

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 2 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 2 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
DATOS DE IDENTIFICACION		
CONTRIBUYENTE:		
30A000000	RFC	
30A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
	DOMICILIO FISCAL:	
30A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
30A003000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
30A004000	COLONIA O LOCALIDAD:	
30A005000	CODIGO POSTAL:	
30A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
30A007000	CIUDAD O POBLACION:	
30A008000	TELEFONO:	
30A009000	CORREO ELECTRONICO:	
30A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
30A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
REPRESENTANTE LEGAL:		
30C000000	RFC:	
30C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
30C002000	NACIONAL	
30C003000	EXTRANJERO:	

30C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
30C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
30C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
30C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
30C008000	CODIGO POSTAL:
30C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
30C010000	CIUDAD O POBLACION:
30C011000	TELEFONO
30C012000	CORREO ELECTRONICO:
30C013000	NUMERO DE ESCRITURA
30C014000	NUMERO DE NOTARIA
30C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
30C016000	FECHA DEL PODER
30C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

DATOS GENERALES

30D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
30D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
30D002000	OBLIGADO	
30D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
30D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
30D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)

30D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
30D007000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI O NO)
30D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
30D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
30D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
30D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
30D012000	TIPO DE DECLARACION	
30D013000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
	NOTA: EN CASO DE INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
30D014000	NUMERO DE OPERACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
	INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:	
30D015000	RFC 1	(RFC)
30D016000	RFC 2	(RFC)
30D017000	RFC 3	(RFC)
30D018000	RFC 4	(RFC)
30D019000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

30D020000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
30D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
30D022000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)

30D023000	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 17)	(SI O NO)
30D024000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
30D025000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
30D026000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
30D027000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)	(SI O NO)
30D028000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D028000, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
30D029000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D029000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
30D030000	SE TRATA DE:	
30D031000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
30D032000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
30D033000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
30D034000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
30D035000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)

30D036000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
30D037000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
30D038000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D038000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:	
30D039000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
30D040000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
30D041000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
30D042000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
30D043000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
30D044000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
30D045000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
30D046000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D045000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES	(SI O NO)
30D047000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
30D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
30D049000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
30D050000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
30D051000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
30D052000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
30D053000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
30D054000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
30D055000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D054000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)

30D056000 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)

30D057000 EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D056000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

30D058000 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)

30D059000 LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF) (SI O NO)

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

30D060000 TIENE EMPLEADOS (SI O NO)
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 30D060000 INDIQUE:

30D061000 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)

30D062000 EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 30D060000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) (SI O NO)

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

30D063000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC)

30D064000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC)

30D065000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC)

30D066000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC)

30D067000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
30D068000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D068000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
30D069000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
30D070000	ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
30D071000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30D072000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
30D073000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30D074000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
30D075000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30D076000	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)
30D077000	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)
30D078000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 30D077000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
30D079000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
30D080000	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 INFORMACION SOBRE	

SITUACION FISCAL

30D081000 OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES (SI O NO)

30D082000 OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO (SI O NO)

30D083000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

30D084000 FUSIONADA (SI, NO, N/A)

30D085000 FUSIONANTE (SI, NO, N/A)

EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:

30D086000 FUSIONANTE: RFC (RFC)

30D087000 FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:

30D088000 FUSIONADA 1: RFC (RFC)

30D089000 FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

30D090000 FUSIONADA 2: RFC (RFC)

30D091000 FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

30D092000 FUSIONADA 3: RFC (RFC)

30D093000 FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

30D094000 FUSIONADA 4: RFC (RFC)

30D095000 FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

30D096000 FUSIONADA 5: RFC (RFC)

30D097000 FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

30D098000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
30D099000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
30D100000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
30D101000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
30D102000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
30D103000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
30D104000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
30D105000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
30D106000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
30D107000	FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION 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.

30D108000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
30D109000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE	(SI O NO)
30D110000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
30D111000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
30D112000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)

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

30D113000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
30D114000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D115000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D116000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D117000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
30D118000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D119000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D120000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D121000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
30D122000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D123000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D124000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D125000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
30D126000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D127000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D128000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D129000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
30D130000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D131000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D132000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D133000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
30D134000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D135000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D136000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D137000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)

30D138000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D139000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D140000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D141000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
30D142000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D143000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D144000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D145000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
30D146000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D147000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D148000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D149000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
30D150000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D151000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D152000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
30D153000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
30D154000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
30D155000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
30D156000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
30D157000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
30D158000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
30D159000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)

RAZON SOCIAL)		
30D160000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
30D161000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
30D162000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
30D163000	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)
30D164000	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)
30D165000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI, NO, N/A)
	EN CASO AFIRMATIVO:	
30D166000	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)
30D167000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
30D168000	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)
30D169000	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)

DATOS DE LA DECLARACION DEL EJERCICIO QUE VINCULA CON ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL (ISSIF)

30D170000 TIPO DE DECLARACION DEL EJERCICIO

30D171000 FECHA DE PRESENTACION (DD/MM/AAAA)

30D172000 NUMERO DE OPERACIÓN (DATO)

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

**1.- BALANCE GENERAL
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

2017 2016

ACTIVO

30010000000000 DISPONIBILIDADES

30010001000000 CUENTAS DE MARGEN

INVERSIONES EN VALORES

30010002000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

30010003000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

30010004000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

30010005000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES

30010006000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

30010007000000 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

30010008000000 PRESTAMO DE VALORES

DERIVADOS

30010009000000 CON FINES DE NEGOCIACION

30010010000000 CON FINES DE COBERTURA

30010011000000 TOTAL DE DERIVADOS

30010012000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS
FINANCIEROS

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

30010013000000 CREDITOS COMERCIALES

30010014000000 CREDITOS DE CONSUMO

30010015000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

30010016000000 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL
GOBIERNO FEDERAL

30010017000000 OTROS CREDITOS

30010018000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

30010019000000 CREDITOS COMERCIALES

30010020000000 CREDITOS DE CONSUMO

30010021000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

30010022000000 OTROS CREDITOS

30010023000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

30010024000000 CARTERA DE CREDITO

MENOS:

30010025000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

30010026000000 CARTERA DE CREDITO (NETO)

30010027000000 DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

MENOS:

30010028000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

30010029000000 DERECHOS DE COBRO (NETO)

30010030000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)

30010031000000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE
BURSATILIZACION

30010032000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

30010033000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

30010034000000 BIENES ADJUDICADOS (NETO)

30010035000000 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

30010036000000 INVERSIONES PERMANENTES

30010037000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA
VENTA

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

30010038000000 I.S.R. DIFERIDO

30010039000000 P.T.U. DIFERIDA

30010040000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

30010041000000 CARGOS DIFERIDOS

30010042000000 PAGOS ANTICIPADOS

30010043000000 INTANGIBLES

30010044000000 OTROS ACTIVOS

30010045000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

30010046000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

CAPTACION TRADICIONAL

30010047000000 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

30010048000000 DEPOSITOS A PLAZO

30010049000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

30010050000000 CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS

30010051000000 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

30010052000000 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

30010053000000 DE CORTO PLAZO

30010054000000 DE LARGO PLAZO

30010055000000 TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

30010056000000 ACREEDORES POR REPORTO

30010057000000 PRESTAMO DE VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

30010058000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

30010059000000 PRESTAMOS DE VALORES

30010060000000 DERIVADOS

30010061000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

30010062000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

DERIVADOS

30010063000000 CON FINES DE NEGOCIACION

30010064000000 CON FINES DE COBERTURA

30010065000000 TOTAL DE DERIVADOS

30010066000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

30010067000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

30010068000000 RECURSOS DE APLICACIÓN RESTRINGIDA RECIBIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

30010069000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
30010070000000	IMPUESTO AL ACTIVO
30010071000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
30010072000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
30010073000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
30010074000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
30010075000000	IMPUESTOS LOCALES
30010076000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
30010077000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
30010078000000	APORTACIONES AL SAR
30010079000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
30010080000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
30010081000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
30010082000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
30010083000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
30010084000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
30010085000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
30010086000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
30010087000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30010088000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30010089000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
30010090000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

30010091000000	I.S.R. DIFERIDO
30010092000000	P.T.U. DIFERIDA
30010093000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
30010094000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
30010095000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

30010096000000	CAPITAL SOCIAL
30010097000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
30010098000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
30010099000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
30010100000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
30010101000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

30010102000000	RESERVAS DE CAPITAL
30010103000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
30010104000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
30010105000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

3001010600000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
3001010700000	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS
3001010800000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
3001010900000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
3001011000000	UTILIDAD NETA
3001011100000	PERDIDA NETA
3001011200000	TOTAL CAPITAL GANADO
3001011300000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
3001011400000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

3001011500000	AVALES OTORGADOS
3001011600000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
3001011700000	COMPROMISOS CREDITICIOS
3001011800000	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
3001011900000	AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL
3001012000000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
3001012100000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
3001012200000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
3001012300000	OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS (NETO)
3001012400000	INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
3001012500000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
3001012600000	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 2017	PARTES RELACIONADAS 2017
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.		
30020000000000	INGRESOS POR INTERESES		
	MENOS:		
30020001000000	GASTOS POR INTERESES		
	MAS: MENOS:		
30020002000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)		
30020003000000	MARGEN FINANCIERO		
	MENOS:		
30020004000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS		
30020005000000	MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS		

MAS:

30020006000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

30020007000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

30020008000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

30020009000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

MENOS:

30020010000000 SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE
BANCA DE DESARROLLO)

30020011000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

30020012000000 UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

30020013000000 PERDIDA DE LA OPERACIÓN

MAS: MENOS:

30020014000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS
NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS

30020015000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

30020016000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

30020017000000 I.S.R. CAUSADO

30020018000000 I.S.R. DIFERIDO

30020019000000 OTROS

30020020000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

30020021000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

30020022000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

30020023000000 UTILIDAD NETA

30020024000000 PERDIDA NETA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**PARTES NO
RELACIONADAS
2017**

**TOTAL
2016**

**PARTES
RELACIONADAS
2016**

**PARTES NO
RELACIONADAS
2016**

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL	CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
30030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS		
30030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
30030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
30030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
30030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
30030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
30030006000000	OTROS		
30030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
30030008000000	UTILIDAD NETA		
30030009000000	PERDIDA NETA		
30030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA		

30030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
30030012000000	EFEECTO ACUMULADO POR CONVERSION
30030013000000	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS
30030014000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
30030015000000	OTROS
30030016000000	TOTAL
30030017000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS**

30030018000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
30030019000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
30030020000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
30030021000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
30030022000000	PAGO DE DIVIDENDOS
30030023000000	OTROS
30030024000000	TOTAL

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

30030025000000	UTILIDAD NETA
----------------	---------------

30030026000000	PERDIDA NETA
30030027000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
30030028000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
30030029000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
30030030000000	REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS
30030031000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
30030032000000	OTROS
30030033000000	TOTAL
30030034000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
EN CIRCULACION**

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

**CAPITAL
GANADO:
RESERVAS
DE CAPITAL**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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	CAPITAL GANADO: REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS
---	--	--	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	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 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016
--	--	-------------	-------------

3004000000000	UTILIDAD NETA
3004000100000	PERDIDA NETA

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

3004000200000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION
3004000300000	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

30040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
30040005000000	PROVISIONES
30040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
30040007000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
30040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
30040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
30040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACION

30040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
30040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
30040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
30040014000000	CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO)
30040015000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
30040016000000	CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO)
30040017000000	CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)
30040018000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
30040019000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
30040020000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
30040021000000	CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL
30040022000000	CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
30040023000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
30040024000000	CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)
30040025000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA
30040026000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)
30040027000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

30040028000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
30040029000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
30040030000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
30040031000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
30040032000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
30040033000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
30040034000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

30040035000000	COBROS POR DISPOSICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
30040036000000	PAGOS POR ADQUISICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
30040037000000	COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
30040038000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
30040039000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
30040040000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
30040041000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
30040042000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
30040043000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
30040044000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
30040045000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

- 30040046000000 COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA
(DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION)
- 30040047000000 PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA
(DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION)
- 30040048000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION
- 30040049000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 30040050000000 COBROS POR EMISION DE ACCIONES
- 30040051000000 PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
- 30040052000000 PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
- 30040053000000 PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES
PROPIAS
- 30040054000000 COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
- 30040055000000 PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS
CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
- 30040056000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
- 30040057000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
- 30040058000000 INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

- 30040059000000 EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO
DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION
DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS

DE EFECTIVO

30040060000000	EFEECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
30040061000000	EFEECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
30040062000000	EFECTOS 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
30040063000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30040064000000	TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
30040065000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
30040066000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016
--	--	-------------	-------------

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

3005000000000	BANCOS
30050001000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
30050002000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
30050003000000	EFFECTIVO
30050004000000	VALORES
30050005000000	OTROS ACTIVOS
30050006000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
30050007000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
30050008000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
30050009000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
30050010000000	OTROS
30050011000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
30050012000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
30050013000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

30050014000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
30050015000000	ENTIDADES FINANCIERAS
30050016000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
30050017000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

30050018000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
30050019000000	ENTIDADES FINANCIERAS
30050020000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
30050021000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
30050022000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

30050023000000	TARJETA DE CREDITO
30050024000000	PERSONALES
30050025000000	NOMINA
30050026000000	AUTOMOTRIZ
30050027000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050028000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050029000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050030000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

30050031000000 TARJETA DE CREDITO
30050032000000 PERSONALES
30050033000000 NOMINA
30050034000000 AUTOMOTIRZ
30050035000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050036000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050037000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050038000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

30050039000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

30050040000000 MEDIA Y RESIDENCIAL
30050041000000 DE INTERES SOCIAL
30050042000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE
30050043000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA
OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O
FIDEICOMISOS PÚBLICOS

30050044000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

30050045000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

30050046000000 DE INTERES SOCIAL
30050047000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE
30050048000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA
OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O
FIDEICOMISOS PÚBLICOS

30050049000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

30050050000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

30050051000000 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL
GOBIERNO FEDERAL

30050052000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO
VIGENTE

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

30050053000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
30050054000000 ENTIDADES FINANCIERAS
30050055000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30050056000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

30050057000000 TARJETA DE CREDITO
30050058000000 PERSONALES
30050059000000 NOMINA
30050060000000 AUTOMOTRIZ
30050061000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050062000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

30050063000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050064000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

30050065000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

30050066000000 DE INTERES SOCIAL

30050067000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

30050068000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA
OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O
FIDEICOMISOS PUBLICOS

30050069000000 TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

30050070000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO
VENCIDA

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

30050071000000 CREDITOS COMERCIALES

30050072000000 CREDITOS DE CONSUMO

30050073000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

30050074000000 TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL
CREDITO

30050075000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE
VALORES

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

30050076000000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

30050077000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS

30050078000000 TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

30050079000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

30050080000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

30050081000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

30050082000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

30050083000000 VALORIZACION DE CREDITO EN VSM

30050084000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

30050085000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
INTERESES

30050086000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

30050087000000 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD
INMEDIATA

30050088000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

30050089000000 INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS

30050090000000 INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE
OTROS ORGANISMOS

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

30050091000000	DE CONVERSION FORZOSA
30050092000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
30050093000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
30050094000000	NO CONVERTIBLES
30050095000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
30050096000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
30050097000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
30050098000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

30050099000000	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
30050100000000	OBLIGACIONES SUBODINADAS
30050101000000	TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
30050102000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA
30050103000000	COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

PERDIDA POR VALORIZACION

30050104000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
30050105000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

30050106000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
30050107000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
30050108000000	INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON LA CUENTA GLOBAL DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTOS
30050109000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
30050110000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

RESULTADO POR POSICION MONTARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

30050111000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MAGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
30050112000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
30050113000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
30050114000000	TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
DERIVADA DE LA CALIFICACION

CARTERA DE CREDITO

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

30050115000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
30050116000000	ENTIDADES FINANCIERAS
30050117000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
30050118000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

30050119000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
30050120000000	ENTIDADES FINANCIERAS
30050121000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
30050122000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS
30050123000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

30050124000000	TARJETA DE CREDITO
30050125000000	PERSONALES
30050126000000	NOMINA
30050127000000	AUTOMOTRIZ
30050128000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050129000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050130000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050131000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIOS

30050132000000 TARJETA DE CREDITO
30050133000000 PERSONALES
30050134000000 NOMINA
30050135000000 AUTOMOTIRZ
30050136000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050137000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050138000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050139000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

30050140000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVINDA SIN RESTRICCION

30050141000000 MEDIA Y RESIDENCIAL
30050142000000 DE INTERES SOCIAL
30050143000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE
30050144000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA
OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O
FIDEICOMISOS PUBLICOS

30050145000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

30050146000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

30050147000000	DE INTERES SOCIAL
30050148000000	CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE
30050149000000	REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PUBLICOS
30050150000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS
30050151000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA
30050152000000	CRÉDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL
30050153000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
30050154000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
30050155000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION
	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
30050156000000	PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA
30050157000000	POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANICIPADOS
30050158000000	POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)
30050159000000	POR INERESSES DEVENGADOS SOBRE CREDITIOS VENCIDOS
30050160000000	ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
30050161000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

30050162000000	OTRAS ESTIMACIONES
30050163000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
30050164000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
30050165000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

OPERACIONES DE CREDITO

CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

30050166000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
30050167000000	OPERACIONES PRENDARIAS
30050168000000	CREDITOS PUENTE
30050169000000	OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO
30050170000000	OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050171000000	OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA
30050172000000	CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA
30050173000000	OTROS
30050174000000	TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

ENTIDADES FINANCIERAS

30050175000000	CRÉDITOS INTERBANCARIOS
30050176000000	CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS
30050177000000	TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30050178000000	CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA
30050179000000	CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA
30050180000000	CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
30050181000000	CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS
30050182000000	TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES
30050183000000	TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICION

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

30050184000000	OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
30050185000000	OPRACIONES PRENDARIAS
30050186000000	CREDITOS PUENTE
30050187000000	OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO
30050188000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPIALIZABLE
30050189000000	OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA
30050190000000	CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON FUENTE DE PAGO PROPIA

30050191000000 OTROS

30050192000000 TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

ENTIDADES FINANCIERAS

30050193000000 CRÉDITOS INTERBANCARIOS

30050194000000 CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS

30050195000000 TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30050196000000 CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA

30050197000000 CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU
GARANTÍA

30050198000000 CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO

30050199000000 CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O
DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO
FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS

30050200000000 TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30050201000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

30050202000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICION

30050203000000 TARJETA DE CREDITO

30050204000000 PERSONALES

30050205000000 NOMINA
30050206000000 AUTOMOTRIZ
30050207000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050208000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050209000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050210000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

30050211000000 TARJETA DE CREDITO
30050212000000 PERSONALES
30050213000000 NOMINA
30050214000000 AUTOMOTRIZ
30050215000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050216000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050217000000 OTROS CREDITOS DE CONSUMO

30050218000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

30050219000000 TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

30050220000000 MEDIA Y RESIDENCIAL
30050221000000 DE INTERES SOCIAL
30050222000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE
30050223000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA
OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O
FIDEICOMISOS PÚBLICOS

30050224000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

30050225000000 MEDIA Y RESIDENCIAL

30050226000000 DE INTERES SOCIAL

30050227000000 CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE

30050228000000 REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA
OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O
FIDEICOMISOS PÚBLICOS

30050229000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

30050230000000 TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

30050231000000 CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL
GOBIERNO FEDERAL

30050232000000 TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO

30050233000000 AVALES

30050234000000 CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO

30050235000000 ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

30050236000000 COMPRA VENTA DE VALORES

30050237000000 APERTURA DE CUENTA

30050238000000 MANEJO DE CUENTA

30050239000000 ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

3005024000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
3005024100000	GIROS BANCARIOS
3005024200000	CHEQUES DE CAJA
3005024300000	CHEQUES CERTIFICADOS
3005024400000	CHEQUES DE VIAJERO
3005024500000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
3005024600000	ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD
3005024700000	SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA
3005024800000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
3005024900000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
3005025000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

3005025100000	BANCOS CORRESPONSALES
3005025200000	COMISIONISTAS
3005025300000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
3005025400000	PRESTAMOS RECIBIDOS

30050255000000	COLOCACION DE DEUDA
30050256000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
30050257000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
30050258000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

30050259000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
30050260000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
30050261000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
30050262000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
30050263000000	COLATERALES VENDIDOS
30050264000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

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

30050265000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
30050266000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
30050267000000	DERIVADOS
30050268000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

30050269000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

30050270000000 RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS
AMONEDADOS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y
DERIVADOS

30050271000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

30050272000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

30050273000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

30050274000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

30050275000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

30050276000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE
VALORES DERIVADOS

30050277000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

30050278000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES
PRECIOSOS AMONEDADOS

COSTOS DE TRANSACCION

30050279000000 POR COMPRAVENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR

30050280000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

30050281000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

30050282000000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

30050283000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR INTERMEDIACION

30050284000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

CRÉDITOS COMERCIALES

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

30050285000000 OPERACIONES QUIROGRAFARIAS
30050286000000 OPERACIONES PRENDARIAS
30050287000000 CREDITOS PUENTE
30050288000000 OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO,
DESCUENTO O CESIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITO
30050289000000 OPERACIONES DE ARENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050290000000 OPERACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA
30050291000000 CRÉDITOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON
FUENTE DE PAGO PROPIA
30050292000000 OTROS

30050293000000 TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

ENTIDADES FINANCIERAS

30050294000000 CRÉDITOS INTERBANCARIOS
30050295000000 CRÉDITOS A ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS

30050296000000 TOTAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

30050297000000 CRÉDITOS AL GOBIERNO FEDERAL O CON SU GARANTÍA

30050298000000	CRÉDITOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS O CON SU GARANTÍA
30050299000000	CRÉDITOS A EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO
30050300000000	CRÉDITOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS O DESCONCENTRADOS SIN GARANTÍA DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS
30050301000000	TOTAL DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES

CREDITOS DE CONSUMO

30050302000000	TARJETA DE CREDITO
30050303000000	PERSONALES
30050304000000	NOMINA
30050305000000	AUTOMOTRIZ
30050306000000	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
30050307000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050308000000	OTROS CREDITOS DE CONSUMO
30050309000000	TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS A LA VIVIENDA

30050310000000	MEDIA Y RESIDENCIAL
30050311000000	DE INTERES SOCIAL
30050312000000	CRÉDITOS ADQUIRIDOS AL INFONAVIT O EL FOVISSSTE
30050313000000	REMODELACIÓN O MEJORAMIENTO CON GARANTÍA OTORGADA POR LA BANCA DE DESARROLLO O FIDEICOMISOS PÚBLICOS
30050314000000	TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

RECUPERACIONES

30050315000000	IMPUESTOS
30050316000000	DERECHOS DE COBRO
30050317000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
30050318000000	OTRAS RECUPERACIONES
30050319000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
30050320000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
30050321000000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
30050322000000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
30050323000000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
30050324000000	INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050325000000	INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPRACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050326000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
30050327000000	CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
30050328000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

30050329000000	POR FALTANTES EN SUCURSALES
----------------	-----------------------------

3005033000000 FRAUDES
3005033100000 SINIESTROS
3005033200000 OTROS QUEBRANTOS

3005033300000 TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PEMAENTES

3005033400000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENENTES
3005033500000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN
ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

3005033600000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

3005033700000 DONATIVOS

3005033800000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

3005033900000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

3005034000000 RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

3005034100000 ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES
ADJUDICADOS

3005034200000 PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES

3005034300000 PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION
DEL DETERIORO

3005034400000 DE BIENES INMUEBLES

30050345000000	DE CREDITO MERCANTIL
30050346000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
30050347000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
30050348000000	DE OTROS ACTIVOS
30050349000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
30050350000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
30050351000000	RESULTADO EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
30050352000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
30050353000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
30050354000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
30050355000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
30050356000000	RESULTADO POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
30050357000000	RESULTADO POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
30050358000000	RESULTADO POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS

30050359000000	RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
30050360000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
30050361000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
30050362000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
30050363000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
30050364000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

SUBSIDIOS
(APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE
BANCA DE DESARROLLO)

30050365000000	SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
30050366000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE SUBSIDIOS DEL GOBIERNO FEDERAL
30050367000000	TOTAL DE SUBSIDIOS (APLICABLE PARA INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO)

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

30050368000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
----------------	------------------------------------

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A
LOS EMPLEADOS

30050369000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POST-EMPLEO

30050370000000 PENSIONES

30050371000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

30050372000000 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

30050373000000 TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO

BENEFICIOS POR TERMINACION

30050374000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS
A LA REESTRUCTURACION

30050375000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE
REESTRUCTURACION

30050376000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES

30050377000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA

30050378000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA

30050379000000 ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE

30050380000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES

30050381000000 HONORARIOS

30050382000000	RENTAS
30050383000000	SEGUROS Y FIANZAS
30050384000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
30050385000000	APORTACIONES AL IPAB
30050386000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
30050387000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
30050388000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
30050389000000	DEPRECIACIONES
30050390000000	AMORTIZACIONES
30050391000000	GASTOS POR ASISTENCIA TÉCNICA
30050392000000	GASTOS POR MANTENIMIENTO
30050393000000	CUOTAS DISTINTAS A LAS PAGADAS AL IPAB
30050394000000	CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES
30050395000000	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
30050396000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

30050397000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

30050398000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2017	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2016	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2017	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2016
---	---	--	--

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

**BASE
GRAVABLE**

**TASA,
TARIFA O
CUOTA**

**CONTRIBUCION
DETERMINADA**

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

30060000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

30060001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

30060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL**

30060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL

I.M.S.S.

30060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
30060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA**

30060006000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES (CNBV)
30060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS
(ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
30060008000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS
(ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS)
30060009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

30060010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
30060011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
30060012000000 IMPUESTO AL ACTIVO
30060013000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
30060014000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
30060015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

30060016000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
30060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
30060018000000	IMPUESTO AL ACTIVO
30060019000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
30060020000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
30060021000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

30060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
30060023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
30060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
30060025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
30060026000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

30060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
30060028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
30060029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
30060030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
30060031000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
30060032000000	RECARGOS
30060033000000	MULTAS
30060034000000	OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO**

	A VALOR HISTORICO DE:
30060035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
30060036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
30060037000000	IMPUESTO AL ACTIVO
30060038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
30060039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
30060040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

	A VALOR ACTUALIZADO DE:
30060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
30060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
30060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
30060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
30060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
30060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

7.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

30070000000000	UTILIDAD NETA
30070001000000	PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

30070002000000	EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
30070003000000	RESULTADO FAVORABLE POR POSICION MONETARIA
30070004000000	RESULTADO DESFAVORABLE POR POSICION MONETARIA

30070005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
30070006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
30070007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	MAS:
30070008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
30070009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	MENOS:
30070010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
30070011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
30070012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
30070013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
30070014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
30070015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS:
30070016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
30070017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
30070018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
30070019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

3007002000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3007002100000 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

3007002200000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

3007002300000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

3007002400000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

3007002500000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

3007002600000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

3007002700000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

3007002800000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

3007002900000 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO

3007003000000 INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE
RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES

3007003100000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

3007003200000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

3007003300000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

3007003400000 PARTICIPACION DE UTILIDADES

3007003500000 MULTAS

3007003600000 COMEDORES

3007003700000 COMIDAS Y CENAS

3007003800000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

3007003900000 CASTIGOS

3007004000000 QUITAS

3007004100000 FRAUDES

3007004200000 PROVISIONES

30070043000000	COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS
30070044000000	VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS
30070045000000	EXCESO DE LA RESERVA PREVENTIVA GLOBAL QUE SOBREPASE EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS
30070046000000	QUEBRANTOS
30070047000000	COMISIONES
30070048000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
30070049000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
30070050000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
30070051000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
30070052000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
30070053000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
30070054000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
30070055000000	AMORTIZACION CONTABLE
30070056000000	DEPRECIACION CONTABLE
30070057000000	AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA
30070058000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES
30070059000000	PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
30070060000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
30070061000000	PERDIDA CAMBIARIA
30070062000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
30070063000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
30070064000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
30070065000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
30070066000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

30070067000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL
----------------	--

PERSONAL EN LAS UTILIDADES

30070068000000	PRESTACIONES AL PERSONAL
30070069000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
30070070000000	OTROS GASTOS
30070071000000	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
30070072000000	GASTOS POR INTERESES

**LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA
POR:**

30070073000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------------	---------------------------------

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

30070074000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
30070075000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
30070076000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
30070077000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
30070078000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
30070079000000	DEPRECIACION FISCAL
30070080000000	AMORTIZACION FISCAL
30070081000000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
30070082000000	PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN
30070083000000	AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
30070084000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
30070085000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
30070086000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
30070087000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO
30070088000000	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)

30070089000000	EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
30070090000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
30070091000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

30070092000000	UTILIDAD CAMBIARIA
30070093000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
30070094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
30070095000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES
30070096000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
30070097000000	COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
30070098000000	RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS
30070099000000	RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
30070100000000	RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS
30070101000000	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS
30070102000000	CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO
30070103000000	INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS
30070104000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
30070105000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
30070106000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
30070107000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS
30070108000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
30070109000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
30070110000000	INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
30070111000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

30070112000000 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

**RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS
CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

30070113000000 DE GASTOS
30070114000000 DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS
30070115000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

30080000000000 (ESPECIFICAR)

30080001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS	CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	SUMATORIA DE NOCIONALES
--------------------------------------	--	--	----------------------------

(ARTICULO 16-A CFF)

(ARTICULO 20 LISR)

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE MERCADO	NOMBRE DEL MERCADO	PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO	PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE
-----------------	--------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	9.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

30090000000000 (ESPECIFICAR)

30090001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		

30100000000000 (ESPECIFICAR)

30100001000000 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. 11 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	11.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC TIPO DE OPERACIÓN

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3011000000000 (ESPECIFICAR)

30110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

30110002000000 (ESPECIFICAR)

30110003000000 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
--------	----------	----------------------

**12.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,
INFORMACION GENERAL**

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

30120000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
30120001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
30120002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
30120003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
30120004000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
30120005000000	CAMPO 1	(DATO)
30120006000000	CAMPO 2	(DATO)
30120007000000	CAMPO 3	(DATO)
30120008000000	CAMPO 4	(DATO)
30120009000000	CAMPO 5	(DATO)
30120010000000	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)

30120011000000	CAMPO 1	(DATO)
30120012000000	CAMPO 2	(DATO)
30120013000000	CAMPO 3	(DATO)
30120014000000	CAMPO 4	(DATO)
30120015000000	CAMPO 5	(DATO)
30120016000000	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)

30120017000000	CAMPO 1	(DATO)
30120018000000	CAMPO 2	(DATO)
30120019000000	CAMPO 3	(DATO)
30120020000000	CAMPO 4	(DATO)
30120021000000	CAMPO 5	(DATO)
30120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)

30120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
30120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
30120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
30120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
30120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
30120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
30120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
30120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
30120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)

EFFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

30120032000000	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)
30120033000000	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)
30120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
30120035000000	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

30120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
30120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
30120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

30120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
30120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
30120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

30120042000000	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)	(SI, NO, N/A)
----------------	--	---------------

(FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)

30120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
30120044000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
30120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
30120046000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
30120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
30120048000000	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)
30120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
30120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
30120051000000	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

30120052000000	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	(SI O NO)
----------------	--	-----------

PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 11 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):

30120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
30120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
30120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
30120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
30120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)
30120058000000	MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES	(IMPORTE)
30120059000000	CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.1.3. DE LA RMF PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES	(SI O NO)

INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS

30120060000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
30120061000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

30120062000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS	(SI O NO)
----------------	--	-----------

REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL
ARTICULO 28 DE LA LISR

30120063000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
30120064000000	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)
30120065000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
30120066000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
30120067000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
30120068000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
30120069000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS POR REEMBOLSOS
(AL COSTO)**

30120070000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO EN CASO AFIRMATIVO	(SI O NO)
30120071000000	CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO	(SI O NO)

GASTOS A PRORRATA

30120072000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
30120073000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
30120074000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

30120075000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
30120076000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
30120077000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
30120078000000	PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR)	(SI O NO)

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

30120079000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
30120080000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30120081000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
30120082000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30120083000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
30120084000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
30120085000000	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)
30120086000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

30120087000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
30120088000000	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)
30120089000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
30120090000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
30120091000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
30120092000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
30120093000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
30120094000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
30120095000000	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

30120096000000	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)
30120097000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
30120098000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
30120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
30120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
30120101000000	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	(SI O NO)

ARTICULO 184 DE LA LISR

30120102000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
30120103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
30120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
30120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
30120106000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHS PAISES	(SI O NO)
30120107000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
30120108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
30120109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
30120110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

**ARTICULO 76-A DE LA LISR
(2017)**

30120111000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
30120112000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
30120113000000	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:	
30120114000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
30120115000000	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:

30120116000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
30120117000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	(SI, NO, N/A)

**DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS
DE PARTES RELACIONADAS DE 2016
PRESENTADAS EN 2017
(ARTICULO 76-A DE LA LISR)**

30120118000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
30120119000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
30120120000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
30120121000000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
30120122000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
30120123000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
30120124000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

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

**13.- DATOS INFORMATIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

30130000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
30130001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

30130002000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
30130003000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

30130004000000 OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
30130005000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
30130006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
30130007000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL
30130008000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
30130009000000 ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES
30130010000000 GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
30130011000000 GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
30130012000000 GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
30130013000000 GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
30130014000000 MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"
30130015000000 ESTIMULO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
30130016000000 MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
30130017000000 INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
30130018000000 MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
30130019000000 MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS

3013002000000 OTROS ESTIMULOS

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

3013002100000 DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

3013002200000 COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO
SIGUIENTE

3013002300000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL
PAIS

3013002400000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

3013002500000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN
DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA

3013002600000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE
DERIVE DE FUSION

3013002700000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE
DERIVE DE ESCISION

3013002800000 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

3013002900000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE
DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA

3013003000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION

3013003100000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION

3013003200000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL

3013003300000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES

3013003400000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE

3013003500000 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**

30130036000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS
EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

30130037000000 CAMPO 1

30130038000000 CAMPO 2

30130039000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

30130040000000 (ESPECIFICAR)

30130041000000 (ESPECIFICAR)

30130042000000 (ESPECIFICAR)

30130043000000 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**

30130044000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS
EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

30130045000000 CAMPO 1

30130046000000 CAMPO 2

30130047000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

30130048000000 (ESPECIFICAR)

30130049000000 (ESPECIFICAR)

30130050000000 (ESPECIFICAR)

30130051000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
EJERCICIOS DE 2014 A 2017**

30130052000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

30130053000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

30130054000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)

30130055000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)

30130056000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9
FRACCION I LISR)

30130057000000 EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE
(ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)

IGUAL:

30130058000000 RESULTADO POSITIVO

30130059000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

30130060000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

30130061000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

30130062000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

30130063000000 (ESPECIFICAR)

30130064000000 (ESPECIFICAR)

30130065000000 (ESPECIFICAR)

30130066000000 (ESPECIFICAR)

30130067000000 (ESPECIFICAR)

30130068000000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

30130069000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

30130070000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

30130071000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

30130072000000 (ESPECIFICAR)

30130073000000 (ESPECIFICAR)

30130074000000 (ESPECIFICAR)

30130075000000 (ESPECIFICAR)

30130076000000 (ESPECIFICAR)

30130077000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO

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

30130078000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
30130079000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
30130080000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
30130081000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

30130082000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
30130083000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

30130084000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
30130085000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
30130086000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
30130087000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
30130088000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
30130089000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
30130090000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
30130091000000 ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
30130092000000 INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
30130093000000 REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
30130094000000 IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL

(ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)

30130095000000 MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA)

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

30130096000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

30130097000000 BODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017

30130098000000 BODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

30130099000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 30130099000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

30130100000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

30130101000000 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

30130102000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

30130103000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	TIPO DE OPERACIÓN

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

30140000000000 (ESPECIFICAR)

30140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

30140002000000 (ESPECIFICAR)

30140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACIÓN	INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO)	EFFECTUO RETENCION Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN
--	-----------------------	--------------------------	--	--

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

(SI O NO)

EL APARTADO No. 15 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO	MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
15.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)			
ACTIVOS FIJOS			
3015000000000	CONSTRUCCIONES		
30150001000000	FERROCARRILES		
30150002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
30150003000000	AVIONES		
30150004000000	EMBARCACIONES		
30150005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
30150006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO		
30150007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES		
30150008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)		
30150009000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS		
30150010000000	EQUIPO DE COMPUTO		

30150011000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
30150012000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
30150013000000	COMUNICACIONES SATELITALES
30150014000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
30150015000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
30150016000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
30150017000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
30150018000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
30150019000000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

30150020000000	PATENTES
30150021000000	MARCAS REGISTRADAS
30150022000000	REGALIAS
30150023000000	GASTOS DE INSTALACION
30150024000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
30150025000000	CONCESIONES
30150026000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
30150027000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

30150028000000	(ESPECIFIQUE)
30150029000000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS

30150030000000 TOTAL DE INVERSIONES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D027000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

30160000000000 (ESPECIFICAR)

30160001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

30160002000000 (ESPECIFICAR)

30160003000000 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
------------------------	---	--	---

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	TASA DE RETENCION DEL I.S.R.	I.S.R. RETENIDO EN EL	VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL
--------------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------

**PAGADOS
Y/O EXIGIBLES**

EJERCICIO

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

VIGENCIA DEL PRESTAMO AL	SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:
--------------------------------	--	---	--

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 17 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO	2017	2016

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "30D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

30170000000000 LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION

30170001000000 SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE

30170002000000 SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISION

NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERA MANIFESTAR A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO "NOTAS", EN LA SECCION DE "INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL", LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INDICES ANTERIORES

30170003000000 MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL

30170004000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

30170005000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

30170006000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

30170007000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

30170008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL

30170009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL

30170010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

30170011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 30170008000000 AL 30170011000000 DEBEN REPETIRSE

PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017.

30170012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 30170012000000 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.

30170013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007