NO)

	FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y LOS NOMBRES ANTERIORES	
37D044000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
37D045000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
37D046000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
37D047000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
37D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
37D049000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
37D050000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
37D051000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
37D052000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 37D052000 INDIQUE:	
37D053000	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)
37D054000	EN CASO NEGATIVO, A LA PREGUNTA DEL INDICE 37D052000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	
37D055000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
37D056000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
37D057000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
37D058000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
37D059000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
37D060000	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	(SI O NO)

	PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)	
37D061000	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)
37D062000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
37D063000	RECONOCIO O REPORTO DICHOS 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	
37D064000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
37D065000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
37D066000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
37D067000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
37D068000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37D069000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
37D070000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37D071000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
37D072000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37D073000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
37D074000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
37D075000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE A TRAVÉS 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.

37D076000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
37D077000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
37D078000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
37D079000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
37D080000	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:

37D081000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D082000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D083000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D084000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D085000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D086000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D087000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

37D088000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D089000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D090000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D091000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
37D092000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
37D093000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
37D094000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
37D095000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
37D096000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
37D097000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
37D098000	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)
37D099000	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)
37D100000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. EN CASO AFIRMATIVO:	(SI, NO, N/A)
37D101000	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)
37D102000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)

37D103000 APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 3.3. DEL DECRETO (SI, NO, N/A)
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE
MARZO DE 2012

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

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

2015 2014

ACTIVO

37010000000000 DISPONIBILIDADES

CUENTAS DE MARGEN

37010001000000 EFECTIVO

37010002000000 VALORES

37010003000000 OTROS ACTIVOS

37010004000000 TOTAL DE CUENTAS DE MARGEN

INVERSIONES EN VALORES

37010005000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

37010006000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES

37010007000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

37010008000000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

37010009000000 PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR)

DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

37010010000000 CON FINES DE NEGOCIACION (SALDO DEUDOR)

37010011000000 CON FINES DE COBERTURA (SALDO DEUDOR)

37010012000000 TOTAL DE DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

37010013000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS

FINANCIEROS

37010014000000 CUENTAS POR COBRAR (NETO)
37010015000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
37010016000000 BIENES ADJUDICADOS (NETO)
37010017000000 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
37010018000000 INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS
PROMOVIDAS

IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)

37010019000000 I.S.R. DIFERIDO
37010020000000 P.T.U. DIFERIDA
37010021000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)

OTROS ACTIVOS

37010022000000 CARGOS DIFERIDOS
37010023000000 PAGOS ANTICIPADOS
37010024000000 INTANGIBLES
37010025000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
37010026000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS
37010027000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

37010028000000 ACREEDORES POR REPORTO
37010029000000 PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)

COLATERALES VENDIDOS
O DADOS EN GARANTIA

37010030000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
37010031000000 PRESTAMO DE VALORES
37010032000000 DERIVADOS
37010033000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

37010034000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN
GARANTIA

DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

37010035000000 CON FINES DE NEGOCIACION (SALDO ACREEDOR)
37010036000000 CON FINES DE COBERTURA (SALDO ACREEDOR)

37010037000000 TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

37010038000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS
FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

37010039000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37010040000000 IMPUESTO AL ACTIVO
37010041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37010042000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37010043000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
37010044000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
37010045000000 IMPUESTOS LOCALES
37010046000000 CUOTAS ALSEGURO SOCIAL
37010047000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
37010048000000 APORTACIONES AL SAR
37010049000000 IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37010050000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

37010051000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

37010052000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES POR PAGAR

37010053000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE

ACCIONISTAS

- 37010054000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE
GOBIERNO (PARA EL CASO DE FONDOS DE INVERSION)
- 37010055000000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
- 37010056000000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
- 37010057000000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
- 37010058000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
- 37010059000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
- 37010060000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)

- 37010061000000 I.S.R. DIFERIDO
- 37010062000000 P.T.U. DIFERIDA
- 37010063000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)
- 37010064000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
- 37010065000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

- 37010066000000 CAPITAL SOCIAL
- 37010067000000 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
- 37010068000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
- 37010069000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL

CASO DE FONDOS DE INVERSION)

37010070000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
37010071000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
37010072000000 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

37010073000000 RESERVAS DE CAPITAL
37010074000000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
37010075000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
37010076000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
37010077000000 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
37010078000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
37010079000000 UTILIDAD NETA
37010080000000 PERDIDA NETA
37010081000000 TOTAL CAPITAL GANADO
37010082000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE
37010083000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

37010084000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
37010085000000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
37010086000000 ACCIONES EMITIDAS
37010087000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
37010088000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN
GARANTIA POR LA ENTIDAD

37010089000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

37010090000000 TOTAL CUENTAS DE ORDEN

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

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

2015 2014

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

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

37020000000000 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

37020001000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA

37020002000000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

37020003000000 INGRESOS POR INTERESES

37020004000000 OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

37020005000000 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN

EGRESOS DE LA OPERACIÓN

37020006000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

37020007000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

37020008000000 GASTOS POR INTERESES

37020009000000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN

37020010000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

37020011000000 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN

37020012000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

37020013000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

37020014000000 ISR CAUSADO

37020015000000 ISR DIFERIDO

37020016000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

37020017000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS.

37020018000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

37020019000000 UTILIDAD NETA

37020020000000 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: CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
37030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		

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

37030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
37030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
37030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
37030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
37030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS
37030006000000	OTROS
37030007000000	TOTAL

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

37030008000000	UTILIDAD NETA
37030009000000	PERDIDA NETA
37030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
37030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
37030012000000	OTROS
37030013000000	TOTAL
37030014000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

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

37030015000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
37030016000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
37030017000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
37030018000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE

EJERCICIOS ANTERIORES

37030019000000 PAGO DE DIVIDENDOS

37030020000000 OTROS

37030021000000 TOTAL

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

37030022000000 UTILIDAD NETA

37030023000000 PERDIDA NETA

37030024000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

37030025000000 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

37030026000000 OTROS

37030027000000 TOTAL

37030028000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS
DE CAPITAL
FORMALIZADAS
POR SU ORGANO
DE GOBIERNO
(PARA EL CASO
DE FONDOS DE**

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

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

37040001000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA

37040002000000 TOTAL DE DISPONIBILIDADES

TITULOS PARA NEGOCIAR

INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

37040003000000 EMPRESAS INDUSTRIALES
37040004000000 EMPRESAS COMERCIALES
37040005000000 EMPRESAS DE SERVICIOS
37040006000000 EMPRESAS CONTROLADORAS
37040007000000 INSTITUCIONES DE CREDITO
37040008000000 SOCIEDADES O FONDOS DE INVERSION
37040009000000 GRUPOS FINANCIEROS
37040010000000 OTROS

37040011000000 TOTAL DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE
PATRIMONIO NETO

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

37040012000000 VALORES GUBERNAMENTALES
37040013000000 TITULOS BANCARIOS
37040014000000 PAPEL PRIVADO
37040015000000 OTROS

37040016000000 TOTAL DE INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

37040017000000 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

REPORTOS

37040018000000 DEUDORES POR REPORTOS

PRESTAMOS DE VALORES

37040019000000 PREMIOS POR COBRAR POR OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

OPERACIONES CON DERIVADOS

37040020000000 FUTUROS
37040021000000 CONTRATOS ADELANTADOS
37040022000000 OPCIONES
37040023000000 SWAPS
37040024000000 PAQUETES DE DERIVADOS
37040025000000 OTRAS

37040026000000 TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

37040027000000 EMPRESAS INDUSTRIALES
37040028000000 EMPRESAS COMERCIALES
37040029000000 EMPRESAS DE SERVICIOS
37040030000000 OTROS

37040031000000 TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

37040032000000 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

37040033000000 TOTAL DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

SERIE	TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	CALIFICACION O BURSATILIDAD
-------	---------------	----------------	-----------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS	CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION	COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------------

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

COSTO TOTAL DE ADQUISICION	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL	DIAS POR VENCER
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------

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

PARTE I

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

	2015	2014
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)		

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

3705000000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR

37050001000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
37050002000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
37050003000000 COLATERALES VENDIDOS
37050004000000 OTROS

37050005000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE

37050006000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

37050007000000 OTROS

37050008000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE

RESULTADO POR COMPRAVENTA

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

37050009000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
37050010000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
37050011000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
37050012000000 OTROS

37050013000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
Y DERIVADOS

37050014000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

37050015000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES
RECIBIDOS

37050016000000 OTROS

37050017000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

37050018000000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE
EMPRESAS PROMOVIDAS

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

37050019000000 BANCOS
37050020000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN
GARANTIA
37050021000000 OTROS

37050022000000 TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE
CUENTAS DE MARGEN

37050023000000 EFECTIVO
37050024000000 VALORES
37050025000000 OTROS ACTIVOS

37050026000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

37050027000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
37050028000000 OTROS

37050029000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

37050030000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE
REPORTO

37050031000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

37050032000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

37050033000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

37050034000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN

37050035000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

37050036000000 VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS

37050037000000 OTROS

37050038000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

37050039000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

RECUPERACIONES

37050040000000 IMPUESTOS

37050041000000 OTRAS RECUPERACIONES

37050042000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

37050043000000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES

37050044000000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

37050045000000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

37050046000000 DE BIENES INMUEBLES
37050047000000 DE CREDITO MERCANTIL
37050048000000 DE OTROS ACTIVOS

37050049000000 TOTAL DE EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

37050050000000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

37050051000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

37050052000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

37050053000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN

37050054000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

37050055000000 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

EGRESOS DE LA OPERACION

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

37050056000000 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
37050057000000 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO
37050058000000 DISTRIBUCION
37050059000000 VALUACION
37050060000000 DEPOSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O FONDO DE INVERSION
37050061000000 DEPOSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050062000000 DEPOSITO DE VALORES

37050063000000	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050064000000	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050065000000	CUSTODIA DE VALORES
37050066000000	CONTABILIDAD
37050067000000	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD O DEL FONDO
37050068000000	SISTEMAS
37050069000000	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
37050070000000	OTROS
37050071000000	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
DE DISTRIBUCION PAGADOS A
OTRAS ENTIDADES**

37050072000000	DISTRIBUCIÓN
37050073000000	VALUACIÓN
37050074000000	CALIFICACIÓN
37050075000000	PROVEEDURÍA DE PRECIOS
37050076000000	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050077000000	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050078000000	DEPÓSITO DE VALORES
37050079000000	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050080000000	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050081000000	CUSTODIA DE VALORES
37050082000000	CONTABILIDAD
37050083000000	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD O DEL FONDO
37050084000000	SISTEMAS
37050085000000	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
37050086000000	OTROS

37050087000000 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE
DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

GASTOS POR INTERESES

37050088000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE
REPORTO

37050089000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE
VALORES

37050090000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

37050091000000 COMISIONES PAGADAS

PERDIDA POR VALORIZACION

37050092000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

37050093000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

37050094000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

37050095000000 OTROS

37050096000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

37050097000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

COSTOS DE TRANSACCION

37050098000000 POR COMPRA VENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR

37050099000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

37050100000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

37050101000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

37050102000000 FRAUDES

37050103000000 SINIESTROS

37050104000000 OTROS QUEBRANTOS

37050105000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

37050106000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS

37050107000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

37050108000000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

37050109000000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

PERDIDA POR DETERIORO

37050110000000 DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

37050111000000 DE CREDITO MERCANTIL

37050112000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A
COSTO

37050113000000 DE OTROS ACTIVOS

37050114000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO

37050115000000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y
EQUIPO

37050116000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION

37050117000000 TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

37050118000000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS
37050119000000	HONORARIOS
37050120000000	RENTAS
37050121000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
37050122000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
37050123000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
37050124000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
37050125000000	DEPRECIACIONES
37050126000000	AMORTIZACIONES
37050127000000	CORREOS Y TELEFONOS
37050128000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
37050129000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
37050130000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
37050131000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2015**

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2014**

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**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

37060000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
37060001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

37060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

37060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
37060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
37060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

37060006000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES (CNBV)
37060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS
(ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
37060008000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS
(ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS)
37060009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

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

A VALOR HISTORICO DE:

37060010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060012000000 IMPUESTO AL ACTIVO
37060013000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

37060014000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37060015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

37060016000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060018000000 IMPUESTO AL ACTIVO
37060019000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37060020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37060021000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

37060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
37060023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
37060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
37060025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
37060026000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

37060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
37060028000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
37060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
37060030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
37060031000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

37060032000000 RECARGOS
37060033000000 MULTAS
37060034000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

37060035000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060036000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060037000000 IMPUESTO AL ACTIVO

37060038000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37060039000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37060040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

37060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO
37060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37060046000000 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

37070000000000 UTILIDAD NETA
37070001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

37070002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
37070003000000 RESULTADO FAVORABLE
37070004000000 RESULTADO DESFAVORABLE
37070005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA
37070006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

37070007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

37070008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

37070009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

37070010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

37070011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

37070012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

37070013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

37070014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

37070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

37070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

37070017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

37070018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

37070019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO EN EL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

37070020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

37070021000000 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

37070022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

37070023000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES

37070024000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

37070025000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

37070026000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

37070027000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

37070028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37070029000000 CUENTAS INCOBRABLES
37070030000000 DEPRECIACIONES
37070031000000 AMORTIZACIONES
37070032000000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
37070033000000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES
37070034000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
37070035000000 INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
37070036000000 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
37070037000000 PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
37070038000000 PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
37070039000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
37070040000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
37070041000000 PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
37070042000000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
37070043000000 OTRAS DEDUCCIONES NO CONTABLES FISCALES

37070044000000 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

37070045000000 OTROS GASTOS
37070046000000 GASTOS POR INTERESES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

37070047000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

37070048000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
37070049000000	DEPRECIACION FISCAL
37070050000000	AMORTIZACION FISCAL
37070051000000	CARGOS A PROVISIONES
37070052000000	CARGOS A ESTIMACIONES
37070053000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
37070054000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
37070055000000	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)
37070056000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
37070057000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

37070058000000	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
37070059000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
37070060000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
37070061000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
37070062000000	CANCELACION DE PROVISIONES
37070063000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
37070064000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
37070065000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
37070066000000	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	
	8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	NUMERO DE	PAIS DE

**POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

**IDENTIFICACION
FISCAL O
RFC**

RESIDENCIA

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "37D022000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

37080000000000 (ESPECIFICAR)

37080001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS	CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF)	TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	SUMATORIA DE NOCIONALES
-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE MERCADO	NOMBRE DEL MERCADO	PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO	PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE
----------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

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

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

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

**PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "37D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

37090000000000 (ESPECIFICAR)

37090001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

**NÚMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL O RFC**

**PAIS DE
RESIDENCIA
PARA
EFECTOS
FISCALES**

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

37100000000000 (ESPECIFICAR)

37100001000000 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 "37D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

37110000000000 (ESPECIFICAR)

37110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

37110002000000 (ESPECIFICAR)

37110003000000 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 EL CONCEPTO	PAIS DE RESIDENCIA	VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO)	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**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 "37D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,
INFORMACION GENERAL**

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

3712000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
37120001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
37120002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
37120003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
37120004000000	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)
37120005000000	CAMPO 1	(DATO)
37120006000000	CAMPO 2	(DATO)
37120007000000	CAMPO 3	(DATO)
37120008000000	CAMPO 4	(DATO)
37120009000000	CAMPO 5	(DATO)
37120010000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE SE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)	(IMPORTE)
37120011000000	CAMPO 1	(DATO)
37120012000000	CAMPO 2	(DATO)
37120013000000	CAMPO 3	(DATO)

37120014000000	CAMPO 4	(DATO)
37120015000000	CAMPO 5	(DATO)
37120016000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
<p>ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)</p>		
37120017000000	CAMPO 1	(DATO)
37120018000000	CAMPO 2	(DATO)
37120019000000	CAMPO 3	(DATO)
37120020000000	CAMPO 4	(DATO)
37120021000000	CAMPO 5	(DATO)
37120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
37120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
37120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
37120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
37120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
37120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
37120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
37120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
37120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
37120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
37120032000000	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)
37120033000000	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)

37120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
37120035000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)

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

ELABORADORES

37120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
37120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
37120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

37120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
37120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
37120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

37120042000000	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 IX Y X RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
37120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
37120044000000	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)

37120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
37120046000000	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)
37120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
37120048000000	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)
37120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
37120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
37120051000000	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

37120052000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 11 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

37120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
37120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

37120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
37120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
37120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

37120058000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
37120059000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

37120060000000	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)
37120061000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
37120062000000	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)
37120063000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
37120064000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
37120065000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
37120066000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
37120067000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

GASTOS A PRORRATA

37120068000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
----------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------

37120069000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
37120070000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

37120071000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
37120072000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
37120073000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
37120074000000	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**

37120075000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
37120076000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37120077000000	EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
37120078000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37120079000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
37120080000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37120081000000	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)
37120082000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

37120083000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
37120084000000	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)
37120085000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
37120086000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
37120087000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
37120088000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
37120089000000	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)
37120090000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
37120091000000	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

37120092000000	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)
37120093000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
37120094000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
37120095000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
37120096000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
37120097000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL	(SI O NO)

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR	
37120098000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
37120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
37120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
37120101000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
37120102000000	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)
37120103000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
37120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
37120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
37120106000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)

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

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

37130000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
37130001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
37130002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
37130003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

37130004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
----------------	----------------------------------------

- 37130005000000 CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
- 37130006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
- 37130007000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 37130008000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
- 37130009000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
- 37130010000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
- 37130011000000 OTROS ESTIMULOS

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

- 37130012000000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 37130013000000 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
- 37130014000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
- 37130015000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 37130016000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
- 37130017000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
- 37130018000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
- 37130019000000 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
- 37130020000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 37130021000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 37130022000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION

- 37130023000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 37130024000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 37130025000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
- 37130026000000 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**

- 37130027000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 37130028000000 CAMPO 1
- 37130029000000 CAMPO 2
- 37130030000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

- 37130031000000 (ESPECIFICAR)
- 37130032000000 (ESPECIFICAR)
- 37130033000000 (ESPECIFICAR)

- 37130034000000 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**

- 37130035000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

37130036000000 CAMPO 1
37130037000000 CAMPO 2
37130038000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

37130039000000 (ESPECIFICAR)
37130040000000 (ESPECIFICAR)
37130041000000 (ESPECIFICAR)

37130042000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN
MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
DEL EJERCICIO 2015**

37130043000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
MAS:
37130044000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
MENOS:
37130045000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
37130046000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS
(ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
37130047000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS
EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
37130048000000 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:
37130049000000 RESULTADO POSITIVO
37130050000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
MAS:

37130051000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

37130052000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

37130053000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

37130054000000 (ESPECIFICAR)

37130055000000 (ESPECIFICAR)

37130056000000 (ESPECIFICAR)

37130057000000 (ESPECIFICAR)

37130058000000 (ESPECIFICAR)

37130059000000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
2015

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

37130060000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

37130061000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

37130062000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

37130063000000 (ESPECIFICAR)

37130064000000 (ESPECIFICAR)

37130065000000 (ESPECIFICAR)

37130066000000 (ESPECIFICAR)

37130067000000 (ESPECIFICAR)

37130068000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA)

AL CIERRE DEL EJERCICIO DE:

37130069000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
37130070000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
37130071000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
37130072000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

37130073000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
37130074000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

37130075000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
37130076000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
37130077000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES
INTANGIBLES
37130078000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
37130079000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
37130080000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
37130081000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

37130082000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

37130083000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA
CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

**NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE
37130083000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN**

LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

- 37130084000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 37130085000000 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

- 37130086000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 37130087000000 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 "37D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE
LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3714000000000 (ESPECIFICAR)

37140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

37140002000000 (ESPECIFICAR)

37140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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