

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL  
ANEXO 4 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL  
DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS,  
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.**

---

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 4 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.**

---

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>		
<b>CONTRIBUYENTE:</b>		
36A000000	RFC	
36A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
	DOMICILIO FISCAL:	
36A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
36A003000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
36A004000	COLONIA O LOCALIDAD:	
36A005000	CODIGO POSTAL:	
36A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
36A007000	CIUDAD O POBLACION:	
36A008000	TELEFONO:	
36A009000	CORREO ELECTRONICO:	
36A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
36A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		
36C000000	RFC:	
36C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
36C002000	NACIONAL	
36C003000	EXTRANJERO:	

36C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
36C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
36C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
36C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
36C008000	CODIGO POSTAL:
36C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
36C010000	CIUDAD O POBLACION:
36C011000	TELEFONO
36C012000	CORREO ELECTRONICO:
36C013000	NUMERO DE ESCRITURA
36C014000	NUMERO DE NOTARIA
36C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
36C016000	FECHA DEL PODER
36C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

**DATOS GENERALES**

36D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
36D001000	SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF	
36D002000	ADMINISTRACION GENERAL Y/O ADAF	
36D003000	OBLIGADO	
36D004000	TIPO DE SOCIEDAD	
36D005000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)

36D006000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
36D007000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
36D008000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
36D009000	SOCIEDAD COOPERATIVA	(SI O NO)
36D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
36D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
36D012000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
36D013000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
36D014000	TIPO DE DECLARACION	
	<b>EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:</b>	
36D015000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
36D016000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES:  EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:	
36D017000	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 36050000000000 AL 36050029000000 DEL APARTADO 5)	
36D018000	COSTO DE VENTAS:UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 36050000000000 AL 36050029000000 DEL APARTADO 5)	
36D019000	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 36050000000000 AL 36050029000000 DEL APARTADO 5)	

36D020000 COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 36050030000000 AL 36050039000000 DEL APARTADO 5)

INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:

36D021000	RFC 1	(RFC)
36D022000	RFC 2	(RFC)
36D023000	RFC 3	(RFC)
36D024000	RFC 4	(RFC)
36D025000	RFC 5	(RFC)

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

36D026000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 12 Y 13)	(SI O NO)
36D027000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
36D028000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
36D029000	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 18)	(SI O NO)
36D030000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
36D031000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
36D032000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
36D033000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)

(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 17)

36D034000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI O NO)
	<b>NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D034000, 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</b>	
36D035000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D035000 INDIQUE LO SIGUIENTE</b>	
36D036000	SE TRATA DE:	
36D037000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
36D038000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
36D039000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
36D040000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
36D041000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
36D042000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
36D043000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
36D044000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D044000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:</b>	
36D045000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
36D046000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
36D047000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
36D048000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
36D049000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
36D050000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)

36D051000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36D052000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D051000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO, ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES	(SI O NO)
36D053000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D054000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D055000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D056000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D057000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D058000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36D059000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
36D060000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS.	(SI O NO)
36D061000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D060000 ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
36D062000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
36D063000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D062000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
36D064000	TIENE INVENTARIOS EN SUS REGISTROS CONTABLES.	(SI O NO)

**CONTABILIDAD ELECTRONICA**

36D065000	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)
-----------	---	-----------

36D066000	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)	(SI O NO)
	<b>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</b>	
36D067000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
36D068000	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)
36D069000	TIENE EMPLEADOS.  EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 36D069000 INDIQUE:	(SI O NO)
36D070000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
36D071000	EN CASO NEGATIVO DEL INDICE 36D069000, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)  <b>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)</b>	(SI O NO)
36D072000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
36D073000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
36D074000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
36D075000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
36D076000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
36D077000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20	(SI O NO)

LISR)

**EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D077000, INDIQUE LO SIGUIENTE:**

36D078000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
36D079000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
36D080000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36D081000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
36D082000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36D083000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
36D084000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36D085000	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)
36D086000	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)
36D087000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 36D086000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
36D088000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
36D089000	RECONOCIO O REPORTO DICHS INGRESOS	(SI O NO)

**NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL**

36D090000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
36D091000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
36D092000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
36D093000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
36D094000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	<b>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.</b>	
36D095000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
36D096000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
36D097000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
36D098000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
36D099000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
	PORTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:	
36D100000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
36D101000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D102000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D103000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

36D104000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
36D105000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D106000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D107000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D108000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
36D109000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D110000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D111000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D112000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
36D113000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D114000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D115000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D116000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
36D117000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D118000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D119000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D120000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
36D121000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D122000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D123000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D124000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
36D125000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D126000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D127000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D128000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
36D129000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)

36D130000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D131000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D132000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
36D133000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D134000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D135000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D136000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
36D137000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D138000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D139000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D140000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
36D141000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D142000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D143000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION SEÑALAR:	
36D144000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
36D145000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
36D146000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
36D147000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
36D148000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)

36D149000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
36D150000	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)
36D151000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
36D152000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. <b>EN CASO AFIRMATIVO:</b>	(SI, NO, N/A)
36D153000	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)
36D154000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
36D155000	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)
36D156000	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)
36D157000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

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

**1.- BALANCE GENERAL  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>2016</b>	<b>2015</b>
-------------	-------------

**ACTIVO**

3601000000000	DISPONIBILIDADES
---------------	------------------

36010001000000 Cuentas de Margen

INVERSIONES EN VALORES

36010002000000 TÍTULOS PARA NEGOCIAR  
36010003000000 TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA  
36010004000000 TÍTULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO  
36010005000000 TÍTULOS RECIBIDOS EN REPORTO  
36010006000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES

36010007000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

36010008000000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

DERIVADOS

36010009000000 CON FINES DE NEGOCIACION  
36010010000000 CON FINES DE COBERTURA

36010011000000 TOTAL DE DERIVADOS

36010012000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CREDITOS COMERCIALES

36010013000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL  
36010014000000 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS  
36010015000000 ENTIDADES FINANCIERAS  
36010016000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

36010017000000	DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
36010018000000	DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS
36010019000000	SIN GARANTIA
36010020000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
36010021000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

36010022000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES
----------------	-------------------------------

CREDITOS AL CONSUMO

36010023000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
36010024000000	AUTOMOTRIZ
36010025000000	OTROS BIENES DE CONSUMO

36010026000000	TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO
----------------	------------------------------

36010027000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
----------------	------------------------

36010028000000	OTROS CREDITOS
----------------	----------------

36010029000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE
----------------	-------------------------------------

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

CREDITOS COMERCIALES

36010030000000	ACTIVIDAD EMPRESARIALO O COMERCIAL
36010031000000	PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS
36010032000000	ENTIDADES FINANCIERAS
36010033000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
36010034000000	DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
36010035000000	DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS
36010036000000	SIN GARANTIA

36010037000000 OPERACIONES DE FACTORAJE  
36010038000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

36010039000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS AL CONSUMO

36010040000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES  
36010041000000 AUTOMOTRIZ  
36010042000000 OTROS BIENES DE CONSUMO

36010043000000 TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO

36010044000000 CREDITOS A LA VIVIENDA  
36010045000000 OTROS CREDITOS

36010046000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

36010047000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

MENOS:

36010048000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

36010049000000 CARTERA DE CREDITO (NETO)

36010050000000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

MENOS:

36010051000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

36010052000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
36010053000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
36010054000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION
36010055000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
36010056000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS
36010057000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
36010058000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
36010059000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
36010060000000	INVERSIONES PERMANENTES
36010061000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS	
36010062000000	I.S.R. DIFERIDO
36010063000000	P.T.U. DIFERIDA
36010064000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS	
36010065000000	CARGOS DIFERIDOS
36010066000000	PAGOS ANTICIPADOS

36010067000000	INTANGIBLES
36010068000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
36010069000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
36010070000000	TOTAL ACTIVO

### **PASIVO Y CAPITAL**

#### **PASIVO**

CAPTACION TRADICIONAL (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

36010071000000	DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
36010072000000	DEPOSITOS A PLAZO
36010073000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
36010074000000	CUENTAS SIN MOVIMIENTO
36010075000000	TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

36010076000000	PASIVOS BURSATILES
----------------	--------------------

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

36010077000000	DE CORTO PLAZO
36010078000000	DE LARGO PLAZO
36010079000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

#### **COLATERALES VENDIDOS**

36010080000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
36010081000000	DERIVADOS
36010082000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
36010083000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS
DERIVADOS	
36010084000000	CON FINES DE NEGOCIACION
36010085000000	CON FINES DE COBERTURA
36010086000000	TOTAL DE DERIVADOS
36010087000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS
36010088000000	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	
36010089000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36010090000000	IMPUESTO AL ACTIVO
36010091000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36010092000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36010093000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
36010094000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
36010095000000	IMPUESTOS LOCALES
36010096000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
36010097000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
36010098000000	APORTACIONES AL SAR

36010099000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36010100000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
36010101000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
36010102000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
36010103000000	PROVEEDORES
36010104000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CONSEJO DE ADMINISTRACION O ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
36010105000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
36010106000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
36010107000000	FONDO DE OBRA SOCIAL (PARA EL CASO SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010108000000	FONDO DE PREVISION SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010109000000	FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010110000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010111000000	ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN
36010112000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
36010113000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
36010114000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
36010115000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

36010116000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

**IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS**

36010117000000 I.S.R. DIFERIDO

36010118000000 P.T.U. DIFERIDA

36010119000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

36010120000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

36010121000000 TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

36010122000000 CAPITAL SOCIAL

36010123000000 APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS  
COMUNITARIAS

36010124000000 PATRIMONIO FUNDACIONAL

36010125000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU CONSEJO DE  
ADMINISTRACION

36010126000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

36010127000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA  
EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO  
POPULAR)

36010128000000 CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL  
CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y  
PRESTAMO)

36010129000000 CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL  
CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y

	PRESTAMO)
3601013000000	CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
3601013100000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
3601013200000	EFFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
3601013300000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
3601013400000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
3601013500000	EFFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
3601013600000	RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
3601013700000	DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
3601013800000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
3601013900000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

3601014000000	RESERVAS DE CAPITAL
3601014100000	FONDO SOCIAL DE RESERVA
3601014200000	FONDO DE RESERVA COMUNITARIA
3601014300000	FONDO DE RESERVA
3601014400000	OTRAS RESERVAS DE CAPITAL
3601014500000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3601014600000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
3601014700000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
3601014800000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

36010149000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
36010150000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
36010151000000	UTILIDAD NETA
36010152000000	PERDIDA NETA
36010153000000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
36010154000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
36010155000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

36010156000000	AVALES OTORGADOS
36010157000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
36010158000000	COMPROMISOS CREDITICIOS
36010159000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
36010160000000	DEPOSITOS DE BIENES
36010161000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
36010162000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
36010163000000	RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
36010164000000	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
36010165000000	INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
36010166000000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
36010167000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
36010168000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		TOTAL 2016	PARTES RELACIONADAS 2016
<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
<b>NOTA:</b>	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 6.		
36020000000000	INGRESOS POR SERVICIOS		
36020001000000	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
36020002000000	GASTOS POR MANIOBRAS		
36020003000000	GASTOS POR INTERESES		
	MAS: MENOS:		
36020004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)		
36020005000000	MARGEN FINANCIERO		
36020006000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		
36020007000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		

MAS:

36020008000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

36020009000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

36020010000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

36020011000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

MENOS:

36020012000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

36020013000000 UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

36020014000000 PERDIDA DE LA OPERACIÓN

MAS: MENOS:

36020015000000 OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

36020016000000 OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

36020017000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

36020018000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
36020019000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
36020020000000	I.S.R. CAUSADO
36020021000000	I.S.R. DIFERIDO
36020022000000	OTROS
36020023000000	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
36020024000000	PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
	MAS: MENOS:
36020025000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)
36020026000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
36020027000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS:
36020028000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
36020029000000	UTILIDAD NETA

36020030000000 PERDIDA NETA

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>PARTES NO RELACIONADAS 2016</b>	<b>TOTAL 2015</b>	<b>PARTES RELACIONADAS 2015</b>	<b>PARTES NO RELACIONADAS 2015</b>
--	-----------------------	---	--

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 29 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SIETE PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>
36030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS</b>		
36030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
36030002000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION		
36030003000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
36030004000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
36030005000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
36030006000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE		

**EXCEDENTES**

36030007000000 OTROS

36030008000000 TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES AL  
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL**

36030009000000 UTILIDAD NETA

36030010000000 PERDIDA NETA

36030011000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES  
PARA LA VENTA

36030012000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE  
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

36030013000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (PARA EL CASO  
DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE)

36030014000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

36030015000000 OTROS

36030016000000 TOTAL

36030017000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS  
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS**

36030018000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES

36030019000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION
36030020000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
36030021000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
36030022000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
36030023000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
36030024000000	OTROS
36030025000000	TOTAL

**MOVIMIENTOS INHERENTES AL  
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL**

36030026000000	UTILIDAD NETA
36030027000000	PERDIDA NETA
36030028000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
36030029000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
36030030000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE)
36030031000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
36030032000000	OTROS
36030033000000	TOTAL
36030034000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

---

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
APORTACIONES  
PARA FUTUROS  
AUMENTOS  
DE CAPITAL  
FORMALIZADAS  
POR SU CONSEJO  
DE ADMINISTRACION**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
CAPITAL SOCIAL:  
CERTIFICADOS DE  
APORTACION  
ORDINARIOS  
(PARA EL CASO  
DE SOCIEDADES  
COOPERATIVAS  
DE AHORRO Y  
PRESTAMO)**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
CAPITAL SOCIAL:  
CERTIFICADOS  
EXCEDENTES  
VOLUNTARIOS  
(PARA EL CASO  
DE SOCIEDADES  
COOPERATIVAS  
DE AHORRO Y  
PRESTAMO)**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
CAPITAL SOCIAL:  
CERTIFICADOS  
PARA CAPITAL  
DE RIESGO  
(PARA EL CASO  
DE SOCIEDADES  
COOPERATIVAS  
DE AHORRO Y  
PRESTAMO)**

---

**PARTE III**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
APORTACIONES  
PARA FUTUROS  
AUMENTOS  
DE CAPITAL  
FORMALIZADAS  
POR SU ASAMBLEA  
GENERAL DE SOCIOS  
(PARA EL CASO  
DE SOCIEDADES  
COOPERATIVAS  
DE AHORRO Y  
PRESTAMO)**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
EFECTO POR  
INCORPORACION  
AL REGIMEN DE  
SOCIEDADES  
COOPERATIVAS  
DE AHORRO Y  
PRESTAMO**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
PRIMA EN VENTA  
DE ACCIONES**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS  
EN CIRCULACION**

---

**PARTE IV**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
RESERVA ESPECIAL  
APORTADA POR LA  
INSTITUCION  
FUNDADORA  
(PARA EL CASO  
DE ENTIDADES  
DE AHORRO Y  
CREDITO POPULAR)**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
DONATIVOS  
(PARA EL CASO  
DE ENTIDADES  
DE AHORRO  
Y CREDITO  
POPULAR)**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
APORTACIONES  
DE SOCIEDADES  
FINANCIERAS  
COMUNITARIAS**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
PATRIMONIO  
FUNDACIONAL**

---

**PARTE V**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
EFECTO POR  
INCORPORACION  
AL REGIMEN DE  
SOCIEDADES  
FINANCIERAS  
POPULARES**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
OTRAS CUENTAS  
DE CAPITAL  
CONTRIBUIDO**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESERVAS DE  
CAPITAL**

**CAPITAL  
GANADO:  
FONDO DE  
RESERVA**

---

**PARTE VI**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO DE  
EJERCICIOS  
ANTERIORES**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO  
POR VALUACION  
DE TITULOS  
DISPONIBLES  
PARA LA VENTA**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO  
POR VALUACION  
DE INSTRUMENTOS  
DE COBERTURA  
DE FLUJO  
DE EFECTIVO**

**CAPITAL  
GANADO:  
EFECTO ACUMULADO  
POR CONVERSION**

---

**PARTE VII**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO  
POR TENENCIA  
DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS  
(POR VALUACION  
DE ACTIVO FIJO)**

**CAPITAL  
GANADO:  
OTRAS CUENTAS  
DE CAPITAL  
GANADO**

**CAPITAL  
GANADO:  
UTILIDAD  
NETA**

**CAPITAL  
GANADO:  
PERDIDA  
NETA**

**TOTAL DE  
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**

36040000000000 UTILIDAD NETA

36040001000000 PERDIDA NETA

**AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO  
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO.**

36040002000000 PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN  
DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE  
INVERSION

36040003000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

36040004000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

36040005000000 PROVISIONES

36040006000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DFERIDOS

36040007000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO  
CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

36040008000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

36040009000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN  
FLUJO DE EFECTIVO

36040010000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN

FLUJO DE EFECTIVO

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

36040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
36040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
36040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
36040014000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
36040015000000	CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO)
36040016000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)
36040017000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
36040018000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
36040019000000	CAMBIO EN INVENTARIO
36040020000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
36040021000000	CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL
36040022000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
36040023000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
36040024000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
36040025000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
36040026000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
36040027000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
36040028000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
36040029000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
36040030000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
36040031000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
36040032000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
36040033000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE

OPERACIÓN

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

36040034000000	COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36040035000000	PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36040036000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
36040037000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
36040038000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
36040039000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
36040040000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
36040041000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
36040042000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
36040043000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
36040044000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
36040045000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
36040046000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
36040047000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
36040048000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

36040049000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
36040050000000	RETIRO DE APORTACIONES
36040051000000	DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
36040052000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
36040053000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
36040054000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
36040055000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
36040056000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
36040057000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
36040058000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
36040059000000	INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

36040060000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
36040061000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
36040062000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
36040063000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA

	CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
36040064000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
36040065000000	TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
36040066000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
36040067000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

	2016	2015
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>		

**(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE  
AHORRO Y CREDITO POPULAR)**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

36040068000000 UTILIDAD NETA

36040069000000 PERDIDA NETA

**PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO  
GENERARON O REQUIERON LA UTILIZACION DE  
RECURSOS:**

36040070000000 RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

36040071000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS

36040072000000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION

36040073000000	I.S.R. DIFERIDO
36040074000000	P.T.U. DIFERIDA
36040075000000	I.E.T.U. DIFERIDO
36040076000000	PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS
36040077000000	OTRAS
36040078000000	SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

**AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS  
RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN:**

36040079000000	DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION
36040080000000	DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO
36040081000000	DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA
36040082000000	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
36040083000000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
36040084000000	OTRAS
36040085000000	SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN
36040086000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

36040087000000	EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
36040088000000	AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS
36040089000000	DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES
36040090000000	PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
36040091000000	APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

36040092000000	DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR
36040093000000	OTRAS
36040094000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

36040095000000	ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES
36040096000000	DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS
36040097000000	DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR
36040098000000	OTRAS
36040099000000	TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION
36040100000000	DISMINUCION O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
36040101000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO
36040102000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

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

**5.- 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)**

<b>2016</b>	<b>2015</b>
-------------	-------------

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "36D016000", 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**

36050000000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

36050001000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MENOS:

36050002000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

36050003000000 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA  
PRODUCCION

MAS:

36050004000000 MANO DE OBRA DIRECTA

36050005000000 COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

MAS:

36050006000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA

36050007000000 MANO DE OBRA INDIRECTA

36050008000000 GASTOS DE FABRICACION

36050009000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

3605001000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO

3605001100000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

3605001200000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

3605001300000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

3605001400000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

3605001500000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

3605001600000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

3605001700000 EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS

3605001800000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

3605001900000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

3605002000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA  
NIF B-10

3605002100000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

3605002200000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN

PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

36050023000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

36050024000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

36050025000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION

36050026000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

36050027000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES  
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION

36050028000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

36050029000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA

**CONFORME A UN SISTEMA  
DISTINO AL ANTERIOR**

36050030000000 GASTOS DE FABRICACION

36050031000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

36050032000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

36050033000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA  
NIF B-10

36050034000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

36050035000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR  
DEPRECIACION

36050036000000 DEPRECIACION CONTABLE

MAS:

36050037000000 DEPRECIACION FISCAL  
36050038000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES  
  
36050039000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA

**EL APARTADO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2016	2015
<b>6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>			
36060000000000	DE ALMACENAJE		
36060001000000	DE MANEJO DE SEGUROS		
36060002000000	DE MANIOBRAS		
36060003000000	DE FUMIGACION		
36060004000000	DE CLASIFICACION Y CRIBA		
36060005000000	DE MAQUILAS		
36060006000000	DE ALQUILER DE ENVASES		
36060007000000	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS		
36060008000000	DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS		
36060009000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS		
36060010000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS		

## INGRESOS POR INTERESES

### INTERESES DE DISPONIBILIDADES

36060011000000	BANCOS
36060012000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
36060013000000	OTROS
36060014000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

### INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

36060015000000	EFFECTIVO
36060016000000	VALORES
36060017000000	OTROS ACTIVOS
36060018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

### INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

36060019000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
36060020000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
36060021000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
36060022000000	POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO
36060023000000	OTROS
36060024000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

36060025000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN  
OPERACIONES DE REPORTO

36060026000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE  
COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

36060027000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

36060028000000 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES  
FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS

36060029000000 CREDITOS DE CONSUMO

36060030000000 ENTIDADES FINANCIERAS

36060031000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

36060032000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

36060033000000 DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

36060034000000 DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS

36060035000000 SIN GARANTIA

36060036000000 OTROS

36060037000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO  
VIGENTE

INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO  
VENCIDA

36060038000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

36060039000000 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES  
FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS

36060040000000 CREDITOS DE CONSUMO

36060041000000 ENTIDADES FINANCIERAS

36060042000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

36060043000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

36060044000000 DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

36060045000000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
36060046000000	SIN GARANTIA
36060047000000	OTROS
36060048000000	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
	COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
36060049000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
36060050000000	CREDITOS DE CONSUMO
36060051000000	ENTIDADES FINANCIERAS
36060052000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
36060053000000	DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
36060054000000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
36060055000000	SIN GARANTIA
36060056000000	OPERACIONES DE FACTORAJE
36060057000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
36060058000000	OTROS
36060059000000	TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO
36060060000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
36060061000000	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
36060062000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
36060063000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

36060064000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
36060065000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
36060066000000	VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM
36060067000000	OTROS
36060068000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
36060069000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
36060070000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

#### **GASTOS POR MANIOBRAS**

36060071000000	EN BODEGAS PROPIAS
36060072000000	EN BODEGAS HABILITADAS
36060073000000	OTROS
36060074000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS
36060075000000	TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

#### **GASTOS POR INTERESES**

36060076000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
36060077000000	INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
36060078000000	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

36060079000000	INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON CUENTAS DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTO
36060080000000	INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
36060081000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
36060082000000	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
36060083000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
36060084000000	INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
36060085000000	SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES
36060086000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
36060087000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
36060088000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
36060089000000	COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO
36060090000000	OTROS
	PERDIDA POR VALORIZACION
36060091000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

36060092000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

36060093000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

36060094000000 OTROS

36060095000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

36060096000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

36060097000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)**

36060098000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

36060099000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

36060100000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

36060101000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

**ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS**

36060102000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADOS DE LA CALIFICACION

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA

ADMINISTRACION

36060103000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
36060104000000	PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS
36060105000000	CREDITOS DE CONSUMO
36060106000000	ENTIDADES FINANCIERAS
36060107000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
36060108000000	OTROS ADEUDOS VENCIDOS
36060109000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
36060110000000	POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS
36060111000000	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
36060112000000	POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
36060113000000	ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
36060114000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
36060115000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
36060116000000	ORDENADA POR LA FEDERACION
36060117000000	OTRAS ESTIMACIONES
36060118000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
36060119000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

36060120000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS  
CREDITICIOS

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

36060121000000 OPERACIONES DE CREDITO

36060122000000 AVALES

36060123000000 ACEPTACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS

36060124000000 APERTURA DE CUENTA

36060125000000 MANEJO DE CUENTA

36060126000000 TRANSFERENCIA DE FONDOS

36060127000000 OPERACIONES DE MANDATO

36060128000000 ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE  
TERCEROS

36060129000000 CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO

36060130000000 COMPRAVENTA DE VALORES

36060131000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

36060132000000 ADMINISTRACION DE BIENES

36060133000000 CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

36060134000000	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD
36060135000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
36060136000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
36060137000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

36060138000000	SOCAPS CORRESPONSALES
36060139000000	POR SERVICIOS
36060140000000	COMISIONISTAS
36060141000000	COMPRA VENTA DE VALORES
36060142000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
36060143000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
36060144000000	COLOCACION DE DEUDA
36060145000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
36060146000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
36060147000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

3606014800000	TITULOS PARA NEGOCIAR
3606014900000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
3606015000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
3606015100000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
3606015200000	COLATERALES VENDIDOS
3606015300000	DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
3606015400000	OTROS
3606015500000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION  
DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

3606015600000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
3606015700000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
3606015800000	DERIVADOS
3606015900000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS
3606016000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
3606016100000	DIVIDENDOS EN EFECTIVO

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

3606016200000	TITULOS PARA NEGOCIAR
3606016300000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

36060164000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
36060165000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
36060166000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
36060167000000	OTROS
36060168000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
36060169000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

**COSTOS DE TRANSACCION**

36060170000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
36060171000000	POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS
36060172000000	TOTAL DE COSTO DE TRANSACCION
36060173000000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
36060174000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
36060175000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**

36060176000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
----------------	------------------------------------

**RECUPERACIONES**

36060177000000	IMPUESTOS
36060178000000	DERECHOS DE COBRO
36060179000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN

OPERACIONES DE BURSATILIZACION

3606018000000	DEUDORES POR SERVICIO
3606018100000	OTRAS RECUPERACIONES
3606018200000	TOTAL DE RECUPERACIONES
3606018300000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
3606018400000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
3606018500000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
3606018600000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
3606018700000	INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
3606018800000	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
3606018900000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
3606019000000	CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
3606019100000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

3606019200000	POR FALTA DE SUCURSALES
3606019300000	FRAUDES
3606019400000	SINIESTROS
3606019500000	OTROS QUEBRANTOS
3606019600000	TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

3606019700000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
3606019800000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN

ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

36060199000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
36060200000000	DONATIVOS
36060201000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
36060202000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36060203000000	RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
36060204000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
36060205000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
36060206000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
36060207000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO
36060208000000	PERDIDA EN ADMINSTRACION DE BIENES

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  
REVERSION DEL DETERIORO

36060209000000	DE BIENES INMUEBLES
36060210000000	DE CREDITO MERCANTIL
36060211000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
36060212000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
36060213000000	DE OTROS ACTIVOS
36060214000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
36060215000000	INTERESES POR CERTIFICADOS DE EXCEDENTES O VOLUNTARIOS
36060216000000	AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS

36060217000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
36060218000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
36060219000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
36060220000000	UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
36060221000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
36060222000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
36060223000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
36060224000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
36060225000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
36060226000000	VENTAS
36060227000000	INGRESOS
36060228000000	COSTO DE VENTAS
36060229000000	OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL
36060230000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36060231000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36060232000000	CANCELACION DE OPERACIONES SIN MOVIMIENTO
36060233000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
36060234000000	ESTIMACION PARA LA OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS
36060235000000	RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
36060236000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
36060237000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

36060238000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

36060239000000 INCREMENTOPOR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

36060240000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION**

36060241000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

36060242000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POST-EMPLEO

36060243000000 PENSIONES

36060244000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

36060245000000 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

36060246000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

BENEFICIOS POR TERMINACION

36060247000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

36060248000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

36060249000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES**

3606025000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
36060251000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
36060252000000	ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE
36060253000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
36060254000000	HONORARIOS
36060255000000	RENTAS
36060256000000	SEGUROS Y FIANZAS
36060257000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
36060258000000	PORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION
36060259000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
36060260000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
36060261000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
36060262000000	DEPRECIACIONES
36060263000000	AMORTIZACIONES
36060264000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
36060265000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
36060266000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

**OTROS PRODUCTOS  
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO)**

**Y CREDITO POPULAR)**

**RECUPERACIONES**

36060267000000	IMPUESTOS
36060268000000	OTRAS RECUPERACIONES
36060269000000	TOTAL DE RECUPERACIONES

**OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS**

36060270000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36060271000000	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36060272000000	UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
36060273000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
36060274000000	CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO
36060275000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
36060276000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
36060277000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
36060278000000	OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
36060279000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS
36060280000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS
36060281000000	TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

**OTROS GASTOS  
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO  
Y CREDITO POPULAR)**

36060282000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR  
IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

DETERIORO

36060283000000 POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES

36060284000000 CREDITO MERCANTIL

36060285000000 POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

36060286000000 TOTAL DE DETERIORO

QUEBRANTOS

36060287000000 FRAUDES

36060288000000 SINIESTROS

36060289000000 OTROS QUEBRANTOS

36060290000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

OTRAS PERDIDAS

36060291000000 EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

36060292000000 EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

36060293000000 POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

36060294000000 EN EMISION DE TITULOS

36060295000000 OTRAS PERDIDAS

36060296000000 TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

36060297000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO  
CAPITALIZABLE

36060298000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
36060299000000	OTROS
36060300000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS
36060301000000	TOTAL DE OTROS GASTOS

**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

**7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)**

**BASE GRAVABLE**

**TASA, TARIFA O CUOTA**

**CONTRIBUCION DETERMINADA**

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

36070000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
36070001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
36070002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

36070003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
36070004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
36070005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE  
PRESTA**

36070006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
36070007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
36070008000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
36070009000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

36070010000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36070011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36070012000000	IMPUESTO AL ACTIVO
36070013000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36070014000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

36070015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

36070016000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
36070017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
36070018000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
36070019000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
36070020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
36070021000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

36070022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
36070023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
36070024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
36070025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A  
TERCEROS  
36070026000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

36070027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO  
36070028000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
RETENIDO A TERCEROS  
36070029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO  
36070030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A  
TERCEROS  
36070031000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES  
  
36070032000000 RECARGOS  
36070033000000 MULTAS

36070034000000 OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

36070035000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
36070036000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
36070037000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
36070038000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
36070039000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
36070040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

36070041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
36070042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
36070043000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
36070044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
36070045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN  
EFECTIVO  
36070046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

**8.- 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**

36080000000000 UTILIDAD NETA  
36080001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

36080002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
36080003000000	RESULTADO FAVORABLE
36080004000000	RESULTADO DESFAVORABLE
36080005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
36080006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
36080007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
36080008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
36080009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
36080010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
36080011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
36080015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS:
36080016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
36080017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
36080018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

36080019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
36080020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
36080021000000	RESULTADO FISCAL

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

36080022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
36080023000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
36080024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
36080026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
36080027000000	INVENTARIO ACUMULABLE
36080028000000	ANTICIPO A CLIENTES
36080029000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
36080030000000	INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
36080031000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080032000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
36080033000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
36080034000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

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

36080035000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36080036000000	PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES
36080037000000	CASTIGOS
36080038000000	GASTOS POR ATENCION A CLIENTES
36080039000000	DONATIVOS

3608004000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
3608004100000	DEPRECIACION CONTABLE
3608004200000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
3608004300000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
3608004400000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO
3608004500000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
3608004600000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
3608004700000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
3608004800000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
3608004900000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
3608005000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
3608005100000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
3608005200000	GASTOS NO DEDUCIBLES
3608005300000	MULTAS
3608005400000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
3608005500000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
3608005600000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
3608005700000	AMORTIZACION CONTABLE
3608005800000	PROVISIONES
3608005900000	PERDIDA CAMBIARIA
3608006000000	ESTIMACIONES
3608006100000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
3608006200000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
3608006300000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
3608006400000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
3608006500000	TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
3608006600000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR

36080067000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
36080068000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
36080069000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

36080070000000	INTERESES PAGADOS
36080071000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
36080072000000	OTROS HONORARIOS
36080073000000	RENTAS PAGADAS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

36080074000000	DEPRECIACIONES
36080075000000	AMORTIZACIONES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

36080076000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
36080077000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36080078000000	DEPRECIACION FISCAL
36080079000000	CARGOS A PROVISIONES
36080080000000	CARGOS A ESTIMACIONES
36080081000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
36080082000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
36080083000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
36080084000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE
36080085000000	AMORTIZACION FISCAL
36080086000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
36080087000000	RESERVA DE CONTINGENCIA

36080088000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080089000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
36080090000000	20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
36080091000000	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)
36080092000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
36080093000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

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

36080094000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
36080095000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36080096000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080097000000	UTILIDAD CAMBIARIA
36080098000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
36080099000000	CANCELACION DE PROVISIONES
36080100000000	INTERESES MORATOPRIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
36080101000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
36080102000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
36080103000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080104000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
36080105000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
36080106000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
36080107000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**

#### **PARTE I**



DATOS A PROPORCIONAR

<b>UTILIDAD POR CONTRAPARTE</b>	<b>PERDIDA POR CONTRAPARTE</b>	<b>EFFECTO NETO</b>	<b>PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS</b>
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D031000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

36100000000000 (ESPECIFICAR)

36100001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

**EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION  
DE PARTICIPACION**

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	<b>11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		
36110000000000	(ESPECIFICAR)		
36110001000000	TOTAL		

**PARTE II**

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR		
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

**EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE  
RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

36120000000000 (ESPECIFICAR)

36120001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

36120002000000 (ESPECIFICAR)

36120003000000 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

**13.- 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 "36D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,  
INFORMACION GENERAL**

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

3613000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
36130001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
36130002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
36130003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
36130004000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD  ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICEVIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
36130005000000	CAMPO 1	(DATO)
36130006000000	CAMPO 2	(DATO)
36130007000000	CAMPO 3	(DATO)
36130008000000	CAMPO 4	(DATO)
36130009000000	CAMPO 5	(DATO)
36130010000000	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)	
36130011000000	CAMPO 1	(DATO)
36130012000000	CAMPO 2	(DATO)
36130013000000	CAMPO 3	(DATO)
36130014000000	CAMPO 4	(DATO)
36130015000000	CAMPO 5	(DATO)
36130016000000	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)	
36130017000000	CAMPO 1	(DATO)

36130018000000	CAMPO 2	(DATO)
36130019000000	CAMPO 3	(DATO)
36130020000000	CAMPO 4	(DATO)
36130021000000	CAMPO 5	(DATO)
36130022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
36130023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36130024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
36130025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
36130026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36130027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
36130028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
36130029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
36130030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
36130031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
36130032000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
36130033000000	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)
36130034000000	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)
36130035000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
36130036000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)

**RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA INFORMACION Y DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 FRACCIONES IX Y XII DE LA LISR, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION**

**ELABORADORES**

36130037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
36130038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
36130039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**ASESORES**

36130040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
36130041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
36130042000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

36130043000000	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)
36130044000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
36130045000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 12 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
36130046000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
36130047000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES	(SI O NO)

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 12 DE ESTA DECLARACION

36130048000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
36130049000000	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)
36130050000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
36130051000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
36130052000000	TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.	(SI, NO, N/A)

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

36130053000000	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 12 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):

36130054000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130055000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)

36130056000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130057000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130058000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS  
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

36130059000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
36130060000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

**COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS**

36130061000000	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)
36130062000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
36130063000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
36130064000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
36130065000000	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**

36130066000000	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)
----------------	---	-----------

36130067000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
36130068000000	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)
36130069000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
36130070000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
36130071000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
36130072000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
36130073000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

36130074000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
36130075000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
36130076000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

**PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES**

36130077000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
36130078000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
36130079000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
36130080000000	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	(SI O NO)

FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS  
CON PARTES RELACIONADAS**

36130081000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
36130082000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36130083000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
36130084000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36130085000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
36130086000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36130087000000	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)
36130088000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

36130089000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
36130090000000	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)
36130091000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
36130092000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
36130093000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
36130094000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
36130095000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION	(IMPORTE)

XXVII DE LA LISR

36130096000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
36130097000000	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**

36130098000000	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)
36130099000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
36130100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
36130101000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
36130102000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
36130103000000	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)
36130104000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
36130105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
36130106000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
36130107000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
36130108000000	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	(SI O NO)

**AUTORIDADES DE DICHOS PAISES**

36130109000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
36130110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
36130111000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
36130112000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

**ARTICULO 76-A DE LA LISR**

36130113000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
36130114000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
36130115000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:	
36130116000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
36130117000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)	(SI O NO)
	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:	
36130118000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
36130119000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	(SI, NO, N/A)

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

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

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES**

3614000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
36140001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
36140002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
36140003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

36140004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
36140005000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
36140006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
36140007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
36140008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
36140009000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
36140010000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
36140011000000	OTROS ESTIMULOS

#### **CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

36140012000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36140013000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
36140014000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
36140015000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
36140016000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN

DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA

36140017000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
36140018000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
36140019000000	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
36140020000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
36140021000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
36140022000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
36140023000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
36140024000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
36140025000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
36140026000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

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

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

36140027000000	SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)
----------------	--

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

36140028000000	CAMPO 1
36140029000000	CAMPO 2
36140030000000	CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE

ORIGINARON EL SALDO:

36140031000000 (ESPECIFICAR)

36140032000000 (ESPECIFICAR)

36140033000000 (ESPECIFICAR)

36140034000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
EN MONEDA EXTRANJERA**

36140035000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

36140036000000 CAMPO 1

36140037000000 CAMPO 2

36140038000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

36140039000000 (ESPECIFICAR)

36140040000000 (ESPECIFICAR)

36140041000000 (ESPECIFICAR)

36140042000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
DEL EJERCICIO 2016**

36140043000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO MAS:
36140044000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO MENOS:
36140045000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
36140046000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
36140047000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
36140048000000	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:
36140049000000	RESULTADO POSITIVO
36140050000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) MAS:
36140051000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO MAS:
36140052000000	DIVIDENDOS COBRADOS MENOS:
36140053000000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

36140054000000	(ESPECIFICAR)
36140055000000	(ESPECIFICAR)
36140056000000	(ESPECIFICAR)
36140057000000	(ESPECIFICAR)
36140058000000	(ESPECIFICAR)
36140059000000	CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO 2016

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA**

36140060000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO  
36140061000000 DIVIDENDOS PAGADOS  
MAS:  
36140062000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

**OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR**

36140063000000 (ESPECIFICAR)  
36140064000000 (ESPECIFICAR)  
36140065000000 (ESPECIFICAR)  
36140066000000 (ESPECIFICAR)  
36140067000000 (ESPECIFICAR)  
  
36140068000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ACTUALIZADO

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

36140069000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
36140070000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA  
36140071000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION  
36140072000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

**COMERCIO EXTERIOR**

36140073000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS  
36140074000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES  
DEFINITIVAS

### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

36140075000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
36140076000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
36140077000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
36140078000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
36140079000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
36140080000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
36140081000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

### IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

36140082000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
----------------	---

### INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

36140083000000	ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
----------------	--

**NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE  
36140083000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS  
SIGUIENTES DOS INDICES:**

36140084000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
36140085000000	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

36140086000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION  
36140087000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

**EL APARTADO No. 15 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>15.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>

**NOTA** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D032000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE  
RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

36150000000000 (ESPECIFICAR)

36150001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

36150002000000 (ESPECIFICAR)

36150003000000 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. 16 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO</b>
	<b>ACTIVOS FIJOS</b>		
3616000000000	CONSTRUCCIONES		
36160001000000	FERROCARRILES		
36160002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
36160003000000	AVIONES		
36160004000000	EMBARCACIONES		
36160005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
36160006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)		
36160007000000	EQUIPO DE COMPUTO		
36160008000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL		
36160009000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS		

3616001000000	COMUNICACIONES SATELITALES
3616001100000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
3616001200000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
3616001300000	MAQUINARIA Y EQUIPO
3616001400000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
3616001500000	OTROS ACTIVOS FIJOS
3616001600000	SUMA ACTIVO FIJO

#### **GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS**

3616001700000	PATENTES
3616001800000	MARCAS REGISTRADAS
3616001900000	REGALIAS
3616002000000	GASTOS DE INSTALACION
3616002100000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
3616002200000	CONCESIONES
3616002300000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
3616002400000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

#### **EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS**

3616002500000	(ESPECIFIQUE)
3616002600000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
3616002700000	TOTAL DE INVERSIONES

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS</b>	<b>MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO</b>	<b>MENOS: DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO</b>	<b>SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO</b>
---	---	---	--

EL APARTADO No. 17 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>17.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D033000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

**PARTES RELACIONADAS**

3617000000000	(ESPECIFICAR)
36170001000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

**PARTES NO RELACIONADAS**

36170002000000	(ESPECIFICAR)
----------------	---------------

36170003000000 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

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

**PARTE VI**

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 18 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI"

EN EL CONCEPTO "36D029000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

3618000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
36180001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
36180002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
36180003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
36180004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
36180005000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
36180006000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
36180007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
36180008000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 36180005000000 AL 36180008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2006 A 2015, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2007 A 2016.

36180009000000	MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:
----------------	---

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 36180009000000 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.

36180010000000	MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR
----------------	---

---

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**2014      2013      2012      2011      2010      2009      2008      2007      2006**