

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL  
ANEXO 1 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,  
APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES EN GENERAL,  
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

---

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 1 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES EN GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014.**

---

INDICE

CONCEPTO

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

29A000000	RFC:
29A001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)), DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
29A002000	CURP: DOMICILIO FISCAL:
29A003000	ENTIDAD FEDERATIVA:
29A004000	DELEGACION O MUNICIPIO:
29A005000	COLONIA O LOCALIDAD:
29A006000	CODIGO POSTAL:
29A007000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
29A008000	CIUDAD O POBLACION:
29A009000	TELEFONO:
29A010000	CORREO ELECTRONICO:
29A011000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
29A012000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

**REPRESENTANTE LEGAL:**

29C000000	RFC:
29C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
29C002000	NACIONAL:
29C003000	EXTRANJERO:
29C004000	CURP: DOMICILIO FISCAL:
29C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
29C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:

- 29C007000 COLONIA O LOCALIDAD:
- 29C008000 CODIGO POSTAL:
- 29C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
- 29C010000 CIUDAD O POBLACION:
- 29C011000 TELEFONO:
- 29C012000 CORREO ELECTRONICO:
- 29C013000 NUMERO DE ESCRITURA:
- 29C014000 NUMERO DE NOTARIA
- 29C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
- 29C016000 FECHA DEL PODER:
- 29C017000 FECHA DE DESIGNACION:

INDICE

CONCEPTO

**DATOS GENERALES**

- 29D000000 AUTORIDAD COMPETENTE
- 29D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES
- 29D002000 OBLIGADO
- 29D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION (SI O NO)
- 29D004000 RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION (DATO)
- 29D005000 FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO (SI O NO)
- 29D006000 REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION (SI O NO)
- 29D007000 INDUSTRIA MAQUILADORA (SI O NO)
- 29D008000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL
- 29D009000 EMPRESA FILIAL (SI O NO)
- 29D010000 EMPRESA SUBSIDIARIA (SI O NO)
- 29D011000 ORGANISMO DESCENTRALIZADO (SI O NO)
- 29D012000 SOCIEDAD COOPERATIVA (SI O NO)
- 29D013000 FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)

- 29D014000 FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL (DD/MM/AAAA)
- 29D015000 TIPO DE DECLARACION  
EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:
- 29D016000 NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE (DATO)
- 29D017000 SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES:  
EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:
- 29D018000 COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29060000000000 AL 29060029000000 DEL APARTADO 6)
- 29D019000 COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29060000000000 AL 29060029000000 DEL APARTADO 6)
- 29D020000 COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29060000000000 AL 29060029000000 DEL APARTADO 6)
- 29D021000 COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29060030000000 AL 29060039000000 DEL APARTADO 6)
- 29D022000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29040000000000 AL 29040050000000 DEL APARTADO 4) (SI O NO),
- 29D023000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29040051000000 AL 29040089000000 DEL APARTADO 4)
- RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE:

29D024000	RFC 1	(DATO)
29D025000	RFC 2	(DATO)
29D026000	RFC 3	(DATO)
29D027000	RFC 4	(DATO)
29D028000	RFC 5	(DATO)

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

29D029000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADO 15 Y 16)	(SI O NO)
29D030000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
29D031000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
29D032000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)	(SI O NO)
29D033000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)	(SI O NO)
29D034000	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO DE CONFORMIDAD CON EL CAPITULO VI DEL TITULO II DE LA LISR PARA 2013 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18)	(SI O NO)
29D035000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 19)	(SI O NO)
29D036000	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**

29D037000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
29D038000	SE TRATA DE:	
29D039000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
29D040000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
29D041000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
29D042000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
29D043000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
29D044000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
29D045000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
29D046000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
29D047000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
29D048000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
29D049000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
29D050000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
29D051000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
29D052000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
29D053000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
	<b>NOTA: EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL</b>	
29D054000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29D055000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)

29D056000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
29D057000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
29D058000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
29D059000	EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
29D060000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
29D061000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D061000 INDIQUE:	
29D062000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
29D063000	EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D061000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	<b>NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL</b>	
29D064000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:	
29D065000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
29D066000	MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
29D067000	MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
29D068000	EL CONTRIBUYENTE 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)
29D069000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO	(SI, NO, N/A)

REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO

29D070000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
29D071000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
29D072000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
29D073000	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.**

29D074000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
29D075000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
29D076000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
29D077000	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:

29D078000	(ESCINDIDA 1. ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D079000	(ESCINDIDA 2. ESPECIFICAR RFC )	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D080000	(ESCINDIDA 3. ESPECIFICAR RFC )	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D081000	(ESCINDIDA 4. ESPECIFICAR RFC )	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D082000	(ESCINDIDA 5. ESPECIFICAR RFC )	(PORCENTAJE APORTADO

29D083000	(ESCINDIDA 6. ESPECIFICAR RFC )	RECIBIDO) (PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D084000	(ESCINDIDA 7. ESPECIFICAR RFC )	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D085000	(ESCINDIDA 8. ESPECIFICAR RFC )	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D086000	(ESCINDIDA 9. ESPECIFICAR RFC )	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D087000	(ESCINDIDA 10. ESPECIFICAR RFC )	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D088000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
29D089000	ACREDITO ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
29D090000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
29D091000	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)
29D092000	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)
29D093000	APLICO TRATADOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION EN CASO AFIRMATIVO:	(SI, NO, N/A)
29D094000	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)
29D095000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL.	(SI, NO, N/A)
29D096000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.	(SI O NO)
29D097000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
29D098000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2014**

**ACTIVO**

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

2901000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
29010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
29010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA
29010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29010004000000	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

29010005000000	CLIENTES
29010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
29010007000000	PARTES RELACIONADAS
29010008000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
29010009000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
29010010000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR
29010011000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFFECTIVO POR RECUPERAR
29010012000000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
29010013000000	DEUDORES DIVERSOS
29010014000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
29010015000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
29010016000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

29010017000000	PRODUCTOS TERMINADOS
----------------	----------------------

29010018000000	PRODUCCION EN PROCESO
29010019000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
29010020000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
29010021000000	PERDIDA POR DETERIORO
29010022000000	OTROS
29010023000000	TOTAL DE INVENTARIOS

#### PAGOS ANTICIPADOS

29010024000000	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
29010025000000	ANTICIPO A PROVEEDORES
29010026000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
29010027000000	PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
29010028000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

29010029000000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

29010030000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

29010031000000 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

##### CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

29010032000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS
29010033000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS
29010034000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

##### PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

29010035000000	ANTICIPO A PROVEEDORES
29010036000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS

29010037000000 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

INVERSIONES PERMANENTES

29010038000000 (INVERSIONES PERMANENTES)

29010039000000 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

29010040000000 TERRENOS

29010041000000 EDIFICIOS

29010042000000 MAQUINARIA

29010043000000 EQUIPO DE TRANSPORTE

29010044000000 MOBILIARIO Y EQUIPO

29010045000000 EQUIPO DE COMPUTO

29010046000000 OTROS ACTIVOS FIJOS

29010047000000 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

29010048000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS

29010049000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA

29010050000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

29010051000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

29010052000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO

29010053000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS

29010054000000 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

29010055000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS

29010056000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA

29010057000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
29010058000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
29010059000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO
29010060000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS
29010061000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
29010062000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

29010063000000	GASTOS PREOPERATIVOS
29010064000000	INVESTIGACION DE MERCADO
29010065000000	PATENTES Y MARCAS
29010066000000	AMORTIZACIONES
29010067000000	PERDIDA POR DETERIORO
29010068000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
29010069000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS

29010070000000	CREDITO MERCANTIL
29010071000000	PERDIDA POR DETERIORO
29010072000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
29010073000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
29010074000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
29010075000000	OTROS ACTIVOS
29010076000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
29010077000000	TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
29010078000000	TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

29010079000000	NACIONALES
29010080000000	DEL EXTRANJERO
29010081000000	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

29010082000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29010083000000	OTROS
29010084000000	TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACREEDORES DIVERSOS

29010085000000	NACIONALES
29010086000000	DEL EXTRANJERO
29010087000000	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

29010088000000	NACIONALES
29010089000000	DEL EXTRANJERO
29010090000000	TOTAL DE PROVEEDORES

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

29010091000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29010092000000	IMPUESTO AL ACTIVO
29010093000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29010094000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

29010095000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
29010096000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
29010097000000	IMPUESTOS LOCALES
29010098000000	CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
29010099000000	CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
29010100000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
29010101000000	APORTACIONES AL SAR
29010102000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29010103000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
29010104000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

OTROS PASIVOS

29010105000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
29010106000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
29010107000000	ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
29010108000000	ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
29010109000000	PARTES RELACIONADAS NACIONALES
29010110000000	PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
29010111000000	INGRESOS POR REALIZAR
29010112000000	OTROS NACIONALES
29010113000000	OTROS DEL EXTRANJERO
29010114000000	TOTAL DE OTROS PASIVOS

29010115000000	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
----------------	---

29010116000000	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO
----------------	--------------------------------

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

29010117000000	DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
29010118000000	DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO

29010119000000 PARTES RELACIONADAS  
29010120000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO  
29010121000000 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

29010122000000 BENEFICIO A EMPLEADOS

OTROS PASIVOS

29010123000000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO  
29010124000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO  
29010125000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
DIFERIDA  
29010126000000 OTROS  
  
29010127000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

29010128000000 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

29010129000000 TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

29010130000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES  
29010131000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION  
29010132000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
29010133000000 PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES  
29010134000000 RESERVA LEGAL  
29010135000000 UTILIDAD NETA  
29010136000000 PERDIDA NETA  
29010137000000 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
29010138000000 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
29010139000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO  
FISCAL  
29010140000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO  
FISCAL

29010141000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL
29010142000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL
29010143000000	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
29010144000000	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
29010145000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
29010146000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
29010147000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
29010148000000	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
29010149000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

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

**2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
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 DE LOS APARTADOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE APARTADO), 7 Y 8.

29020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
----------------	----------------------------------

MENOS:

29020001000000	COSTO DE VENTAS
----------------	-----------------

29020002000000	PERDIDA BRUTA
----------------	---------------

29020003000000	UTILIDAD BRUTA
----------------	----------------

MENOS:

GASTOS DE OPERACION

29020004000000 GASTOS GENERALES  
29020005000000 GASTOS DE ADMINISTRACION  
29020006000000 GASTOS DE VENTA  
29020007000000 TOTAL

29020008000000 PERDIDA DE OPERACION  
29020009000000 UTILIDAD DE OPERACIÓN

MAS (MENOS):

OTROS INGRESOS (GASTOS)

29020010000000 REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL  
29020011000000 REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE  
LARGA DURACION  
29020012000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES  
29020013000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES  
29020014000000 TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

29020015000000 INTERESES A FAVOR  
29020016000000 INTERESES A CARGO  
29020017000000 UTILIDAD CAMBIARIA  
29020018000000 PERDIDA CAMBIARIA  
29020019000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE  
29020020000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE  
29020021000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS  
FINANCIEROS DEUDOR  
29020022000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS  
FINANCIEROS ACREEDOR  
29020023000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR  
29020024000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO

29020025000000 TOTAL

MAS (MENOS):

PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE  
OTRAS ENTIDADES

29020026000000 PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS  
DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y  
NEGOCIOS CONJUNTOS.

29020027000000 UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS  
DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y  
NEGOCIOS CONJUNTOS.

29020028000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

29020029000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

29020030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

29020031000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

29020032000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

29020033000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

29020034000000 OTRAS PROVISIONES

29020035000000 TOTAL

29020036000000 PERDIDA NETA

29020037000000 UTILIDAD NETA

MAS (MENOS):

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

29020038000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES

	EXTRANJERAS FAVORABLES
29020039000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
29020040000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29020041000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29020042000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29020043000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29020044000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
29020045000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
29020046000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29020047000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29020048000000	OTROS
29020049000000	SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29020050000000	RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
29020051000000	RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR
29020052000000	UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA

**EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTRABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES</b>	<b>CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION</b>
29030000000000	ESPECIFICAR (SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013)		

29030001000000	AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
29030002000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2014 AJUSTADOS
29030003000000	ESPECIFICAR (APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013)
29030004000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
29030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS
29030006000000	ESPECIFICAR (UTILIDAD NETA DE 2014)
29030007000000	ESPECIFICAR (PERDIDA NETA DE 2014)
29030008000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
29030009000000	RECOMPRA DE ACCIONES
29030010000000	EFFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29030011000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
29030012000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
29030013000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
29030014000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29030015000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29030016000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29030017000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29030018000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
29030019000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
29030020000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29030021000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29030022000000	OTROS

29030023000000 ESPECIFICAR (SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014)

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**APORTACIONES  
PARA FUTUROS  
AUMENTOS  
DE CAPITAL**

**PRIMA EN  
SUSCRIPCIÓN DE  
ACCIONES**

**RESERVA  
LEGAL**

**UTILIDAD  
NETA**

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**PERDIDA  
NETA**

**UTILIDADES  
RETENIDAS  
DE EJERCICIOS  
ANTERIORES**

**PERDIDAS  
ACUMULADAS  
DE EJERCICIOS  
ANTERIORES**

**OTROS  
RESULTADOS  
INTEGRALES  
(DEUDOR)  
SIN EFECTO  
FISCAL**

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

**OTROS  
RESULTADOS  
INTEGRALES  
(DEUDOR)  
CON EFECTO  
FISCAL**

**OTROS  
RESULTADOS  
INTEGRALES  
(ACREEDOR)  
SIN EFECTO  
FISCAL**

**OTROS  
RESULTADOS  
INTEGRALES  
(ACREEDOR)  
CON EFECTO  
FISCAL**

**EXCESO O  
INSUFICIENCIA  
EN LA  
ACTUALIZACIÓN  
DEL CAPITAL  
CONTABLE**

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR

**RESULTADO  
POR TENENCIA**

**OTRAS  
CUENTAS**

**OTRAS  
CUENTAS**

**TOTAL  
DEL**

**DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS**

**DE CAPITAL  
ACREEDORAS**

**DE CAPITAL  
DEUDORAS**

**CAPITAL  
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**2014**

**CONFORME AL METODO INDIRECTO**

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

2904000000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

29040001000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

PARTIDAS RELACIONADAS CON  
ACTIVIDADES DE INVERSION

29040002000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

29040003000000 PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS

29040004000000 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

29040005000000 INTERESES A FAVOR

29040006000000 DIVIDENDOS COBRADOS

29040007000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE  
INVERSION

29040008000000 SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE  
INVERSION

PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE  
FINANCIAMIENTO

29040009000000 INTERESES A CARGO

29040010000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE  
FINANCIAMIENTO

29040011000000 SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

MAS (MENOS):

29040012000000 INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS

29040013000000 DISMINUCION EN INVENTARIOS

29040014000000 DISMINUCION EN PROVEEDORES

29040015000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO

29040016000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO

29040017000000 OTRAS PARTIDAS

29040018000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

#### ACTIVIDADES DE INVERSION

29040019000000 NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)

29040020000000 INTERESES COBRADOS

29040021000000 DIVIDENDOS COBRADOS

29040022000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

29040023000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

29040024000000 ADQUISICION DE ACCIONES

29040025000000 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

29040026000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

29040027000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

29040028000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

29040029000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)

29040030000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

## ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

29040031000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
29040032000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
29040033000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
29040034000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040035000000	PAGO DE PASIVOS
29040036000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
29040037000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040038000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
29040039000000	INTERESES PAGADOS
29040040000000	PAGO DE DIVIDENDOS
29040041000000	EMISION DE DEUDA
29040042000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
29040043000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
29040044000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

## EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

29040045000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
29040046000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
29040047000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
29040048000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

29040049000000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

29040050000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

CONFORME AL METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

29040051000000 COBRO A CLIENTES  
29040052000000 PAGOS A PROVEEDORES  
29040053000000 PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y  
SERVICIOS  
29040054000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO  
29040055000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO  
29040056000000 OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION  
29040057000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE  
OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

29040058000000 NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O  
COMERCIAL)  
29040059000000 INTERESES COBRADOS  
29040060000000 DIVIDENDOS COBRADOS  
29040061000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO  
29040062000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO  
29040063000000 ADQUISICION DE ACCIONES  
29040064000000 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES  
29040065000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS  
29040066000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE  
INVERSION  
29040067000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION  
29040068000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE  
FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO).  
29040069000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

29040070000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
29040071000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
29040072000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
29040073000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040074000000	PAGO DE PASIVOS
29040075000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
29040076000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040077000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
29040078000000	INTERESES PAGADOS
29040079000000	PAGO DE DIVIDENDOS
29040080000000	EMISION DE DEUDA
29040081000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
29040082000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
29040083000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

29040084000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
29040085000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
29040086000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
29040087000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL

EFFECTIVO

29040088000000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

29040089000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		2014	TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2014	TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2014
	<b>5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
29050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS			
29050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS			
29050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS			
29050003000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION			
29050004000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION			
29050005000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION			
29050006000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES			
29050007000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO			
29050008000000	VENTAS NETAS			

INGRESOS NETOS POR:

29050009000000	SERVICIOS EN GENERAL
29050010000000	MAQUILA
29050011000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
29050012000000	SEGUROS Y REASEGUROS
29050013000000	COMISIONES
29050014000000	REGALIAS
29050015000000	ASISTENCIA TECNICA
29050016000000	ARRENDAMIENTO
29050017000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
29050018000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
29050019000000	GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
29050020000000	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
29050021000000	RECUPERACION POR SEGUROS
29050022000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS
29050023000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
29050024000000	OTROS
29050025000000	TOTAL DE INGRESOS NETOS
29050026000000	TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS
29050027000000	AJUSTE POR ACTUALIZACION
29050028000000	TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO**

**2014**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "29D017000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE,  
SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O  
PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON  
LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE  
ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS  
CONTABLES**

2906000000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

29060001000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MENOS:

29060002000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

29060003000000 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA  
PRODUCCION

MAS:

29060004000000 MANO DE OBRA DIRECTA

29060005000000 COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

MAS:

29060006000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA

29060007000000 MANO DE OBRA INDIRECTA

29060008000000 GASTOS DE FABRICACION

29060009000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

29060010000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO  
29060011000000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

29060012000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO  
29060013000000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

29060014000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
29060015000000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

29060016000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
29060017000000 EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS  
29060018000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

29060019000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

29060020000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA  
NIF B-10

29060021000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

29060022000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN  
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES  
29060023000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

29060024000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES  
29060025000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION  
29060026000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

29060027000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS  
CON LA PRODUCCION  
29060028000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES  
  
29060029000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE  
LA RENTA

**CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR**

29060030000000 GASTOS DE FABRICACION  
29060031000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS  
29060032000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE  
  
29060033000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA  
NIF B-10  
  
29060034000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

29060035000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION  
29060036000000 DEPRECIACION CONTABLE

MAS:

29060037000000 DEPRECIACION FISCAL  
29060038000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

29060039000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

**EL APARTADO No. 7 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		GASTOS DE FABRICACION 2014	GASTOS DE VENTA 2014
	<b>7.- ANALISIS DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	REMUNERACIONES		
29070000000000	SUELDOS Y SALARIOS		
29070001000000	COMPENSACIONES		
29070002000000	HORAS EXTRAS		
29070003000000	VACACIONES		
29070004000000	PRIMA VACACIONAL		
29070005000000	GRATIFICACIONES		
29070006000000	INDEMNIZACIONES		
29070007000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA		
29070008000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA		
29070009000000	OTRAS REMUNERACIONES		
29070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES		
	PRESTACIONES AL PERSONAL		
29070011000000	PRESTACIONES DE RETIRO		
29070012000000	ESTIMULOS AL PERSONAL		
29070013000000	PREVISION SOCIAL		
29070014000000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION		

29070015000000 OTRAS PRESTACIONES

29070016000000 TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y  
SALARIOS

29070017000000 CUOTAS AL I.M.S.S.

29070018000000 APORTACIONES AL INFONAVIT

29070019000000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS

29070020000000 SEGURO DE RETIRO

29070021000000 OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES

29070022000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE  
SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS

29070023000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

29070024000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

29070025000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

29070026000000 SUBTOTAL

29070027000000 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

29070028000000 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

29070029000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS

29070030000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

29070031000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

29070032000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

29070033000000 (DEPRECIACIONES)

29070034000000 TOTAL DE DEPRECIACIONES

29070035000000 (AMORTIZACIONES)

29070036000000 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

29070037000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

29070038000000 CORREOS

29070039000000 TELEX E INTERNET

29070040000000 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

29070041000000 GASTOS DE REPRESENTACION

29070042000000 TELEFONO

29070043000000 AGUA

29070044000000 ELECTRICIDAD

29070045000000 VIGILANCIA Y LIMPIEZA

29070046000000 MATERIALES DE OFICINA

29070047000000 GASTOS LEGALES

29070048000000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

29070049000000 SEGUROS Y FIANZAS

29070050000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

29070051000000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

29070052000000 RECARGOS FISCALES

29070053000000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

29070054000000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

29070055000000 FOTOCOPIADO

29070056000000 DONATIVOS

29070057000000 ASISTENCIA TÉCNICA

29070058000000 FLETES

29070059000000 IMPUESTO DE IMPORTACION

2907006000000	IMPUESTO DE EXPORTACION
2907006100000	REGALIAS SIN RETENCION
2907006200000	REGALIAS SUJETAS AL 5%
2907006300000	REGALIAS SUJETAS AL 10%
2907006400000	REGALIAS SUJETAS AL 25%
2907006500000	REGALIAS SUJETAS AL 30%
2907006600000	COMISIONES SOBRE VENTAS
2907006700000	PATENTES Y MARCAS
2907006800000	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
2907006900000	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
2907007000000	COMISIONES BANCARIAS
2907007100000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
2907007200000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
2907007300000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
2907007400000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2907007500000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
2907007600000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
2907007700000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
2907007800000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
2907007900000	OTROS
2907008000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
2907008100000	TOTAL DE GASTOS
2907008200000	EFFECTO DE REEXPRESION
2907008300000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADOS

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>TOTAL 2014</b>	<b>TOTAL DEDUCIBLES</b>	<b>TOTAL NO DEDUCIBLES</b>
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------------------------

---

**2014**

**2014**

**PARA ISR  
2014**

**PARA ISR  
2014**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**8.- ANALISIS DE LAS SUBCUENTAS  
DEL RESULTADO INTEGRAL  
DE FINANCIAMIENTO  
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**

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

29080000000000 BANCARIOS  
29080001000000 PERSONAS FISICAS  
29080002000000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

29080003000000 BANCARIOS  
29080004000000 PERSONAS FISICAS  
29080005000000 PERSONAS MORALES  
29080006000000 EFECTO DE REEXPRESION  
29080007000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

29080008000000 BANCARIOS

29080009000000 PERSONAS FISICAS  
29080010000000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

29080011000000 BANCARIOS  
29080012000000 PERSONAS FISICAS  
29080013000000 PERSONAS MORALES  
29080014000000 EFECTO DE REEXPRESION  
29080015000000 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

29080016000000 PERDIDA CAMBIARIA  
29080017000000 EFECTO DE REEXPRESION  
29080018000000 UTILIDAD CAMBIARIA  
29080019000000 EFECTO DE REEXPRESION  
29080020000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA

29080021000000 RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA FAVORABLE  
29080022000000 EFECTO DE REEXPRESION  
29080023000000 RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA DESFAVORABLE  
29080024000000 EFECTO DE REEXPRESION  
29080025000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE  
DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

29080026000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE  
DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

DEUDOR

29080027000000	EFECTO DE REEXPRESION
29080028000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREDOR
29080029000000	EFECTO DE REEXPRESION
29080030000000	TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

29080031000000	OTROS A FAVOR
29080032000000	EFECTO DE REEXPRESION
29080033000000	OTROS A CARGO
29080034000000	EFECTO DE REEXPRESION
29080035000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
29080036000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- 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**

29090000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
29090001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
29090002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

- 29090003000000 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
- 29090004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
- 29090005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE  
RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS  
QUE PRESTA**

- 29090006000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE  
MIGRACION (INM)
- 29090007000000 SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL  
ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
- 29090008000000 COMISION FEDERAL DE  
TELECOMUNICACIONES (COFETEL)
- 29090009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

- 29090010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
- 29090011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- 29090012000000 IMPUESTO AL ACTIVO
- 29090013000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA
- 29090014000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO
- 29090015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

- 29090016000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

29090017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
29090018000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
29090019000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA  
UNICA  
29090020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
29090021000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

COMPENSACIONES EFECTUADAS  
DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

A VALOR HISTORICO DE:

29090022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
29090023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
29090024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
29090025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO  
A TERCEROS  
29090026000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

29090027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
PROPIO  
29090028000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
29090029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
29090030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO  
A TERCEROS  
29090031000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

29090032000000 RECARGOS  
29090033000000 MULTAS  
29090034000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS  
EN EL EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

29090035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090037000000	IMPUESTO AL ACTIVO
29090038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

29090041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
29090044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

**10.- 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**

29100000000000	UTILIDAD NETA
29100001000000	PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

29100002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
29100003000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
29100004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

29100005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
29100006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
29100007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	MAS:
29100008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
29100009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	MENOS:
29100010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
29100011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
29100012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
29100013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
29100014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
29100015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS:
29100016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
29100017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
29100018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
29100019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

2910002000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
2910002100000 RESULTADO FISCAL

### **INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

2910002200000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE  
2910002300000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL  
2910002400000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES  
2910002500000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO  
2910002600000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS  
2910002700000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS  
2910002800000 ANTICIPOS DE CLIENTES  
2910002900000 INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS)  
2910003000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS  
2910003100000 INVENTARIO ACUMULABLE  
2910003200000 OTROS  
  
2910003300000 TOTAL

### **DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

2910003400000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
2910003500000 PARTICIPACION DE UTILIDADES  
2910003600000 MULTAS  
2910003700000 GASTOS NO DEDUCIBLES  
2910003800000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES  
2910003900000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE  
2910004000000 DEPRECIACION CONTABLE  
2910004100000 PROVISIONES  
2910004200000 ESTIMACIONES  
2910004300000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES  
2910004400000 COSTO DE VENTAS (PERSONAS FISICAS)  
2910004500000 PERDIDA CAMBIARIA

29100046000000	AMORTIZACIONES
29100047000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
29100048000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
29100049000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
29100050000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
29100051000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
29100052000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
29100053000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
29100054000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
29100055000000	OTROS
29100056000000	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

29100057000000	GASTOS DE FABRICACION
29100058000000	GASTOS DE VENTA
29100059000000	GASTOS GENERALES
29100060000000	GASTOS DE ADMINISTRACION

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

29100061000000	GASTOS DE FABRICACION
29100062000000	GASTOS DE VENTA
29100063000000	GASTOS GENERALES
29100064000000	GASTOS DE ADMINISTRACION

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

29100065000000	COMPRAS (PERSONAS FISICAS)
29100066000000	MANO DE OBRA (PERSONAS FISICAS)

29100067000000	MAQUILAS (PERSONAS FISICAS)
29100068000000	GASTOS DE FABRICACION (PERSONAS FISICAS)
29100069000000	DEPRECIACION FISCAL
29100070000000	AMORTIZACION FISCAL
29100071000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
29100072000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
29100073000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
29100074000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
29100075000000	CARGOS A PROVISIONES
29100076000000	CARGOS A ESTIMACIONES
29100077000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
29100078000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
29100079000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
29100080000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
29100081000000	DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
29100082000000	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)
29100083000000	DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
29100084000000	OTROS
29100085000000	TOTAL

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

29100086000000	UTILIDAD CAMBIARIA
29100087000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
29100088000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
29100089000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
29100090000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
29100091000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

29100092000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
29100093000000	CANCELACION DE PROVISIONES
29100094000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
29100095000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
29100096000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
29100097000000	ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
29100098000000	INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)
29100099000000	OTROS
29100100000000	TOTAL

**EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D032000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

29110000000000 (ESPECIFICAR)

29110001000000 TOTAL

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

---

<b>FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN</b>	<b>TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL</b>	<b>MONTO CONTRATADO</b>	<b>TIPO DE MONEDA</b>
---	--	-------------------------	-----------------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>TASA DE INTERES</b>	<b>VIGENCIA DEL</b>	<b>VIGENCIA AL</b>	<b>INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)</b>
------------------------	---------------------	--------------------	---

**EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>		
	<b>12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D033000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

29120000000000 (ESPECIFICAR)

29120001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO 13 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		

29130000000000 (ESPECIFICAR)

29130001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**MONTO DE  
PRESTAMOS  
EFECTUADOS**

**MONTO DE  
PRESTAMOS  
RECIBIDOS**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS  
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y  
LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL  
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE  
ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS  
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
(CIFRAS EN PESOS)**

**TOTAL**

29140000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
	MAS:
29140001000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR
29140002000000	UTILIDAD CAMBIARIA
29140003000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
29140004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
29140005000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
29140006000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
29140007000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
29140008000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
29140009000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
29140010000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS

29140011000000 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE  
29140012000000 UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS  
DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS  
29140013000000 INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS  
29140014000000 RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE  
OPERACIONES EXTRANJERAS  
29140015000000 RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE  
INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
29140016000000 VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE  
EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
29140017000000 PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS  
INTEGRALES DE ASOCIADAS  
29140018000000 IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR  
29140019000000 TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR

29140020000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

MENOS :

29140021000000 METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS,  
ETCETERA  
29140022000000 EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA  
29140023000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE  
29140024000000 EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION  
MONETARIA FAVORABLE  
29140025000000 EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS  
FINANCIEROS A FAVOR  
29140026000000 EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS  
PROPIOS DE LA ACTIVIDAD  
29140027000000 EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR  
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR  
29140028000000 OTROS  
29140029000000 TOTAL

MAS:

29140030000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

29140031000000	ANTICIPOS DE CLIENTES
29140032000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
29140033000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
29140034000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
29140035000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
29140036000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
29140037000000	GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
29140038000000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
29140039000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES
29140040000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
29140041000000	CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A \$600,000.00
29140042000000	OTROS
29140043000000	TOTAL

MENOS:

29140044000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
29140045000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
29140046000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
29140047000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
29140048000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
29140049000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
29140050000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
29140051000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
29140052000000	OTROS

29140053000000	TOTAL
29140054000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	MAS:
29140055000000	VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO
29140056000000	COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
29140057000000	COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
29140058000000	OTROS
29140059000000	TOTAL
	MENOS:
29140060000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
29140061000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
29140062000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
29140063000000	GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
29140064000000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
29140065000000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
29140066000000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
29140067000000	UTILIDAD CAMBIARIA
29140068000000	VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
29140069000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
29140070000000	INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL
29140071000000	OTROS
29140072000000	TOTAL
29140073000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA

EFFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

**EL APARTADO 15 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D029000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

29150000000000 ESPECIFICAR

29150001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

29150002000000 ESPECIFICAR

29150003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

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

**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

**16.- 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 INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D029000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.  
INFORMACION GENERAL**

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

2916000000000	DISTRIBUCION	(SI O NO)
2916000100000	MANUFACTURA	(SI O NO)
2916000200000	MAQUILADORA	(SI O NO)

29160003000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
29160004000000	SERVICIOS	(SI O NO)
29160005000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATOS)
29160006000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
29160007000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	
29160008000000	CAMPO 1	(DATO)
29160009000000	CAMPO 2	(DATO)
29160010000000	CAMPO 3	(DATO)
29160011000000	CAMPO 4	(DATO)
29160012000000	CAMPO 5	(DATO)
29160013000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)	
29160014000000	CAMPO 1	(DATO)
29160015000000	CAMPO 2	(DATO)
29160016000000	CAMPO 3	(DATO)
29160017000000	CAMPO 4	(DATO)
29160018000000	CAMPO 5	(DATO)
29160019000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)	
29160020000000	CAMPO 1	(DATO)
29160021000000	CAMPO 2	(DATO)

29160022000000	CAMPO 3	(DATO)
29160023000000	CAMPO 4	(DATO)
29160024000000	CAMPO 5	(DATO)
29160025000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
29160026000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29160027000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
29160028000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
29160029000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29160030000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
29160031000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
29160032000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
29160033000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
29160034000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
29160035000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
29160036000000	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)
29160037000000	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)
29160038000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
29160039000000	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

2916004000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
2916004100000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
2916004200000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

2916004300000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
2916004400000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
2916004500000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA**

2916004600000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
2916004700000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
2916004800000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
2916004900000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
2916005000000	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 15 DE ESTA DECLARACION	(SI O NO)

29160051000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
29160052000000	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)
29160053000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
29160054000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
29160055000000	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**

29160056000000	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 EN EL APARTADO 15 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

29160057000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
29160058000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
29160059000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
29160060000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
29160061000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE	(SI O NO),T

SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS  
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

29160062000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
29160063000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

**COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:**

29160064000000	EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.)  EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA	(SI, NO, N/A)
29160065000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
29160066000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
29160067000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
29160068000000	COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR	(IMPORTE)

**GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES**

29160069000000	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),
29160070000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
29160071000000	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),
29160072000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

29160073000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO),
29160074000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
29160075000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO),
29160076000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

29160077000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
29160078000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
29160079000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

**PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES**

29160080000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
29160081000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
29160082000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
29160083000000	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**

29160084000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES	(SI, NO, N/A)
----------------	--	---------------

**FINANCIERAS DERIVADAS**

29160085000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
29160086000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
29160087000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
29160088000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
29160089000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
29160090000000	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)
29160091000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

29160092000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
29160093000000	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)
29160094000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160095000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160096000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
29160097000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
29160098000000	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)
29160099000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160100000000	OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL	(SI, NO, N/A)

EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO  
DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD  
FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

29160101000000	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)
29160102000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
29160103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
29160104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
29160105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
29160106000000	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),
29160107000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
29160108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
29160109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
29160110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)
29160111000000	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)
29160112000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
29160113000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(DATO)
29160114000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(DATO)
29160115000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(DATO)

**INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS  
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE  
RESULTADO INTEGRAL PARA 2014 DE LAS NORMAS DE  
INFORMACION FINANCIERA**

29160116000000 APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2014 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (SI O NO),

EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

29160117000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS (IMPORTE)

MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:

29160118000000 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS (IMPORTE)

29160119000000 RECUPERACION DE CUENTAS (IMPORTE)

29160120000000 DIVIDENDOS (IMPORTE)

29160121000000 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES (IMPORTE)

29160122000000 SERVICIOS (IMPORTE)

29160123000000 COMISIONES (IMPORTE)

29160124000000 OTROS (IMPORTE)

29160125000000 SUMA (IMPORTE)

IGUAL:

29160126000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS (IMPORTE),

29160127000000 COSTO DE VENTAS (IMPORTE)

29160128000000 GASTOS DE OPERACION (IMPORTE)

MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:

29160129000000 OTROS GASTOS NO OPERATIVOS (IMPORTE)

IGUAL:

29160130000000	GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
29160131000000	UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2014 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA	(IMPORTE)
29160132000000	REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

29160133000000	INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
29160134000000	INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE	(SI O NO)
29160135000000	SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR	(SI O NO)

**INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO**

29160136000000	PRIMERO (SAFE HARBOUR)	(SI O NO)
29160137000000	ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)	(SI O NO)
29160138000000	NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR	(SI O NO)
29160139000000	SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
29160140000000	INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE	(DATO)

TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.

29160141000000	PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(DATO)
29160142000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR	(IMPORTE)
29160143000000	VALOR DE INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA SU REVENTA (DISPOSICION TRANSITORIA CUADRAGESIMA PRIMERA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2014 (PUBLICADA EN EL D.O.F. EL 30 DE DICIEMBRE DE 2013)	(IMPORTE)
29160144000000	OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI O NO)
29160145000000	MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL	(IMPORTE)
29160146000000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI O NO)

**CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA  
MAQUILADORAS**

EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 29160026000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:

29160147000000	MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160148000000	MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160149000000	MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160150000000	MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160151000000	MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160152000000	MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION	(IMPORTE)



## IMPUESTO SOBRE LA RENTA

29170012000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29170013000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
29170014000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
29170015000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
29170016000000	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
29170017000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
29170018000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
29170019000000	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
29170020000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
29170021000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
29170022000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
29170023000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
29170024000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES

### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

#### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA

29170025000000	SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)
----------------	--

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 29170026000000 CAMPO 1
- 29170027000000 CAMPO 2
- 29170028000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

- 29170029000000 (ESPECIFICAR)
- 29170030000000 (ESPECIFICAR)
- 29170031000000 (ESPECIFICAR)

- 29170032000000 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

- 29170033000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 29170034000000 CAMPO 1
- 29170035000000 CAMPO 2
- 29170036000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

- 29170037000000 (ESPECIFICAR)
- 29170038000000 (ESPECIFICAR)
- 29170039000000 (ESPECIFICAR)

- 29170040000000 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**

29170041000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
29170042000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
29170043000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
29170044000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
29170045000000	EFFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
	IGUAL:
29170046000000	RESULTADO POSITIVO
29170047000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
29170048000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
29170049000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
29170050000000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

29170051000000	(ESPECIFICAR)
29170052000000	(ESPECIFICAR)
29170053000000	(ESPECIFICAR)
29170054000000	(ESPECIFICAR)
29170055000000	(ESPECIFICAR)

29170056000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
----------------	-------------------------------------

### CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

29170057000000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
29170058000000	DIVIDENDOS PAGADOS
	MAS:
29170059000000	ACTUALIZACION POR INFLACION

#### OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

29170060000000	(ESPECIFICAR)
29170061000000	(ESPECIFICAR)
29170062000000	(ESPECIFICAR)
29170063000000	(ESPECIFICAR)
29170064000000	(ESPECIFICAR)
29170065000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

29170066000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
29170067000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
29170068000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
29170069000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

### COMERCIO EXTERIOR

29170070000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
29170071000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- 29170072000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 29170073000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 29170074000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 29170075000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 29170076000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 29170077000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 29170078000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS**

- 29170079000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 29170080000000 NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
- 29170081000000 NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
- 29170082000000 DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL

EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:

- 29170083000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
- 29170084000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO
- 29170085000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO

**OTROS DATOS**

- 29170086000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 29170087000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

**EL APARTADO 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>18.- DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO AL 30 DE ABRIL DEL 2015 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: ARTICULO 71 L.I.S.R. 2013</b>	<b>CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: REGLA I.3.6.4. RMF 2013</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D034000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

2918000000000	UTILIDAD O PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO 2014
29180001000000	PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL
29180002000000	DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
29180003000000	PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO
29180004000000	UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS

- 29180005000000 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA 2009 A 2014
- 29180006000000 CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (SUMAN)
- 29180007000000 CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002 (RESTAN)
- 29180008000000 SUMA
- 29180009000000 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA AJUSTADA DEL EJERCICIO 2014
- MENOS:
- 29180010000000 PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2014
- IGUAL A:
- 29180011000000 BASE GRAVABLE
- POR:
- 29180012000000 TASA DE ISR
- 29180013000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
- MENOS:
- 29180014000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO EN LA DECLARACION ANUAL NORMAL O COMPLEMENTARIA
- 29180015000000 ISR A CARGO POR MODIFICACIÓN DE LA BASE (A)
- 29180016000000 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA 2009 A 2014

- 29180017000000 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA PENDIENTE DE ENTERO OPCION RMF I.3.6.13. Y CORRELATIVAS PARA EJERCICIOS ANTERIORES.
  
- 29180018000000 UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA
  
- 29180019000000 ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (B)
  
- 29180020000000 ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE REGISTROS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (C)
  
- 29180021000000 ISR POR COMPARACIONES DE SALDOS DE REGISTROS DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (D)
  
- 29180022000000 DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE
  
- 29180023000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR DIVIDENDOS (E)
  
- 29180024000000 ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL
  
- 29180025000000 PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO
  
- 29180026000000 NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO

29180027000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA  
EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

29180028000000 SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO

POR:

29180029000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

29180030000000 SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO  
ACTUALIZADO

29180031000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA  
EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

### **IMPUESTO AL ACTIVO**

29180032000000 IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR  
RECUPERAR A LA FECHA DE DESCONSOLIDACION

MENOS:

29180033000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE TENGAN DERECHO A  
RECUPERAR LAS SOCIEDADES QUE SE  
DESCONSOLIDAN

29180034000000 IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO

29180035000000 PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO

29180036000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS  
SIGUIENTES ANUALIDADES

29180037000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO

POR:

29180038000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

29180039000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO  
ACTUALIZADO

29180040000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS  
SIGUIENTES ANUALIDADES

SOCIEDADES QUE TENDRAN DERECHO A

RECUPERAR EL IMPAC:

**DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

- 29180041000000 (ESPECIFICAR)
- 29180042000000 CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION  
CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES  
AL 2002 (SUMAN)
- 29180043000000 CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION  
CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES  
AL 2002 (RESTAN)
- 29180044000000 ISR DE CONCEPTOS ESPECIALES DE  
CONSOLIDACION CORRESPONDIENTES A  
EJERCICIOS ANTERIORES AL 2002

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<p><b>CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: NOVENO TRANSITORIO: FRACCION XV L.I.S.R. 2014</b></p>	<p><b>CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: NOVENO TRANSITORIO: FRACCION XVIII L.I.S.R. 2014</b></p>
---	--

**EL APARTADO No. 19 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<p><b>19.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)</b></p>	<p><b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b></p>	<p><b>TIPO DE OPERACIÓN</b></p>

**NOTA** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D035000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

29190000000000 ESPECIFICAR

29190001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

29190002000000 ESPECIFICAR

29190003000000 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)
---	--------------------	-----------------------	---	---