

**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 2015.**

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 2015.

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

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

29A000000	RFC:
29A001000	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:

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

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 A PROPORCIONAR
DATOS GENERALES		
29D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
29D001000	ADMINISTRACION GENERAL:	
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	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
29D016000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
29D017000	TIPO DE DECLARACION	
	NOTA: EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SU SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
29D018000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION	(DATO)

ANTERIOR QUE CORRIGE

29D019000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:	
29D020000	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)	
29D021000	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)	
29D022000	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)	
29D023000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29060030000000 AL 29060039000000 DEL APARTADO 6)	
29D024000	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)
29D025000	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:	
29D026000	RFC 1	(DATO)
29D027000	RFC 2	(DATO)
29D028000	RFC 3	(DATO)
29D029000	RFC 4	(DATO)
29D030000	RFC 5	(DATO)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

29D031000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 15 Y 16)	(SI O NO)
-----------	--	-----------

29D032000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
29D033000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
29D034000	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)
29D035000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)	(SI O NO)
29D036000	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, DETERMINO LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL ACTIVO POR DESCONSOLIDACION Y OPTO POR ENTERAR LOS PAGOS EN CINCO EJERCICIOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA LISR PARA 2013 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2014 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18)	(SI O NO)
29D037000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 19)	(SI O NO)
29D038000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D038000, 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	(SI O NO)
29D039000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D039000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
29D040000	SE TRATA DE:	
29D041000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
29D042000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
29D043000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
29D044000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
29D045000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
29D046000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
29D047000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)

29D048000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
29D049000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
29D050000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
29D051000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
29D052000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
29D053000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
29D054000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
29D055000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29D056000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D055000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFE), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES	(SI O NO)
29D057000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
29D058000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
29D059000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
29D060000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
29D061000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(DATO)
29D062000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29D063000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
29D064000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
29D065000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D064000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
29D066000	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)
29D067000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D066000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
29D068000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
29D069000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D069000 INDIQUE:	(SI O NO)
29D070000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO	(SI, NO, N/A)

29D071000	29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D069000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
29D072000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
29D073000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
29D074000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
29D075000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
29D076000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(DATO)
29D077000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D077000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
29D078000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
29D079000	MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
29D080000	MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
29D081000	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)
29D082000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 29D081000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
29D083000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
29D084000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
29D085000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
29D086000	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.**

29D087000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
29D088000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
29D089000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
29D090000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
29D091000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

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

29D092000	(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D093000	(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D094000	(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D095000	(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D096000	(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D097000	(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D098000	(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D099000	(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D100000	(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D101000	(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)	(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)
29D102000	ESCINDENTE (APORTO)	(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)
29D103000	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR: FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)

INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC
DEL LIQUIDADOR:

29D104000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
29D105000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
29D106000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)

29D107000	ACREDITO ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
29D108000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
29D109000	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)
29D110000	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)
29D111000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION EN CASO AFIRMATIVO:	(SI, NO, N/A)
29D112000	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)
29D113000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL.	(SI, NO, N/A)
29D114000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.	(SI, NO, N/A)
29D115000	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)
29D116000	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)

EL APARTADO No. 1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)	2015	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

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ACTUAL)	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ANTERIOR)	VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	EXPLICAR VARIACION
---	---	--	---	-----------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

2015

2014

NOTA: PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION 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 SOBRE LA RENTA DIFERIDO
29020032000000 OTRAS PROVISIONES
29020033000000 TOTAL

MAS (MENOS):

29020034000000 PERDIDA NETA
29020035000000 UTILIDAD NETA

MAS (MENOS):

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

29020036000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS FAVORABLES
29020037000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS DESFAVORABLES
29020038000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29020039000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29020040000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29020041000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29020042000000 PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
29020043000000 PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
29020044000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
29020045000000 PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29020046000000 OTROS
29020047000000 SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

29020048000000 RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
29020049000000 RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR

2902005000000 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	
		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
	3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTRABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)		
2903000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
29030001000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES		
29030002000000	SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2014 AJUSTADOS		
29030003000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013		
29030004000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL		
29030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
29030006000000	UTILIDAD NETA DE 2014		
29030007000000	PERDIDA NETA DE 2014		
29030008000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
29030009000000	RECOMPRA DE ACCIONES		
29030010000000	EFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
29030011000000	EFECTO 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	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
29030024000000	AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
29030025000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2015 AJUSTADOS
29030026000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014
29030027000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
29030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS
29030029000000	UTILIDAD NETA DE 2015
29030030000000	PERDIDA NETA DE 2015
29030031000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
29030032000000	RECOMPRA DE ACCIONES
29030033000000	EFFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29030034000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
29030035000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
29030036000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
29030037000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29030038000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29030039000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29030040000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29030041000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
29030042000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
29030043000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29030044000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29030045000000	OTROS

29030046000000 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	PRIMA EN SUSCRIPCION 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 ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
---	---	---	--

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
--	--	--	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014**

2015

2014

(CIFRAS EN PESOS)

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 EFECTOS 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 EFECTOS 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 EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

29040048000000 TOTAL DE EFECTOS 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 EFECTIVO
29040088000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
29040089000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2015	2014
	5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)		
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 O INGRESOS NETOS
29050027000000	AJUSTE POR ACTUALIZACION
29050028000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO	VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	EXPLICAR VARIACION
---	---	--	--	---------------------------

(AÑO ACTUAL)

(AÑO ANTERIOR)

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2015	TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2015	TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2014	TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2014
--	---	--	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- DETERMINACION DEL COSTO DE
LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015 Y DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2015

2014

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "29D019000", 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 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		GASTOS DE FABRICACION 2015	GASTOS DE FABRICACION 2014
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014 (CIFRAS EN PESOS)			
REMUNERACIONES			
2907000000000	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 TECNICA
29070058000000	FLETES
29070059000000	IMPUESTO DE IMPORTACION
29070060000000	IMPUESTO DE EXPORTACION
29070061000000	REGALIAS SIN RETENCION
29070062000000	REGALIAS SUJETAS AL 5%
29070063000000	REGALIAS SUJETAS AL 10%
29070064000000	REGALIAS SUJETAS AL 25%
29070065000000	REGALIAS SUJETAS AL 35%
29070066000000	COMISIONES SOBRE VENTAS
29070067000000	PATENTES Y MARCAS
29070068000000	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
29070069000000	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
29070070000000	COMISIONES BANCARIAS
29070071000000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
29070072000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
29070073000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
29070074000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
29070075000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
29070076000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
29070077000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
29070078000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
29070079000000	OTROS
29070080000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
29070081000000	TOTAL DE GASTOS
29070082000000	EFECTO DE REEXPRESION

29070083000000 TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL)	GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR)	GASTOS DE FABRICACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GASTOS DE FABRICACION: EXPLICAR VARIACION
--	--	---	---	--

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS DE VENTA 2015	GASTOS DE VENTA 2014	GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL)	GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR)	GASTOS DE VENTA: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
-----------------------------	-----------------------------	--	--	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GASTOS DE VENTA: EXPLICAR VARIACION	GASTOS DE ADMINISTRACION 2015	GASTOS DE ADMINISTRACION 2014	GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL)
---	--	--------------------------------------	--------------------------------------	---

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION	GASTOS DE ADMINISTRACION: VARIACION EN PESOS	GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE DE VARIACION	GASTOS DE ADMINISTRACION: EXPLICAR VARIACION	GASTOS GENERALES 2015
---	---	--	---	------------------------------

**CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)**

**RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR**

**EN PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR**

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

**GASTOS
GENERALES
2014**

**GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE
EN RELACION
CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)**

**GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE
EN RELACION
CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)**

**GASTOS
GENERALES:
VARIACION
EN PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR**

**GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE
DE VARIACION
EN PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR**

PARTE VII

DATOS A PROPORCIONAR

**GASTOS
GENERALES:
EXPLICAR
VARIACION**

**TOTAL
2015**

**TOTAL
2014**

**TOTAL
DEDUCIBLES
PARA ISR
2015**

**TOTAL
DEDUCIBLES
PARA ISR
2014**

PARTE VIII

DATOS A PROPORCIONAR

**TOTAL
NO DEDUCIBLES
PARA ISR
2015**

**TOTAL
NO DEDUCIBLES
PARA ISR
2014**

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)**

2015

2014

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

2908000000000 BANCARIOS
2908000100000 PERSONAS FISICAS
2908000200000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

2908000300000 BANCARIOS
2908000400000 PERSONAS FISICAS
2908000500000 PERSONAS MORALES

2908000600000 EFECTO DE REEXPRESION

2908000700000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

2908000800000 BANCARIOS
2908000900000 PERSONAS FISICAS
2908001000000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

2908001100000 BANCARIOS
2908001200000 PERSONAS FISICAS
2908001300000 PERSONAS MORALES

2908001400000 EFECTO DE REEXPRESION

2908001500000 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

2908001600000 PERDIDA CAMBIARIA
2908001700000 EFECTO DE REEXPRESION

2908001800000 UTILIDAD CAMBIARIA
2908001900000 EFECTO DE REEXPRESION

2908002000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

2908002100000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

2908002200000 EFECTO DE REEXPRESION

2908002300000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

2908002400000 EFECTO DE REEXPRESION

2908002500000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

**CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS**

2908002600000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR

2908002700000 EFECTO DE REEXPRESION

2908002800000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR

2908002900000 EFECTO DE REEXPRESION

2908003000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

2908003100000 OTROS A FAVOR

2908003200000 EFECTO DE REEXPRESION

2908003300000 OTROS A CARGO

2908003400000 EFECTO DE REEXPRESION

2908003500000 TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

2908003600000 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2015	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2014	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES
---	---	--	--

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR		
		(GASTOS) PARA ISR 2015	(GASTOS) PARA ISR 2014	
	9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	BASE GRAVABLE	TASA, TARIFA O CUOTA	CONTRIBUCION DETERMINADA
	IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR			
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).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)			
29090007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)			
29090008000000	SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)			
29090009000000	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)			
29090010000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO			

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

29090011000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090012000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090013000000 IMPUESTO AL ACTIVO
29090014000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090015000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090016000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

29090017000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090018000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090019000000 IMPUESTO AL ACTIVO
29090020000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090021000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090022000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

29090023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
29090024000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
29090025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
29090026000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
29090027000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

29090028000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
29090029000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
29090030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
29090031000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
29090032000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

29090033000000 RECARGOS
29090034000000 MULTAS
29090035000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS
EN EL EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

29090036000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090037000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090038000000 IMPUESTO AL ACTIVO
29090039000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090040000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090041000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

29090042000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090043000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090044000000 IMPUESTO AL ACTIVO
29090045000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090046000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090047000000 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 2015
(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)

29100020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

29100021000000 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

29100022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

29100023000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

29100024000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

29100025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

29100026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
29100027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
29100028000000	ANTICIPOS DE CLIENTES
29100029000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
29100030000000	INVENTARIO ACUMULABLE
29100031000000	ESTIMULOS FISCALES
29100032000000	OTROS
29100033000000	TOTAL

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

29100034000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29100035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
29100036000000	MULTAS
29100037000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
29100038000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
29100039000000	MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
29100040000000	DEPRECIACION CONTABLE
29100041000000	PROVISIONES
29100042000000	ESTIMACIONES
29100043000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
29100044000000	PERDIDA CAMBIARIA
29100045000000	AMORTIZACIONES
29100046000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
29100047000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
29100048000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
29100049000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
29100050000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
29100051000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
29100052000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
29100053000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
29100054000000	OTROS
29100055000000	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

29100056000000 GASTOS DE FABRICACION
29100057000000 GASTOS DE VENTA
29100058000000 GASTOS GENERALES
29100059000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

29100060000000 GASTOS DE FABRICACION
29100061000000 GASTOS DE VENTA
29100062000000 GASTOS GENERALES
29100063000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

29100064000000 DEPRECIACION FISCAL
29100065000000 AMORTIZACION FISCAL
29100066000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
29100067000000 PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
29100068000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
29100069000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
29100070000000 CARGOS A PROVISIONES
29100071000000 CARGOS A ESTIMACIONES
29100072000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
29100073000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
29100074000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
29100075000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
29100076000000 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)
29100077000000 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)
29100078000000 DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
29100079000000 OTROS

29100080000000 TOTAL

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

29100081000000 UTILIDAD CAMBIARIA

29100082000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
29100083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
29100084000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
29100085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
29100086000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
29100087000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
29100088000000	CANCELACION DE PROVISIONES
29100089000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
29100090000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
29100091000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
29100092000000	ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
29100093000000	OTROS
29100094000000	TOTAL

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA

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

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

29110000000000 (ESPECIFICAR)

29110001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO	TIPO DE OPERACIÓN CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA
---	--	-------------------------	-----------------------

**ORIGEN A LA
OPERACIÓN**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

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

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

2912000000000 (ESPECIFICAR)

29120001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
29130000000000	(ESPECIFICAR)		
29130001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR			
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR			
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS	
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 2015 (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	OTROS
29140020000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
29140021000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

MENOS :

29140022000000	METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA
29140023000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
29140024000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

29140025000000 EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE
29140026000000 EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A
FAVOR
29140027000000 EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS
DE LA ACTIVIDAD
29140028000000 EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
29140029000000 OTROS
29140030000000 TOTAL

MAS:

29140031000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
29140032000000 ANTICIPOS DE CLIENTES
29140033000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
29140034000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
29140035000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
29140036000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES
29140037000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
29140038000000 GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
29140039000000 GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O
LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
29140040000000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
O INGRESOS NACIONALES
29140041000000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS
O INGRESOS AL EXTRANJERO
29140042000000 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
29140043000000 OTROS
29140044000000 TOTAL

MENOS:

29140045000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
29140046000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
29140047000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
29140048000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
29140049000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR

2914005000000 UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
29140051000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS
PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
29140052000000 IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
29140053000000 OTROS
29140054000000 TOTAL

29140055000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MAS:

29140056000000 VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL
EJERCICIO
29140057000000 COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
29140058000000 COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
29140059000000 OTROS
29140060000000 TOTAL

MENOS:

29140061000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
29140062000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES
29140063000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
29140064000000 GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
29140065000000 GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O
LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO
29140066000000 PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
29140067000000 PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
29140068000000 UTILIDAD CAMBIARIA
29140069000000 VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
29140070000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
29140071000000 INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE
CAPITAL
29140072000000 OTROS
29140073000000 TOTAL

29140074000000 TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL APARTADO No. 15 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

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

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
O RFC** **TIPO DE
OPERACIÓN**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D031000", 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",
HAYA SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO**

**PAIS DE
RESIDENCIA**

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

**METODO DE
PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
APLICADO**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**LA OPERACIÓN
ESTA PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
(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 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D031000", 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)
2916000300000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
2916000400000	SERVICIOS	(SI O NO)
2916000500000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
2916000600000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
2916000700000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
2916000800000	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	(SI O NO)

PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

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

29160040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
29160041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
29160042000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

29160043000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
29160044000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
29160045000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

29160046000000	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)
29160047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
29160048000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES	(SI, NO, N/A)

CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

29160049000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
29160050000000	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 SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**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	(SI O NO)

	EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	
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 FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
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 EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	(SI, NO, N/A)

AJUSTES CORRESPONDIENTES

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 2015 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 2015 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:	(SI O NO)
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 2015 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 TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
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 LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (REGLA 3.20.2 DE LA RESOLUCION MISCELANEA PARA 2015 PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014).	(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 (ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

2917000000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
29170001000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
29170002000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
29170003000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

29170004000000 OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
29170005000000 CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA
MAQUILADORAS
29170006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO
FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
29170007000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO
FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION
CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
29170008000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION
CINEMATOGRAFICA NACIONAL
29170009000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO
FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION
TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
29170010000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION
TEATRAL NACIONAL.
29170011000000 OTROS ESTIMULOS

**CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
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 INGRESOS POR 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 EJERCICIOS DE 2014 A 2015

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

MAS:
2917005000000 DIVIDENDOS COBRADOS
MENOS:
2917005100000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

2917005200000 (ESPECIFICAR)
2917005300000 (ESPECIFICAR)
2917005400000 (ESPECIFICAR)
2917005500000 (ESPECIFICAR)
2917005600000 (ESPECIFICAR)

2917005700000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2015

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

2917005800000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
2917005900000 DIVIDENDOS PAGADOS
MAS:
2917006000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

2917006100000 (ESPECIFICAR)
2917006200000 (ESPECIFICAR)
2917006300000 (ESPECIFICAR)
2917006400000 (ESPECIFICAR)
2917006500000 (ESPECIFICAR)

2917006600000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

2917006700000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
2917006800000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
2917006900000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
2917007000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

- 29170071000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
- 29170072000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- 29170073000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 29170074000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 29170075000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 29170076000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 29170077000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 29170078000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 29170079000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

- 29170080000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 29170081000000 NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
- 29170082000000 NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
- 29170083000000 DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29170083000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:
- 29170084000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
- 29170085000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO
- 29170086000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

- 29170087000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 29170087000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:
- 29170088000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE

INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

29170089000000 TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO

OTROS DATOS

29170090000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
29170091000000 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	
	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 2015 (CIFRAS EN PESOS)	CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: ARTICULO 71 L.I.S.R. 2013	CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: REGLA I.3.6.4. RMF 2013

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D036000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

29180000000000 ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

29180001000000 PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO

29180002000000 NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO

29180003000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

29180004000000 SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO
POR:

29180005000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

29180006000000 SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

29180007000000 TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO

POR:
29180008000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
29180009000000 TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

29180010000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS
SIGUIENTES ANUALIDADES

IMPUESTO AL ACTIVO

29180011000000 IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL
29180012000000 PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
29180013000000 NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARAN LOS
PAGOS DEL IA DIFERIDO
29180014000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS
SIGUIENTES ANUALIDADES
29180015000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
29180016000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
29180017000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
ACTUALIZADO
29180018000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
29180019000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
29180020000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
ACTUALIZADO
29180021000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS
SIGUIENTES ANUALIDADES

**SOCIEDADES QUE TENDRAN DERECHO
A RECUPERAR EL IMPAC:**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

29180022000000 (ESPECIFICAR)

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD CON:
NOVENO TRANSITORIO:
FRACCION XV
L.I.S.R. 2014**

**CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD CON:
NOVENO TRANSITORIO:
FRACCION XVIII
L.I.S.R. 2014**

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	19.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	TIPO DE OPERACIÓN

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D037000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

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	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACIÓN	INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA	EFFECTUO RETENCION Y ENTERO
---	-----------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

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

(SI O NO)

**POR ESTA
OPERACIÓN
(SI O NO)**