

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 8 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,
APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 8 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.

INDICE

CONCEPTO

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:

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 GENERALES

37D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
37D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
37D002000	OBLIGADO	
37D003000	TIPO DE SOCIEDAD	
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	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI O NO)
37D009000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
37D010000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
37D011000	TIPO DE DECLARACION	

EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:

37D012000 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:

37D013000 RFC 1 (DATO)

37D014000 RFC 2 (DATO)

37D015000 RFC 3 (DATO)

37D016000 RFC 4 (DATO)

37D017000 RFC 5 (DATO)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

37D018000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12) (SI O NO)

37D019000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES (SI O NO)

37D020000 REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS (SI O NO)

37D021000 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)

37D022000 MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9) (SI O NO)

37D023000 LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14) (SI O NO)

37D024000 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

37D025000	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:	
37D026000	SE TRATA DE:	
37D027000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
37D028000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
37D029000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
37D030000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
37D031000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
37D032000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
37D033000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
37D034000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
37D035000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
37D036000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
37D037000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
37D038000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
37D039000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
37D040000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
37D041000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL	
37D042000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)

37D043000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
37D044000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
37D045000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 37D045000 INDIQUE:	
37D046000	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)
37D047000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 37D045000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL	
37D048000	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)
37D049000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO	(SI, NO, N/A)
37D050000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
37D051000	RECONOCIO O REPORTO DICHS INGRESOS	(SI O NO)
	NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL	
37D052000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
37D053000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20	(SI O NO)

LISR)

37D054000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
37D055000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
37D056000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37D057000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
37D058000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37D059000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
37D060000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37D061000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
37D062000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
37D063000	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.	
37D064000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
37D065000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
37D066000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
37D067000	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:

37D068000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D069000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D070000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D071000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D072000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D073000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D074000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D075000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D076000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D077000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
37D078000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
37D079000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
37D080000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
37D081000	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)
37D082000	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)
37D083000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI, NO, N/A)
	EN CASO AFIRMATIVO:	
37D084000	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)

37010010000000 CON FINES DE NEGOCIACION
37010011000000 CON FINES DE COBERTURA

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 PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)

COLATERALES VENDIDOS

37010029000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

37010030000000 PRESTAMO DE VALORES

37010031000000 DERIVADOS

37010032000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

37010033000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

37010034000000 CON FINES DE NEGOCIACION

37010035000000 CON FINES DE COBERTURA

37010036000000 TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

37010037000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS
FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

37010038000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

37010039000000 IMPUESTO AL ACTIVO

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

37010050000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

37010051000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
POR PAGAR
37010052000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
37010053000000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
37010054000000 ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
37010055000000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
37010056000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
37010057000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
37010058000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)

37010059000000 I.S.R. DIFERIDO
37010060000000 P.T.U. DIFERIDA

37010061000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)

37010062000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

37010063000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

37010064000000	CAPITAL SOCIAL
37010065000000	CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO
37010066000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
37010067000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
37010068000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
37010069000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

37010070000000	RESERVAS DE CAPITAL
37010071000000	RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS
37010072000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
37010073000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
37010074000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
37010075000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
37010076000000	UTILIDAD NETA
37010077000000	PERDIDA NETA
37010078000000	TOTAL CAPITAL GANADO
37010079000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE

37010080000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

37010081000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
 37010082000000 CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
 37010083000000 ACCIONES EMITIDAS
 37010084000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
 37010085000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN
 GARANTIA POR LA ENTIDAD
 37010086000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

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

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

2014

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

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 IETU CAUSADO

 37020016000000 ISR DIFERIDO
 37020017000000 IETU DIFERIDO

 37020018000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 37020019000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS.

37020020000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

 37020021000000 UTILIDAD NETA

 37020022000000 PERDIDA NETA

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

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

**3.- ESTADO DE VARIACIONES EN
EL CAPITAL CONTABLE
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE 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

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL CONTRIBUIDO.- APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	CAPITAL CONTRIBUIDO.- PRIMA EN VENTA DE ACCIONES	CAPITAL CONTRIBUIDO.- OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO	CAPITAL GANADO.- RESERVAS DE CAPITAL
--	---	---	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO.- RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS	CAPITAL GANADO.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO.- RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	CAPITAL GANADO.- RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
---	--	---	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO.- OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	CAPITAL GANADO.- UTILIDAD	CAPITAL GANADO.- PERDIDA	TOTAL CAPITAL CONTABLE
--	--	---	---------------------------------------

GANADO

NETA

NETA

EL APARTADO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		PORCENTAJE DE PARTICIPACION	EMISORA
	4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)		
	DISPONIBILIDADES		
3704000000000	DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN		
3704000100000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		
3704000200000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES		
	TITULOS PARA NEGOCIAR		
	INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO		
3704000300000	EMPRESAS INDUSTRIALES		
3704000400000	EMPRESAS COMERCIALES		
3704000500000	EMPRESAS DE SERVICIOS		
3704000600000	EMPRESAS CONTROLADORAS		
3704000700000	INSTITUCIONES DE CREDITO		
3704000800000	SOCIEDADES DE INVERSION		
3704000900000	GRUPOS FINANCIEROS		
3704001000000	OTROS		
3704001100000	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 2014

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	VALOR RAZONABLE O CONTABLE	DIAS POR VENCER
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------

INDICE	UNITARIO	TOTAL		
	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
	5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)	2014	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2014	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2014
	INGRESOS DE LA OPERACIÓN			
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE			
	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE			
3705000000000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR			
3705000100000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION			
3705000200000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA			
3705000300000	COLATERALES VENDIDOS			
3705000400000	OTROS			
3705000500000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE			
3705000600000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS			
3705000700000	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

3705002000000 DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O
DADAS EN GARANTIA

3705002100000 OTROS

3705002200000 TOTAL DE INTERESES DE
DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE
MARGEN

3705002300000 EFECTIVO

3705002400000 VALORES

3705002500000 OTROS ACTIVOS

3705002600000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS
A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS
DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN
VALORES

3705002700000 TITULOS PARA NEGOCIAR

3705002800000 OTROS

3705002900000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS
A FAVOR PROVENIENTES DE
INVERSIONES EN VALORES

3705003000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO

3705003100000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN
PRESTAMO DE VALORES

3705003200000 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

EFECTO 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

3705006000000 DEPOSITO DE ACCIONES DE LA
SOCIEDAD DE INVERSION

3705006100000 DEPOSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD
DE INVERSION

3705006200000 DEPOSITO DE VALORES

3705006300000 CUSTODIA DE ACCIONES DE LA
SOCIEDAD DE INVERSION

3705006400000 CUSTODIA DE VALORES DE LA
SOCIEDAD DE INVERSION

3705006500000 CUSTODIA DE VALORES

3705006600000 CONTABILIDAD

3705006700000 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

3705006800000 SISTEMAS

3705006900000 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

3705007000000 OTROS

3705007100000 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA
SOCIEDAD OPERADORA

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

3705007200000 DISTRIBUCIÓN

3705007300000 VALUACIÓN

3705007400000 CALIFICACIÓN

3705007500000 PROVEEDURÍA DE PRECIOS

3705007600000 DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA
SOCIEDAD DE INVERSION

3705007700000 DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD
DE INVERSION

3705007800000 DEPÓSITO DE VALORES

3705007900000 CUSTODIA DE ACCIONES DE LA
SOCIEDAD DE INVERSION

3705008000000 CUSTODIA DE VALORES DE LA
SOCIEDAD DE INVERSION

3705008100000 CUSTODIA DE VALORES

37050082000000 CONTABILIDAD
37050083000000 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

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)
37060008000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

37060009000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060011000000 IMPUESTO AL ACTIVO

A VALOR ACTUALIZADO DE:

37060012000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060013000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060014000000 IMPUESTO AL ACTIVO
37060015000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37060016000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
37060017000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

37060018000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
37060019000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
37060020000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
37060021000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
37060022000000 IMPUESTO AL ACTIVO

A VALOR ACTUALIZADO DE:

37060023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
37060024000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
37060025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
37060026000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS

37060027000000 IMPUESTO AL ACTIVO

37060028000000 RECARGOS

37060029000000 MULTAS

37060030000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

37060031000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

37060032000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

37060033000000 IMPUESTO AL ACTIVO

37060034000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

37060035000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO

37060036000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

37060037000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

37060038000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

37060039000000 IMPUESTO AL ACTIVO

37060040000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

37060041000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO

37060042000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

TOTAL

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 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "37D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

37080000000000 (ESPECIFICAR)

37080001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

NUMERO DE	CONCEPTO	TIPO DE	SUMATORIA DE
-----------	----------	---------	--------------

**CONTRATOS
CELEBRADOS**

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

**OPERACIONES
FINANCIERAS
DERIVADAS
(ARTICULO 20 LISR)**

NOCIONALES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**TIPO DE
MERCADO**

**NOMBRE DEL
MERCADO**

**PORCENTAJE DE
LIQUIDACION EN
EFECTIVO**

**PORCENTAJE DE
LIQUIDACION
EN ESPECIE**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**UTILIDAD POR
CONTRAPARTE**

**PERDIDA POR
CONTRAPARTE**

**EFEECTO
NETO**

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

EL 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 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

**PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD**

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

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "37D022000", 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

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 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 2014 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO 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 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 2014 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACION

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "37D018000", 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 OPERACIÓN", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS" ESPECIFIQUE CONCEPTO	PAIS DE RESIDENCIA	VALOR DE LA OPERACIÓN Y/O INVERSIÓN 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 2014

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “37D018000”, 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 PROPIETARIA 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 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	(IMPORTE)

DE ACTIVOS INTANGIBLES

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

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 12 DE ESTA DECLARACION, AMBAS	(SI O NO)

REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

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:

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	(IMPORTE)

NO DEDUCIBLE

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	EFFECTUO 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	(SI, NO, N/A)

TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR

3712008000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
3712008100000	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)
3712008200000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

3712008300000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
3712008400000	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)
3712008500000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
3712008600000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
3712008700000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
3712008800000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
3712008900000	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)
3712009000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
3712009100000	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 PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR	(SI O NO)
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 DICHOS 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)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

13.- DATOS INFORMATIVOS

IMPORTE

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

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES**

3713000000000	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 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**

37130043000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
37130044000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
37130045000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
37130046000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
37130047000000	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:
37130048000000	RESULTADO POSITIVO
37130049000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
37130050000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
37130051000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
37130052000000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

37130053000000	(ESPECIFICAR)
37130054000000	(ESPECIFICAR)
37130055000000	(ESPECIFICAR)
37130056000000	(ESPECIFICAR)
37130057000000	(ESPECIFICAR)

37130058000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
----------------	-------------------------------------

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

37130059000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

37130060000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

37130061000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

37130062000000 (ESPECIFICAR)

37130063000000 (ESPECIFICAR)

37130064000000 (ESPECIFICAR)

37130065000000 (ESPECIFICAR)

37130066000000 (ESPECIFICAR)

37130067000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO

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

37130068000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

37130069000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

37130070000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

37130071000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

37130072000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS

37130073000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- 37130074000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 37130075000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 37130076000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 37130077000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 37130078000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 37130079000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 37130080000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

- 37130081000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

OTROS DATOS

- 37130082000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 37130083000000 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 2014 (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 "37D023000", 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)	EFECTUO RETENCION Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO)
---	--------------------	-----------------------	---	---