GRUPO PMA-MEXICO

	RESULTADO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE 2014										PARA LLENADO DE ANEXO 22 DISIF 2014					PRUEBA DTT IMPUESTOS			PARA LLENADO DE ANEXO 17			
EMPRESAS	RESULTADO FISCAL	ISR INDIVIDUAL	PERDIDA FISCAL	RESULTADO FISCAL INTEGRADO	RESULTADO FISCAL INTEGRABLE	Participación INTEGRABLE	Participación NO INTEGRABLE	ISR DIFERIDO INTEGRABLE	ISR DIFERIDO NO INTEGRABLE	ISR DIFERIDO	UFIN DEL EJERCICIO	UFIN EN PART. INTEGRABLE	UFIN POR LA QUE SE PAGO IMPTO.	UFIN POR LA QUE SE DIFIRIÓ IMPUESTO	UFIN EN PART. NO INTEGRABLE	ISR EN PART. INTEGRABLE	ISR POR EL QUE SE PAGÓ EL IMPTO.	ISR POR EL QUE SE DIFIRIÓ EL IMPTO.	RF	ISR	ND	UFIN
PMA-SAPSA	51,676,850	15,503,055		51,676,848	49,926,155	99.9999966%	0.0000034%	14,977,847	1	525,208	36,173,735	36,173,734	34,948,251	1,225,483	1	15,503,054	14,977,847	525,208	49,926,155	14,977,847	58	34,948,251
													1,079,813	145,670								
PMA-CAASA	145,445,174	43,633,552		145,445,169	140,517,822	99.9999966%	0.0000034%	42,155,347	1	1,478,204	82,166,655	82,166,653	79,383,036	2,783,617	3	43,633,551	42,155,347	1,478,204	140,517,822	42,155,347	164,547	98,197,928
PMA-DIVAG	13,600,617	4,080,185		13,600,616	13,139,859	99.9999966%	0.0000034%	3,941,958	0	138,227	4,811,301	4,811,300	4,648,305	162,996	0	4,080,185	3,941,958	138,227	13,139,859	3,941,958	5,104	9,192,797
PMA-ESETASA	3,045,495	913,649		3,045,495	2,942,321	99.9999966%	0.0000034%	882,696	0	30,952	728,520	728,520	703,840	24,681	0	913,649	882,696	30,952	2,942,321	882,696	6	2,059,619
PMA-GCIMA	7,732,967	2,319,890		7,732,966	7,470,991	99.9999966%	0.0000034%	2,241,297	0	78,593	5,413,078	5,413,078	5,229,695	183,383	0	2,319,890	2,241,297	78,593	7,470,991	2,241,297	-	5,229,694
													181,558	1,824								
S E T A S A	48,479,799	14,543,940		48,479,797	46,837,413	99.9999966%	0.0000034%	14,051,224	0	492,715	32,523,229	32,523,228	31,421,416	1,101,812	1	14,543,939	14,051,224	492,715	46,837,413	14,051,224	2,820,176	29,966,014
PMA-M M A	85,937,564	25,781,269		85,937,561	83,026,194	99.9999966%	0.0000034%	24,907,858	1	873,410	59,606,714	59,606,712	57,587,374	2,019,338	2	25,781,268	24,907,858	873,410	83,026,194	24,907,858	530,962	57,587,374
P R O T U X	863,926	259,178		863,926	834,658	99.9999966%	0.0000034%	250,397	0	8,780	-	-	-	-	-	259,178	250,397	8,780	834,658	250,397	930,379	- 346,118
VALLARTA	4,740,659	1,422,198		4,740,659	4,580,056	99.9999966%	0.0000034%	1,374,017	0	48,181	3,287,165	3,287,165	3,175,804	111,362	0	1,422,198	1,374,017	48,181	4,580,056	1,374,017	30,236	3,175,804
P R O Y E C T O S	0	0	-12,166,180	-12,166,180	0	99.9999966%	0.0000034%	0	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,423	-
P M A - MEXICO	-	-	(81,388)	(81,388)	-	100.0000000%	0.0000000%	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382,309	-
	361,523,050	108,456,915	(12,247,568)	349,275,470	349,275,470			104,782,641	4	3,674,270	**224,710,396**	**224,710,388**	**218,359,089**	**7,760,165**	**8**	**108,456,911**	**104,782,641**	**3,674,270**				

RFI DEL EJERCICIO

RESULTADO FISCAL INTEGRADO	349,275,470		
RESULTADO FISCAL INTEGRABLE	361,523,038	96.6122%	3.3878%
FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO		96.6122%	

RESULTADO FISCAL INTEGRADAS	361,523,050
PERDIDA FISCAL INTEGRADAS	-12,166,180
RESULTADO FISCAL INTEGRADORA	0
PERDIDA FISCAL INTEGRADORA	(81,388)