

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 9 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,
APLICABLE A LAS SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.**

FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 9 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
DATOS DE IDENTIFICACION		
CONTRIBUYENTE:		
39A000000	RFC	
39A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
	DOMICILIO FISCAL:	
39A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
39A003000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
39A004000	COLONIA O LOCALIDAD:	
39A005000	CODIGO POSTAL:	
39A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
39A007000	CIUDAD O POBLACION:	
39A008000	TELEFONO:	
39A009000	CORREO ELECTRONICO:	
39A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
39A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
REPRESENTANTE LEGAL:		
39C000000	RFC:	
39C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
39C002000	NACIONAL	
39C003000	EXTRANJERO:	

39C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
39C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
39C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
39C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
39C008000	CODIGO POSTAL:
39C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
39C010000	CIUDAD O POBLACION:
39C011000	TELEFONO
39C012000	CORREO ELECTRONICO:
39C013000	NUMERO DE ESCRITURA
39C014000	NUMERO DE NOTARIA
39C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
39C016000	FECHA DEL PODER
39C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

DATOS GENERALES

39D000000	AUTORIDAD COMPETENTE
39D001000	ADMINISTRACION GENERAL:
39D002000	TIPO DE SOCIEDAD
39D003000	EN CASO DE SER SOCIEDAD INTEGRADORA DEBE LLENAR ADEMAS LOS APARTADOS 24 AL 27
39D004000	OBLIGADO

39D005000	REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION	(SI O NO)
39D006000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
39D007000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
39D008000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
39D009000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
39D010000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
39D011000	TIPO DE DECLARACION	
	NOTA: EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
39D012000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
39D013000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES:	
	EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:	
39D014000	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 39060000000000 AL 39060029000000 DEL APARTADO 6)	
39D015000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 39060000000000 AL 39060029000000 DEL APARTADO 6)	
39D016000	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 39060000000000 AL 39060029000000 DEL APARTADO 6)	
39D017000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 39060030000000 AL 39060039000000 DEL APARTADO 6)	

39D018000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 390400000000000 AL 390400500000000 DEL APARTADO 4)	(SI O NO)
39D019000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 39040051000000 AL 390400890000000 DEL APARTADO 4)	
	INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:	
39D020000	RFC 1	(RFC)
39D021000	RFC 2	(RFC)
39D022000	RFC 3	(RFC)
39D023000	RFC 4	(RFC)
39D024000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

39D025000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 15 Y 16)	(SI O NO)
39D026000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
39D027000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
39D028000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 23)	(SI O NO)
39D029000	APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, FRACCION VIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 23)	(SI O NO)
39D030000	APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, FRACCION IX, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR	(SI O NO)

DEL 1 DE ENERO DE 2016

39D031000	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)
39D032000	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)
39D033000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)	(SI O NO)
39D034000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 19)	(SI O NO)
39D035000	MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 21)	(SI O NO)
39D036000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 22)	(SI O NO)
39D037000	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 39D037000, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
39D038000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D038000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
39D039000	SE TRATA DE:	

39D040000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
39D041000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
39D042000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
39D043000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
39D044000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
39D045000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
39D046000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
39D047000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D047000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:	
39D048000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
39D049000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
39D050000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
39D051000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
39D052000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
39D053000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
39D054000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
39D055000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D054000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES	(SI O NO)
39D056000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
39D057000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
39D058000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
39D059000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
39D060000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
39D061000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)

39D062000 DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF) (SI O NO)

39D063000 TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS (SI O NO)

39D064000 EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D063000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF) (SI O NO)

39D065000 SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27) (SI O NO)

39D066000 EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D065000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

39D067000 LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (SI O NO)

39D068000 LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF) (SI O NO)

NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL

39D069000 TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (SI O NO)

39D070000 EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTICULOS 27 FRACCION XX DE LA LEY Y 108, 109, 124, 125, 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016) (SI, NO, N/A)

39D071000 TIENE EMPLEADOS (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 39D071000
INDIQUE:

39D072000 CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) (SI, NO, N/A)

39D073000 EN CASO NEGATIVO, A LA PREGUNTA DEL INDICE 39D071000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) (SI O NO)

EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

39D074000 ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING (RFC)

39D075000 ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING (RFC)

39D076000 ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING (RFC)

39D077000 ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING (RFC)

39D078000 ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING (RFC)

39D079000 REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D079000, INDIQUE LO SIGUIENTE:

39D080000 SE REALIZARON CON FINES DE:

39D081000 MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO (IMPORTE)

39D082000 MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO (IMPORTE)

39D083000 INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL (SI, NO, N/A)

39D084000 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)

39D085000 LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 39D084000, PERMANECIERON EN EL (SI, NO, N/A)

GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO

39D086000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
39D087000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
39D088000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
39D089000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
39D090000	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 SITUACION FISCAL: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.	
39D091000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
39D092000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
39D093000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
39D094000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
39D095000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
39D096000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
39D097000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D098000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D099000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

39D10000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
39D10100	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D10200	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D10300	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D10400	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
39D10500	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D10600	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D10700	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D10800	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
39D10900	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D11000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D11100	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D11200	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
39D11300	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D11400	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D11500	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D11600	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
39D11700	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D11800	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D11900	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D12000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
39D12100	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D12200	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D12300	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D12400	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)

39D125000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D126000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D127000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D128000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
39D129000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D130000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D131000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D132000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
39D133000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D134000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D135000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D136000	ESCIDENTE: RFC	(RFC)
39D137000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D138000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D139000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
39D140000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
39D141000	LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(RFC)
39D142000	LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(RFC)
39D143000	LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(RFC)

REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS

DE SOCIEDADES (I.S.R.)

ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE SOCIEDADES INTEGRADORAS, LAS SOCIEDADES INTEGRADAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE.

39D144000	DESINCORPORO A ALGUNA SOCIEDAD INTEGRADA EN EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
39D145000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D144000, LA SOCIEDAD INTEGRADORA PRESENTO EL AVISO ANTE EL SAT (ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR). EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D144000, DEBERA SEÑALAR EL RFC, NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) DESINCORPORADA(S), LA DETERMINACION, CALCULO Y ENTERO DE LA DECLARACION EN QUE MANIFESTO Y PAGO EL ISR DIFERIDO, A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL.	(SI O NO)
39D146000	DEJO DE APLICAR LA OPCION A QUE SE REFIERE EL CAPITULO VI DEL TITULO II DE LA LEY DEL ISR.	(SI, NO, N/A)
39D147000	EN CASO AFIRMATIVO, PAGO EL IMPUESTO QUE HUBIERA DIFERIDO.	(SI O NO)
39D148000	INCORPORO AL RESULTADO FISCAL INTEGRADO DEL EJERCICIO A TODAS SUS SOCIEDADES INTEGRADAS (ARTICULO 64 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)
39D149000	PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ADQUIRIO DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE OTRAS SOCIEDADES INTEGRADAS, MAS DEL 80% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE UNA SOCIEDAD (ARTICULO 66 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)
39D150000	PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE CONSTITUYAN LA(S) SOCIEDAD(ES) ESCINDIDA(S) (ARTICULO 66 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)
39D151000	CUANDO UNA SOCIEDAD INTEGRADA DEJO DE SERLO, RECONOCIO LOS EFECTOS DE LA DESINCORPORACION, (ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)

39D152000	DURANTE EL EJERCICIO ALGUNA SOCIEDAD INTEGRADA DESAPARECIO POR FUSION (ARTICULO 69 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)
39D153000	INDIQUE SI DURANTE EL EJERCICIO PRESENTO EL AVISO PARA DEJAR DE APLICAR EL REGIMEN OPCIONAL Y EN SU CASO SI DETERMINO Y ENTERO LOS IMPUESTOS DIFERIDOS POR EJERCER LA OPCION.	(SI, NO, N/A)
39D154000	EN EL CASO DE ESCISIONES ESTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES DEL CFF, PARA NO SER CONSIDERADAS ENAJENACIONES.	(SI, NO, N/A)
39D155000	LLEVA LOS REGISTROS QUE PERMITAN DETERMINAR EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO Y DEL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO POR EJERCICIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL INCISO A) DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR.	(SI O NO)
39D156000	LLEVA LOS REGISTROS DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION INTEGRABLE QUE LA SOCIEDAD INTEGRADORA HUBIERE MANTENIDO EN CADA UNA DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS POR EJERCICIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR.	(SI O NO)
39D157000	PRESENTO LA DECLARACION DEL EJERCICIO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO, MANIFESTANDO EL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO, CONFORME A LA FRACCION IV DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR.	(SI O NO)
39D158000	HIZO PUBLICA EN EL MES DE MAYO DEL 2016, LA INFORMACION RELATIVA AL IMPUESTO QUE HUBIERE DIFERIDO CONFORME AL CAPITULO VI DE LA LEY DEL ISR, EN SU PAGINA DE INTERNET.	(SI, NO, N/A)
39D159000	HIZO PUBLICA EN EL MES DE MAYO DEL 2016, LA INFORMACION RELATIVA AL IMPUESTO QUE HUBIERE DIFERIDO CONFORME AL CAPITULO VI DE LA LEY DEL ISR, EN LOS MEDIOS QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ESTABLECIO MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL.	(SI, NO, N/A)
39D160000	PRESENTO EN EL EJERCICIO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS MANIFESTANDO EL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO, POR MODIFICACIONES EN EL RESULTADO O PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS Y DE LA INTEGRADORA, ARTICULO 70 DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
39D161000	POR LAS OPERACIONES CON UNA O MAS DE SUS SOCIEDADES INTEGRADAS POR ENAJENACION DE TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTROAS, ESTAS SE REALIZARON CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 179 DE LA LISR, CONFORME A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR.	(SI O NO)

39D162000 SEÑALE SI EN EL EJERCICIO ENAJENO ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE EMPRESAS INTEGRADAS (SI, NO, N/A)

39D163000 INDIQUE SI INCORPORO SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO QUE OBTUVIERON SU RESIDENCIA FISCAL EN MEXICO EN EL EJERCICIO (SI, NO, N/A)

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO EXPLIQUE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL, LA MANERA EN QUE OBTUVO SU RESIDENCIA FISCAL EN MEXICO

**ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE
SOCIEDADES INTEGRADAS,
LAS SOCIEDADES INTEGRADORAS
DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE**

39D164000 NOMBRE DE LA SOCIEDAD INTEGRADORA. (DATO)

39D165000 RFC DE LA SOCIEDAD INTEGRADORA. (RFC)

39D166000 PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE. (PORCENTAJE)

39D167000 INFORMO A LA SOCIEDAD INTEGRADORA SU RESULTADO O PERDIDA FISCAL QUE LE HUBIERE CORRESPONDIDO, CONFORME AL INCISO A) DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR. (SI O NO)

39D168000 PRESENTO LA DECLARACION DEL EJERCICIO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO, CONNFORME AL INCISO B) DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR. (SI O NO)

39D169000 HIZO PUBLICA EN EL MES DE MAYO DEL 2016, LA INFORMACION RELATIVA AL IMPUESTO QUE HUBIERE DIFERIDO CONFORME AL CAPITULO VI DE LA LEY DEL ISR, EN SU PAGINA DE INTERNET. (SI, NO, N/A)

39D170000 HIZO PUBLICA EN EL MES DE MAYO DEL 2016, LA INFORMACION RELATIVA AL IMPUESTO QUE HUBIERE DIFERIDO CONFORME AL CAPITULO VI DE LA LEY DEL ISR, EN LOS MEDIOS QUE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ESTABLECIO MEDIANTE REGLAS DE CARACTER GENERAL. (SI, NO, N/A)

39D171000 POR LAS OPERACIONES CON LA SOCIEDAD INTEGRADORA O CON UNA O MAS DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS POR ENAJENACION DE TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTROS, ESTAS SE REALIZARON (SI O NO)

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 179 DE LA LISR,
CONFORME A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL
ISR.

39D172000	PRESENTO EN EL EJERCICIO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS, POR MODIFICACIONES EN EL RESULTADO O PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO, ARTICULO 70 DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
39D173000	DEJO DE APLICAR LA OPCION A QUE SE REFIERE EL CAPITULO VI DEL TITULO II DE LA LEY DEL ISR.	(SI, NO, N/A)
39D174000	EN CASO AFIRMATIVO, PAGO EL IMPUESTO QUE HUBIERA DIFERIDO.	(SI O NO)

**REGISTROS
(SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS)**

39D175000	CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS A) Y B) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 70, DE LA LEY DEL ISR, POR EJERCICIO FISCAL.	(SI, NO, N/A)
-----------	--	---------------

**OBLIGACIONES
(SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS)**

39D176000	CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ADJUNTAR LA COPIA (S) DE LAS OPINIONES QUE EN MATERIA FISCAL RECIBIO DE TERCEROS Y QUE HUBIEREN TENIDO EL EFECTO DE DISIMINUIR EL RESULTADO FISCAL O AUMENTAR LA PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION II DEL ARTICULO 70, DE LA LEY DEL ISR.	(SI, NO, N/A)
-----------	--	---------------

39D177000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
39D178000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
39D179000	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)
39D180000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE	(SI, NO, N/A)

DICIEMBRE DE 2013.

39D181000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI, NO, N/A)
	EN CASO AFIRMATIVO:	
39D182000	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)
39D183000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
39D184000	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)
39D185000	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)
39D186000	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 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	2016	2015
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
3901000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS		

39010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
39010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA
39010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39010004000000	TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

39010005000000	CLIENTES
39010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
39010007000000	PARTES RELACIONADAS
39010008000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
39010009000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
39010010000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR
39010011000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR
39010012000000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
39010013000000	DEUDORES DIVERSOS
39010014000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
39010015000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
39010016000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

39010017000000	PRODUCTOS TERMINADOS
39010018000000	PRODUCCION EN PROCESO
39010019000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
39010020000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
39010021000000	PERDIDA POR DETERIORO
39010022000000	OTROS
39010023000000	TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

39010024000000	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
39010025000000	ANTICIPO A PROVEEDORES
39010026000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
39010027000000	PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
39010028000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
39010029000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
39010030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
39010031000000	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

39010032000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS
39010033000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS
39010034000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

39010035000000	ANTICIPO A PROVEEDORES
39010036000000	OTROS
39010037000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

INVERSIONES PERMANENTES

39010038000000	INVERSIONES PERMANENTES
39010039000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

39010040000000	TERRENOS
39010041000000	EDIFICIOS
39010042000000	MAQUINARIA
39010043000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
39010044000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
39010045000000	EQUIPO DE COMPUTO
39010046000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
39010047000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

39010048000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
39010049000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
39010050000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
39010051000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
39010052000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
39010053000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
39010054000000	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

39010055000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
39010056000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
39010057000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
39010058000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO

39010059000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO
39010060000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS
39010061000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
39010062000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

39010063000000	GASTOS PREOPERATIVOS
39010064000000	INVESTIGACION DE MERCADO
39010065000000	PATENTES Y MARCAS
39010066000000	AMORTIZACIONES
39010067000000	PERDIDA POR DETERIORO
39010068000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
39010069000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS

39010070000000	CREDITO MERCANTIL
39010071000000	PERDIDA POR DETERIORO
39010072000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
39010073000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
39010074000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
39010075000000	OTROS ACTIVOS
39010076000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
39010077000000	TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
39010078000000	TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

39010079000000	NACIONALES
39010080000000	DEL EXTRANJERO
39010081000000	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

39010082000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39010083000000	OTROS
39010084000000	TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACREEDORES DIVERSOS

39010085000000	NACIONALES
39010086000000	DEL EXTRANJERO
39010087000000	TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

39010088000000	NACIONALES
39010089000000	DEL EXTRANJERO
39010090000000	TOTAL DE PROVEEDORES

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

39010091000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39010092000000	IMPUESTO AL ACTIVO

39010093000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
39010094000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
39010095000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
39010096000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
39010097000000	IMPUESTOS LOCALES
39010098000000	CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
39010099000000	CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
39010100000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
39010101000000	APORTACIONES AL SAR
39010102000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
39010103000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
39010104000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

OTROS PASIVOS

39010105000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
39010106000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
39010107000000	ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
39010108000000	ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS
39010109000000	PARTES RELACIONADAS NACIONALES
39010110000000	PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
39010111000000	INGRESOS POR REALIZAR
39010112000000	OTROS NACIONALES
39010113000000	OTROS DEL EXTRANJERO
39010114000000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
39010115000000	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
39010116000000	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

39010117000000	DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
39010118000000	DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
39010119000000	PARTES RELACIONADAS
39010120000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
39010121000000	TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

39010122000000	BENEFICIO A EMPLEADOS
----------------	-----------------------

OTROS PASIVOS

39010123000000	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
39010124000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
39010125000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
39010126000000	OTROS

39010127000000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
----------------	------------------------

39010128000000	TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO
----------------	-------------------------------

39010129000000	TOTAL DEL PASIVO
----------------	------------------

CAPITAL CONTABLE

39010130000000	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
39010131000000	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
39010132000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
39010133000000	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
39010134000000	RESERVA LEGAL
39010135000000	UTILIDAD NETA
39010136000000	PERDIDA NETA

39010137000000	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
39010138000000	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
39010139000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL
39010140000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL
39010141000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL
39010142000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL
39010143000000	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
39010144000000	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
39010145000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
39010146000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
39010147000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
39010148000000	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
39010149000000	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
--	--	--	--	---------------------------

EL APARTADO No. 2 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

**2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016 Y DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

**TOTAL
2016**

**PARTES
RELACIONADAS
2016**

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.

39020000000000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MENOS:

39020001000000000000 COSTO DE VENTAS

39020002000000000000 PERDIDA BRUTA

39020003000000000000 UTILIDAD BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION

39020004000000000000 GASTOS GENERALES

39020005000000000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

39020006000000000000 GASTOS DE VENTA

39020007000000000000 TOTAL

39020008000000000000 PERDIDA DE OPERACION

39020009000000000000 UTILIDAD DE OPERACION

MAS (MENOS):

OTROS INGRESOS (GASTOS)

3902001000000	REVERSION DEL DETERIORO DEL CRÉDITO MERCANTIL
3902001100000	REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE LARGA DURACION
3902001200000	OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES
3902001300000	OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES
3902001400000	TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

3902001500000	INTERESES A FAVOR
3902001600000	INTERESES A CARGO
3902001700000	UTILIDAD CAMBIARIA
3902001800000	PERDIDA CAMBIARIA
3902001900000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
3902002000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
3902002100000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
3902002200000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
3902002300000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
3902002400000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
3902002500000	TOTAL

MAS (MENOS):

PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE OTRAS ENTIDADES

3902002600000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
3902002700000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

39020028000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
39020029000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

39020030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39020031000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
39020032000000 OTRAS PROVISIONES
39020033000000 TOTAL

MAS (MENOS):

39020034000000 PERDIDA NETA
39020035000000 UTILIDAD NETA

MAS (MENOS):

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

39020036000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS FAVORABLES
39020037000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS DESFAVORABLES
39020038000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39020039000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39020040000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO
Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39020041000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO
Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE

39020042000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
39020043000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
39020044000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39020045000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39020046000000	OTROS
39020047000000	SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39020048000000	RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
39020049000000	RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR
39020050000000	UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PARTES NO RELACIONADAS 2016	TOTAL 2015	PARTES RELACIONADAS 2015	PARTES NO RELACIONADAS 2015
--	-----------------------	---	--

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTRABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
39030000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		

39030001000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
39030002000000	SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2015 AJUSTADOS
39030003000000	APLICACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014
39030004000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
39030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS
39030006000000	UTILIDAD NETA DE 2015
39030007000000	PERDIDA NETA DE 2015
39030008000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
39030009000000	RECOMPRA DE ACCIONES
39030010000000	EFFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39030011000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
39030012000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
39030013000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
39030014000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39030015000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39030016000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39030017000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39030018000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
39030019000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
39030020000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39030021000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39030022000000	OTROS
39030023000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

39030024000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
39030025000000	SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS
39030026000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015
39030027000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
39030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS
39030029000000	UTILIDAD NETA DE 2016
39030030000000	PERDIDA NETA DE 2016
39030031000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
39030032000000	RECOMPRA DE ACCIONES
39030033000000	EFFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39030034000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
39030035000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
39030036000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
39030037000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39030038000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39030039000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39030040000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39030041000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
39030042000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
39030043000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39030044000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39030045000000	OTROS

39030046000000 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES	RESERVA LEGAL	UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA
--	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL
--	---	---	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	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 2016 Y DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

2016

2015

CONFORME AL METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

39040000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
39040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION**

39040002000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
39040003000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
39040004000000	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
39040005000000	INTERESES A FAVOR
39040006000000	DIVIDENDOS COBRADOS
39040007000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
39040008000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

**PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO**

39040009000000	INTERESES A CARGO
39040010000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
39040011000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
	MAS (MENOS):
39040012000000	INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
39040013000000	DISMINUCION EN INVENTARIOS
39040014000000	DISMINUCION EN PROVEEDORES
39040015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
39040016000000	OTRAS PARTIDAS
39040017000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

39040018000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
39040019000000	INTERESES COBRADOS
39040020000000	DIVIDENDOS COBRADOS
39040021000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
39040022000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
39040023000000	ADQUISICION DE ACCIONES
39040024000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
39040025000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
39040026000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
39040027000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE

INVERSION

39040028000000	EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)
39040029000000	EFFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

39040030000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
39040031000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
39040032000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
39040033000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
39040034000000	PAGO DE PASIVOS
39040035000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
39040036000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
39040037000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
39040038000000	INTERESES PAGADOS
39040039000000	PAGO DE DIVIDENDOS
39040040000000	EMISION DE DEUDA
39040041000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
39040042000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
39040043000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

39040044000000	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
39040045000000	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
39040046000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
39040047000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
39040048000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
39040049000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

CONFORME AL METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

39040050000000	COBRO A CLIENTES
39040051000000	PAGOS A PROVEEDORES
39040052000000	PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
39040053000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
39040054000000	OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
39040055000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

39040056000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
39040057000000	INTERESES COBRADOS

39040058000000	DIVIDENDOS COBRADOS
39040059000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
39040060000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
39040061000000	ADQUISICION DE ACCIONES
39040062000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
39040063000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
39040064000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
39040065000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
39040066000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)
39040067000000	EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

39040068000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
39040069000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
39040070000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
39040071000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
39040072000000	PAGO DE PASIVOS
39040073000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
39040074000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
39040075000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
39040076000000	INTERESES PAGADOS
39040077000000	PAGO DE DIVIDENDOS
39040078000000	EMISION DE DEUDA
39040079000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE

FINANCIAMIENTO

39040080000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

39040081000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

39040082000000 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

39040083000000 EFECTOS 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

39040084000000 OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

39040085000000 TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

39040086000000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

39040087000000 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	
	5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	2016	2015

39050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
39050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
39050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS
39050003000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
39050004000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION
39050005000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION
39050006000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES
39050007000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO
39050008000000	VENTAS NETAS
	INGRESOS NETOS POR:
39050009000000	SERVICIOS EN GENERAL
39050010000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
39050011000000	SEGUROS Y REASEGUROS
39050012000000	COMISIONES
39050013000000	REGALIAS
39050014000000	ASISTENCIA TECNICA
39050015000000	ARRENDAMIENTO
39050016000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
39050017000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
39050018000000	GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
39050019000000	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
39050020000000	RECUPERACION POR SEGUROS
39050021000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL

	PAIS
39050022000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
39050023000000	OTROS
39050024000000	TOTAL DE INGRESOS NETOS
39050025000000	TOTAL DE VENTAS Ó INGRESOS NETOS
39050026000000	AJUSTE POR ACTUALIZACION
39050027000000	TOTAL DE VENTAS Ó INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2016	TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2016	TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2015	TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2015
--	---	--	---

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 2016 Y DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "39D013000", 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**

39060000000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	MAS:
39060001000000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	MENOS:
39060002000000	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
39060003000000	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION
	MAS:
39060004000000	MANO DE OBRA DIRECTA
39060005000000	COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION
	MAS:

39060006000000	MATERIA PRIMA INDIRECTA
39060007000000	MANO DE OBRA INDIRECTA
39060008000000	GASTOS DE FABRICACION
39060009000000	COSTO DE PRODUCCION
	MAS:
39060010000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
39060011000000	COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO
	MENOS:
39060012000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
39060013000000	COSTO DE PRODUCCION TERMINADA
	MAS:
39060014000000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
39060015000000	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
	MENOS:
39060016000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
39060017000000	EFFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
39060018000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
39060019000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
39060020000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10

39060021000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
39060022000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
39060023000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
39060024000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
39060025000000	DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
39060026000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
	MAS:
39060027000000	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
39060028000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
39060029000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR

39060030000000	GASTOS DE FABRICACION
39060031000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
39060032000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
39060033000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
39060034000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:

39060035000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
39060036000000	DEPRECIACION CONTABLE
	MAS:
39060037000000	DEPRECIACION FISCAL
39060038000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
39060039000000	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 2016	GASTOS DE FABRICACION 2015
	7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)		
	REMUNERACIONES		
39070000000000	SUELDOS Y SALARIOS		
39070001000000	COMPENSACIONES		
39070002000000	HORAS EXTRAS		
39070003000000	VACACIONES		
39070004000000	PRIMA VACACIONAL		
39070005000000	GRATIFICACIONES		
39070006000000	INDEMNIZACIONES		
39070007000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA		

39070008000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
39070009000000	OTRAS REMUNERACIONES
39070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

39070011000000	PRESTACIONES DE RETIRO
39070012000000	ESTIMULOS AL PERSONAL
39070013000000	PREVISION SOCIAL
39070014000000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
39070015000000	OTRAS PRESTACIONES
39070016000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

39070017000000	CUOTAS AL I.M.S.S.
39070018000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
39070019000000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
39070020000000	SEGURO DE RETIRO
39070021000000	OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES
39070022000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS

39070023000000	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
39070024000000	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
39070025000000	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

39070026000000 SUBTOTAL
39070027000000 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

39070028000000 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

39070029000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
39070030000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
39070031000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

39070032000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

39070033000000 DEPRECIACIONES

39070034000000 TOTAL DE DEPRECIACIONES

39070035000000 AMORTIZACIONES

39070036000000 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

39070037000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
39070038000000 CORREOS
39070039000000 INTERNET
39070040000000 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
39070041000000 GASTOS DE REPRESENTACION
39070042000000 TELEFONO
39070043000000 AGUA

39070044000000	ELECTRICIDAD
39070045000000	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
39070046000000	MATERIALES DE OFICINA
39070047000000	GASTOS LEGALES
39070048000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
39070049000000	SEGUROS Y FIANZAS
39070050000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
39070051000000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
39070052000000	RECARGOS FISCALES
39070053000000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
39070054000000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
39070055000000	FOTOCOPIADO
39070056000000	DONATIVOS
39070057000000	ASISTENCIA TECNICA
39070058000000	FLETES
39070059000000	IMPUESTO DE IMPORTACION
39070060000000	IMPUESTO DE EXPORTACION
39070061000000	REGALIAS SIN RETENCION
39070062000000	REGALIAS SUJETAS AL 5%
39070063000000	REGALIAS SUJETAS AL 10%
39070064000000	REGALIAS SUJETAS AL 25%
39070065000000	REGALIAS SUJETAS AL 35%
39070066000000	COMISIONES SOBRE VENTAS
39070067000000	PATENTES Y MARCAS
39070068000000	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
39070069000000	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
39070070000000	COMISIONES BANCARIAS
39070071000000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
39070072000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
39070073000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
39070074000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
39070075000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

39070076000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
39070077000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
39070078000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
39070079000000	OTROS
39070080000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
39070081000000	TOTAL DE GASTOS
39070082000000	EFFECTO DE REEXPRESION
39070083000000	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 2016	GASTOS DE VENTA 2015	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
2016**

**GASTOS DE
ADMINISTRACION
2015**

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

**GASTOS DE
ADMINISTRACION:
VARIACION
EN PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR**

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

**GASTOS DE
ADMINISTRACION:
EXPLICAR
VARIACION**

**GASTOS
GENERALES
2016**

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

**GASTOS
GENERALES
2015**

**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 2016	TOTAL 2015	TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2016	TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2015
---	-----------------------	-----------------------	---	---

PARTE VIII

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2016	TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2015
--	--

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 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	2016	2015
	INTERESES A FAVOR		
	NACIONALES		
39080000000000	BANCARIOS		
39080001000000	PERSONAS FISICAS		

39080002000000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

39080003000000 BANCARIOS

39080004000000 PERSONAS FISICAS

39080005000000 PERSONAS MORALES

39080006000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080007000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

39080008000000 BANCARIOS

39080009000000 PERSONAS FISICAS

39080010000000 PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

39080011000000 BANCARIOS

39080012000000 PERSONAS FISICAS

39080013000000 PERSONAS MORALES

39080014000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080015000000 TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

39080016000000 PERDIDA CAMBIARIA
39080017000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080018000000 UTILIDAD CAMBIARIA
39080019000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080020000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

39080021000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39080022000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080023000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
39080024000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080025000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

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

39080026000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
39080027000000 EFECTO DE REEXPRESION
39080028000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
39080029000000 EFECTO DE REEXPRESION
39080030000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

39080031000000 OTROS A FAVOR

39080032000000	EFFECTO DE REEXPRESION
39080033000000	OTROS A CARGO
39080034000000	EFFECTO DE REEXPRESION
39080035000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
39080036000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2016	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2015	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2016	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2015
---	---	--	--

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

**BASE
GRAVABLE**

**TASA,
TARIFA O
CUOTA**

**CONTRIBUCION
DETERMINADA**

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

39090000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
39090001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
39090002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

39090003000000	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
39090004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
39090005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA**

39090006000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
39090007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
39090008000000	SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
39090009000000	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)
39090010000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

39090011000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
39090012000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39090013000000	IMPUESTO AL ACTIVO
39090014000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

39090015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
39090016000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
39090017000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
39090018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39090019000000	IMPUESTO AL ACTIVO
39090020000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
39090021000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
39090022000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:
	A VALOR HISTORICO DE:
39090023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
39090024000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
39090025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
39090026000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
39090027000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
39090028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
39090029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
39090030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
39090031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
39090032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
39090033000000	RECARGOS

39090034000000 MULTAS
39090035000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS
EN EL EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

39090036000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
39090037000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39090038000000 IMPUESTO AL ACTIVO
39090039000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
39090040000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
39090041000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

39090042000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
39090043000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39090044000000 IMPUESTO AL ACTIVO
39090045000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
39090046000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
39090047000000 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 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

39100000000000 UTILIDAD NETA
39100001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

39100002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
39100003000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39100004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
39100005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA
39100006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

39100007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

39100008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

39100009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

39100010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

39100011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
39100012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

39100013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

39100014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
39100015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

39100016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

39100017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
39100018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
39100019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
39100020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
39100021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

39100022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
39100023000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
39100024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
39100025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO
39100026000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS
39100027000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
39100028000000	ANTICIPOS DE CLIENTES
39100029000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
39100030000000	INVENTARIO ACUMULABLE
39100031000000	ESTIMULOS FISCALES
39100032000000	OTROS
39100033000000	TOTAL

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

39100034000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39100035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
39100036000000	MULTAS
39100037000000	GASTOS NO DEDUCIBLES

39100038000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
39100039000000	MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE
39100040000000	DEPRECIACION CONTABLE
39100041000000	PROVISIONES
39100042000000	ESTIMACIONES
39100043000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
39100044000000	PERDIDA CAMBIARIA
39100045000000	AMORTIZACIONES
39100046000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
39100047000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
39100048000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
39100049000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
39100050000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
39100051000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
39100052000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
39100053000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
39100054000000	OTROS
39100055000000	TOTAL

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

39100056000000	GASTOS DE FABRICACION
39100057000000	GASTOS DE VENTA
39100058000000	GASTOS GENERALES
39100059000000	GASTOS DE ADMINISTRACION

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

39100060000000	GASTOS DE FABRICACION
----------------	-----------------------

39100061000000	GASTOS DE VENTA
39100062000000	GASTOS GENERALES
39100063000000	GASTOS DE ADMINISTRACION

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

39100064000000	DEPRECIACION FISCAL
39100065000000	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
39100066000000	AMORTIZACION FISCAL
39100067000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
39100068000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
39100069000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
39100070000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
39100071000000	CARGOS A PROVISIONES
39100072000000	CARGOS A ESTIMACIONES
39100073000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
39100074000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
39100075000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
39100076000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
39100077000000	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)
39100078000000	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)
39100079000000	OTROS
39100080000000	TOTAL

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

39100081000000	UTILIDAD CAMBIARIA
----------------	--------------------

39100082000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
39100083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
39100084000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
39100085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
39100086000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
39100087000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
39100088000000	CANCELACION DE PROVISIONES
39100089000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
39100090000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
39100091000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
39100092000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
39100093000000	OTROS
39100094000000	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 2016 (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 "39D032000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

39110000000000 (ESPECIFICAR)

39110001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES DEL	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 2016 (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 "39D033000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

39120000000000 (ESPECIFICAR)

39120001000000 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 12 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 2016 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		

39130000000000 (ESPECIFICAR)

39130001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD CON DERECHO A VOTO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD SIN DERECHO A VOTO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL
---	---	--------------------------------	-------------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE APORTACIONES	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 2016 (CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

3914000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MAS:

39140001000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

39140002000000 UTILIDAD CAMBIARIA

39140003000000 EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA

3914004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
3914005000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
3914006000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
3914007000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
3914008000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
3914009000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
3914001000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
39140011000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
39140012000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
39140013000000	INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
39140014000000	RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
39140015000000	RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39140016000000	VALUACIÓN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39140017000000	PARTICIPACIÓN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS
39140018000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
39140019000000	OTROS
39140020000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
39140021000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
	MENOS :
39140022000000	METODO DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA.
39140023000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA

39140024000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39140025000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39140026000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
39140027000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
39140028000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
39140029000000	OTROS
39140030000000	TOTAL

MAS:

39140031000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
39140032000000	ANTICIPOS DE CLIENTES
39140033000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
39140034000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
39140035000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
39140036000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
39140037000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
39140038000000	GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
39140039000000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
39140040000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES
39140041000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
39140042000000	CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRÉSTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A \$600,000.00
39140043000000	OTROS
39140044000000	TOTAL

MENOS:

39140045000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
39140046000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
39140047000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS
39140048000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
39140049000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR
39140050000000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES
39140051000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
39140052000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
39140053000000	OTROS
39140054000000	TOTAL
39140055000000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MAS:

39140056000000	VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO
39140057000000	COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
39140058000000	COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
39140059000000	OTROS
39140060000000	TOTAL

MENOS:

39140061000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
39140062000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
39140063000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
39140064000000	GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES

39140065000000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
39140066000000	PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
39140067000000	PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
39140068000000	UTILIDAD CAMBIARIA
39140069000000	VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
39140070000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
39140071000000	INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL
39140072000000	OTROS
39140073000000	TOTAL
39140074000000	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 2016 (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 "39D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

39150000000000 (ESPECIFICAR)

39150001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

39150002000000 (ESPECIFICAR)

39150003000000 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 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.
INFORMACION GENERAL**

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

39160000000000	DISTRIBUCION	(SI O NO)
39160001000000	MANUFACTURA	(SI O NO)
39160002000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
39160003000000	SERVICIOS	(SI O NO)
39160004000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
39160005000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
39160006000000	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)
39160007000000	CAMPO 1	(DATO)
39160008000000	CAMPO 2	(DATO)
39160009000000	CAMPO 3	(DATO)

3916001000000	CAMPO 4	(DATO)
3916001100000	CAMPO 5	(DATO)
3916001200000	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)	
3916001300000	CAMPO 1	(DATO)
3916001400000	CAMPO 2	(DATO)
3916001500000	CAMPO 3	(DATO)
3916001600000	CAMPO 4	(DATO)
3916001700000	CAMPO 5	(DATO)
3916001800000	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)	
3916001900000	CAMPO 1	(DATO)
3916002000000	CAMPO 2	(DATO)
3916002100000	CAMPO 3	(DATO)
3916002200000	CAMPO 4	(DATO)
3916002300000	CAMPO 5	(DATO)
3916002400000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
3916002500000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3916002600000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
3916002700000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
3916002800000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3916002900000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
3916003000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)

39160031000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
39160032000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
39160033000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
39160034000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
39160035000000	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)
39160036000000	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)
39160037000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
39160038000000	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
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

39160039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
39160040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
39160041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

39160042000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
----------------	---	--------

39160043000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
39160044000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA**

39160045000000	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)
39160046000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
39160047000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
39160048000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
39160049000000	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)
39160050000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
39160051000000	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)
39160052000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
39160053000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
39160054000000	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	(SI, NO, N/A)

RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

39160055000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
----------------	---	-----------

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 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):

39160056000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
39160057000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
39160058000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
39160059000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
39160060000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS
COMO DIVIDENDOS**

39160061000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
39160062000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:

39160063000000	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)
39160064000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
39160065000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
39160066000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
39160067000000	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

39160068000000	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)
39160069000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
39160070000000	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)
39160071000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
39160072000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
39160073000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
39160074000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
39160075000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

GASTOS A PRORRATA

39160076000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
39160077000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
39160078000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

39160079000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
39160080000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
39160081000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
39160082000000	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**

39160083000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
39160084000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
39160085000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
39160086000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
39160087000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS	(SI, NO, N/A)

DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.

39160088000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
39160089000000	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)
39160090000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

39160091000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
39160092000000	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)
39160093000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
39160094000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
39160095000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
39160096000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
39160097000000	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)
39160098000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
39160099000000	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

3916010000000	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)
39160101000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
39160102000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
39160103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
39160104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
39160105000000	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)
39160106000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
39160107000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
39160108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
39160109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
39160110000000	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)
39160111000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
39160112000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
39160113000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
39160114000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

ARTICULO 76-A DE LA LISR

39160115000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE	(SI O NO)
----------------	--	-----------

	PARTES RELACIONADAS)	
39160116000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
39160117000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:	(SI O NO)
39160118000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
39160119000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B) TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:	(SI O NO)
39160120000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
39160121000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	(SI, NO, N/A)

INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA

39160122000000	APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:	(SI O NO)
39160123000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
39160124000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(IMPORTE)
39160125000000	RECUPERACION DE CUENTAS	(IMPORTE)

39160126000000	DIVIDENDOS	(IMPORTE)
39160127000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	(IMPORTE)
39160128000000	SERVICIOS	(IMPORTE)
39160129000000	COMISIONES	(IMPORTE)
39160130000000	OTROS	(IMPORTE)
39160131000000	SUMA	(IMPORTE)
	IGUAL:	
39160132000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS	(IMPORTE)
39160133000000	COSTO DE VENTAS	(IMPORTE)
39160134000000	GASTOS DE OPERACIÓN	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
39160135000000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
	IGUAL:	
39160136000000	GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
39160137000000	UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2015 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA	(IMPORTE)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**17.- DATOS INFORMATIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

3917000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
39170001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
39170002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
39170003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

39170004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
39170005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
39170006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
39170007000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
39170008000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
39170009000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
39170010000000	OTROS ESTIMULOS

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA

39170011000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39170012000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
39170013000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
39170014000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
39170015000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA

39170016000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
39170017000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
39170018000000	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
39170019000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
39170020000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
39170021000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
39170022000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
39170023000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
39170024000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
39170025000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
EJERCICIOS DE 2014 A 2016**

39170026000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
39170027000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
39170028000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
39170029000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
39170030000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
39170031000000	EFFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
	IGUAL:

39170032000000	RESULTADO POSITIVO
39170033000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
39170034000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
39170035000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
39170036000000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

39170037000000	(ESPECIFICAR)
39170038000000	(ESPECIFICAR)
39170039000000	(ESPECIFICAR)
39170040000000	(ESPECIFICAR)
39170041000000	(ESPECIFICAR)
39170042000000	SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2016

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

39170043000000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
39170044000000	DIVIDENDOS PAGADOS
	MAS:
39170045000000	ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

39170046000000	(ESPECIFICAR)
39170047000000	(ESPECIFICAR)
39170048000000	(ESPECIFICAR)

39170049000000	(ESPECIFICAR)
39170050000000	(ESPECIFICAR)
39170051000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

39170052000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
39170053000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
39170054000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
39170055000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

39170056000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
39170057000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

39170058000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
39170059000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
39170060000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
39170061000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
39170062000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
39170063000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
39170064000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

39170065000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
39170066000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
39170067000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
39170068000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39170085000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:

39170069000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
39170070000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO
39170071000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

39170072000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
----------------	---

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 39170072000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

39170073000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
39170074000000	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

39170075000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
39170076000000	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	
	<p align="center">18.- INFORMACION DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2017 POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</p>	<p align="center">CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: ARTICULO 71 L.I.S.R. 2013</p>	<p align="center">CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: REGLA I.3.6.4. RMF 2013</p>
NOTA:	<p>SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D031000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES</p>		
3918000000000	ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		
39180001000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO		
39180002000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO		
39180003000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES		
39180004000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO		
	POR:		
39180005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION		
39180006000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO		
39180007000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO		

POR:

39180008000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

39180009000000 TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

39180010000000 CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO

POR:

39180011000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

39180012000000 CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

39180013000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

IMPUESTO AL ACTIVO

39180014000000 IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL

39180015000000 PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

39180016000000 NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARAN LOS PAGOS DEL IA DIFERIDO

39180017000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

39180018000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

POR:

39180019000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

39180020000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO

39180021000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

POR:

39180022000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

39180023000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

ACTUALIZADO

39180024000000	CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR:
39180025000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
39180026000000	CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO
39180027000000	IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

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

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

39180028000000 (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	NUMERO DE IDENTIFICACION	TIPO DE OPERACIÓN

**POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

FISCAL

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D034000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

39190000000000 (ESPECIFICAR)

39190001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

39190002000000 (ESPECIFICAR)

39190003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 20 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO	MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)			
ACTIVOS FIJOS			
39200000000000	CONSTRUCCIONES		
39200001000000	FERROCARRILES		
39200002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
39200003000000	AVIONES		
39200004000000	EMBARCACIONES		
39200005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
39200006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)		
39200007000000	EQUIPO DE COMPUTO		
39200008000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL		
39200009000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS		
39200010000000	COMUNICACIONES SATELITALES		
39200011000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		
39200012000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE		
39200013000000	MAQUINARIA Y EQUIPO		
39200014000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS		
39200015000000	OTROS ACTIVOS FIJOS		

39200016000000 SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

39200017000000 PATENTES
 39200018000000 MARCAS REGISTRADAS
 39200019000000 REGALIAS
 39200020000000 GASTOS DE INSTALACION
 39200021000000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
 39200022000000 CONCESIONES
 39200023000000 OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

 39200024000000 SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

39200025000000 (ESPECIFIQUE)

 39200026000000 SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS

 39200027000000 TOTAL DE INVERSIONES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**MENOS:
ENAJENACIONES
Y/O BAJAS**

**MENOS:
DEDUCCION EN
EL EJERCICIO**

**MENOS:
DEDUCCION
INMEDIATA
EN EL
EJERCICIO**

**SALDO
PENDIENTE DE
DEDUCIR AL FINAL
DEL EJERCICIO**

EL APARTADO No. 21 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL
	21.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)		

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D035000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

CUENTAS POR COBRAR

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR

39210000000000	(ESPECIFICAR)
39210001000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR

39210002000000	(ESPECIFICAR)
39210003000000	TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE MONEDA	SALDO EN MONEDA EXTRANJERA	SALDO EN MONEDA NACIONAL	CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO
---------------------------	---	---	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

<p>EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO", HAYAN SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS DEUDOR" U "OTROS ACREEDOR", ESPECIFIQUE CONCEPTO:</p>	<p>INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO)</p>	<p>GENERO INTERESES (SI O NO)</p>
---	---	--

EL APARTADO No. 22 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<p>22.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</p>	<p>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</p>	<p>SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</p>

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D036000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

39220000000000 (ESPECIFICAR)

39220001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

39220002000000 (ESPECIFICAR)

39220003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE FINANCIAMIENTO	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:	FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO)	NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO
-------------------------------	--	---	--

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	TIPO DE MONEDA	DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES	PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES
---	-----------------------	---	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES	TASA DE RETENCION DEL I.S.R.	I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO	VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL
---	---	--	--

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

VIGENCIA DEL PRESTAMO AL	SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:
---	--	---	--

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO)	IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO	EFFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)	NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO
--	---	---	--

EL APARTADO No. 23 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2016	2015
	23.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)		

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D028000" Y/O "39D029000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

39230000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		
39230001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
39230002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
39230003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
39230004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		
39230005000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL		
39230006000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL		
39230007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
39230008000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA		

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 39230005000000 AL 39230008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2006 A 2015, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE

2007 A 2016.

39230009000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 39230009000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL.

39230010000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

EL APARTADO No. 24 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	24.- INFORMACION DEL REGIMEN OPCIONAL (CAPÍTULO VI, TÍTULO II, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	R.F.C.	FECHA DE INCORPORACION

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D003000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**DENOMINACION SOCIAL DE LA
INTEGRADORA E INTEGRADAS**

39240000000000 (ESPECIFICAR)

39240001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

R.F.C. ANTERIOR	FECHA DE CAMBIO DE DENOMINACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR
--------------------	---------------------------------------	---	--

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE DEL EJERCICIO	PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES AL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES	FECHA DE LAS DESINCORPORACIONES: POR DEJAR DE CUMPLIR REQUISITOS	FECHA DE LAS DESINCORPORACIONES: POR EJERCER LA OPCIÓN
--	--	--	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE LAS DESINCORPORACIONES: POR FUSION	FECHA DE LAS DESINCORPORACIONES: POR ESCISION	EMPRESA OBLIGADA A PAGAR EL IMPUESTO DIFERIDO (FUSIONANTE, ESCIDENTE O ESCINDIDA): NOMBRE	EMPRESA OBLIGADA A PAGAR EL IMPUESTO DIFERIDO (FUSIONANTE, ESCIDENTE O ESCINDIDA): R.F.C.
---	---	---	---

EL APARTADO No. 25 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	25.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO, DEL FACTOR Y EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	R.F.C.	RESULTADO FISCAL (PERDIDA FISCAL)

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D003000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

RESULTADO FISCAL INTEGRADO

**DENOMINACION SOCIAL DE LA
INTEGRADORA E INTEGRADAS**

39250000000000	(ESPECIFICAR)
39250001000000	TOTAL
39250002000000	FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PARTICIPACION INTEGRABLE	RESULTADO FISCAL O (PERDIDA FISCAL) EN PARTICIPACION INTEGRABLE	RESULTADO FISCAL EN PARTICIPACION INTEGRABLE	ISR DEL EJERCICIO
-----------------------------	---	---	----------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

ISR EN PARTICIPACION NO INTEGRABLE

ISR EN PARTICIPACION INTEGRABLE: CORRESPONDIENTE AL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO

ISR EN PARTICIPACION INTEGRABLE: NO CORRESPONDIENTE AL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO (ISR DIFERIDO)

EL APARTADO No. 26 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	26.- DETERMINACION DE LA UFIN EN PARTICIPACION INTEGRABLE Y NO INTEGRABLE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	UTILIDAD FISCAL NETA	PORCENTAJE DE PARTICIPACION INTEGRABLE DEL EJERCICIO

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D003000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

DENOMINACION SOCIAL DE LA INTEGRADORA E INTEGRADAS

39260000000000 (ESPECIFICAR)

39260001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

UTILIDAD	POR:	UFIN	UFIN
----------	------	------	------

**FISCAL
NETA EN
PARTICIPACION
INTEGRABLE**

**FACTOR
DE RESULTADO
FISCAL
INTEGRADO**

**POR LA QUE
SE PAGO EL
IMPUESTO
DEL
EJERCICIO**

**POR LA QUE
SE DIFIRIO EL
IMPUESTO
DEL
EJERCICIO**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**PORCENTAJE DE
PARTICIPACION
NO INTEGRABLE
DEL EJERCICIO**

**UFIN
EN PARTICIPACION
NO INTEGRABLE**

**EJERCICIO DEL
PAGO DEL ISR
DIFERIDO**

**UFIN
ACTUALIZADA
DEL ISR DIFERIDO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

EL APARTADO No. 27 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	27.- CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL ISR DIFERIDO A ENTERAR	EJERCICIO EN EL QUE SE PAGA EL ISR DIFERIDO

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D003000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**DENOMINACION SOCIAL DE LA
INTEGRADORA E INTEGRADAS**

39270000000000 (ESPECIFICAR)

39270001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**ISR
DIFERIDO**

**FACTOR DE
ACTUALIZACION**

**ISR
DIFERIDO
ACTUALIZADO
A ENTERAR**

**FECHA
DE PAGO**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**UFIN
POR LA QUE
SE DIFIRIO
EL IMPUESTO
DEL EJERCICIO**

**FACTOR DE
ACTUALIZACION**

**UFIN
ACTUALIZADA
POR LA QUE
SE DIFIRIO
EL IMPUESTO
DEL EJERCICIO**