

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 3 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS GRUPOS FINANCIEROS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 3 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
DATOS DE IDENTIFICACION		
CONTRIBUYENTE:		
31A000000	RFC	
31A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
	DOMICILIO FISCAL:	
31A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
31A003000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
31A004000	COLONIA O LOCALIDAD:	
31A005000	CODIGO POSTAL:	
31A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
31A007000	CIUDAD O POBLACION:	
31A008000	TELEFONO:	
31A009000	CORREO ELECTRONICO:	
31A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
31A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
REPRESENTANTE LEGAL:		
31C000000	RFC:	
31C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
31C002000	NACIONAL	
31C003000	EXTRANJERO:	

31C004000 CURP:

DOMICILIO FISCAL:

31C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:

31C006000 DELEGACION O MUNICIPIO:

31C007000 COLONIA O LOCALIDAD:

31C008000 CODIGO POSTAL:

31C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

31C010000 CIUDAD O POBLACION:

31C011000 TELEFONO

31C012000 CORREO ELECTRONICO:

31C013000 NUMERO DE ESCRITURA

31C014000 NUMERO DE NOTARIA

31C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

31C016000 FECHA DEL PODER

31C017000 FECHA DE DESIGNACION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS GENERALES

31D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

31D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

31D002000 OBLIGADO

31D003000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION (SI O NO)

31D004000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

31D005000 EMPRESA FILIAL (SI O NO)

31D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
31D007000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI O NO)
31D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
31D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
31D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
31D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
31D012000	TIPO DE DECLARACION	
31D013000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
	NOTA: EN CASO DE INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
31D014000	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:	
31D015000	RFC 1	(RFC)
31D016000	RFC 2	(RFC)
31D017000	RFC 3	(RFC)
31D018000	RFC 4	(RFC)
31D019000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

31D020000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
31D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
31D022000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)

31D023000	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)
31D024000	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)
31D025000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
31D026000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
31D027000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)	(SI O NO)
31D028000	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 31D028000, 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)
31D029000	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 31D029000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
31D030000	SE TRATA DE:	
31D031000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
31D032000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
31D033000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
31D034000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
31D035000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)

31D036000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
31D037000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
31D038000	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 31D038000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:	
31D039000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
31D040000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
31D041000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
31D042000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
31D043000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
31D044000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
31D045000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
31D046000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D045000, 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)
31D047000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D049000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D050000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D051000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D052000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
31D053000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
31D054000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
31D055000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D054000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)

31D056000 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)

31D057000 EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D056000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

31D058000 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)

31D059000 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

31D060000 TIENE EMPLEADOS (SI O NO)
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 31D060000 INDIQUE:

31D061000 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)

31D062000 EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 31D060000 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)

31D063000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC)

31D064000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC)

31D065000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC)

31D066000 (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) (RFC)

31D067000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
31D068000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D068000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
31D069000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
31D070000	ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
31D071000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31D072000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
31D073000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31D074000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
31D075000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31D076000	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)
31D077000	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)
31D078000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 31D077000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
31D079000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
31D080000	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

31D081000 OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES (SI O NO)

31D082000 OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO (SI O NO)

31D083000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

31D084000 FUSIONADA (SI, NO, N/A)

31D085000 FUSIONANTE (SI, NO, N/A)

EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:

31D086000 FUSIONANTE: RFC (RFC)

31D087000 FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:

31D088000 FUSIONADA 1: RFC (RFC)

31D089000 FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

31D090000 FUSIONADA 2: RFC (RFC)

31D091000 FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

31D092000 FUSIONADA 3: RFC (RFC)

31D093000 FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

31D094000 FUSIONADA 4: RFC (RFC)

31D095000 FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

31D096000 FUSIONADA 5: RFC (RFC)

31D097000 FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

31D098000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
31D099000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
31D100000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
31D101000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
31D102000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
31D103000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
31D104000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
31D105000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
31D106000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
31D107000	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.

31D108000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
31D109000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
31D110000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
31D111000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
31D112000	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:

31D113000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
31D114000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D115000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D116000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D117000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
31D118000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D119000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D120000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D121000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
31D122000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D123000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D124000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D125000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
31D126000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D127000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D128000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D129000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
31D130000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D131000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D132000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D133000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
31D134000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D135000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D136000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D137000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)

31D138000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D139000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D140000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D141000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
31D142000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D143000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D144000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D145000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
31D146000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D147000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D148000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D149000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
31D150000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D151000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D152000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D153000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
31D154000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D155000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D156000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
31D157000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
31D158000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
31D159000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)

	SOCIAL)	
31D160000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
31D161000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
31D162000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
31D163000	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)
31D164000	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)
31D165000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI, NO, N/A)
	EN CASO AFIRMATIVO:	
31D166000	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)
31D167000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
31D168000	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)
31D169000	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)

31D170000 TIPO DE DECLARACION DEL EJERCICIO

31D171000 FECHA DE PRESENTACION (DD/MM/AAAA)

31D172000 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

3101000000000 DISPONIBILIDADES

INVERSIONES EN VALORES

31010001000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

31010002000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

31010003000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

31010004000000 OTRAS INVERSIONES EN VALORES

31010005000000 TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

31010006000000 DEUDORES POR REPORTO

31010007000000 CUENTAS POR COBRAR (NETO)

31010008000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

31010009000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

31010010000000 INVERSIONES PERMANENTES

31010011000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA
VENTA

IMPUESTOS DIFERIDOS

31010012000000 I.S.R. DIFERIDO

31010013000000 P.T.U. DIFERIDA

31010014000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

31010015000000 CARGOS DIFERIDOS

31010016000000 PAGOS ANTICIPADOS

31010017000000 INTANGIBLES

31010018000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

31010019000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

31010020000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS

31010021000000 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

31010022000000 DE CORTO PLAZO

31010023000000 DE LARGO PLAZO

31010024000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS

COLATERALES VENDIDOS

31010025000000	REPORTO
31010026000000	OTROS
31010027000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

31010028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31010029000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31010030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31010031000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31010032000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
31010033000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
31010034000000	IMPUESTOS LOCALES
31010035000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
31010036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
31010037000000	APORTACIONES AL SAR
31010038000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31010039000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
31010040000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
31010041000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
31010042000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
31010043000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

31010044000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
31010045000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31010046000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
31010048000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS DIFERIDOS

31010049000000	I.S.R. DIFERIDO
31010050000000	P.T.U. DIFERIDA
31010051000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
31010052000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
31010053000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

31010054000000	CAPITAL SOCIAL
31010055000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
31010056000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
31010057000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
31010058000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
31010059000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

3101006000000	RESERVAS DE CAPITAL
3101006100000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3101006200000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
3101006300000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
3101006400000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
3101006500000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
3101006600000	UTILIDAD NETA
3101006700000	PERDIDA NETA
3101006800000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
3101006900000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
3101007000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

3101007100000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
3101007200000	ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
3101007300000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
3101007400000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
3101007500000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
3101007600000	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.

31020000000000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

31020001000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

31020002000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS :

31020003000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS :

31020004000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

31020005000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

31020006000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

31020007000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO

31020008000000 RESULTADO POR VALORIZACION

31020009000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
31020010000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
31020011000000	I.S.R. CAUSADO
31020012000000	I.S.R. DIFERIDO
31020013000000	OTROS
31020014000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
31020015000000	PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
	MAS: MENOS :
31020016000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
31020017000000	UTILIDAD NETA
31020018000000	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 16 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
31030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS		
31030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
31030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
31030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
31030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
31030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
31030006000000	OTROS		
31030007000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
31030008000000	UTILIDAD NETA		
31030009000000	PERDIDA NETA		

3103001000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
3103001100000	EFEECTO ACUMULADO POR CONVERSION
3103001200000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
3103001300000	OTROS
3103001400000	TOTAL
3103001500000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

3103001600000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
3103001700000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
3103001800000	CONSTITUCION DE RESERVAS
3103001900000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3103002000000	PAGO DE DIVIDENDOS
3103002100000	OTROS
3103002200000	TOTAL

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

3103002300000	UTILIDAD NETA
3103002400000	PERDIDA NETA

31030025000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31030026000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
31030027000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
31030028000000	OTROS
31030029000000	TOTAL
31030030000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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
--	--	--	--

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
---	---	--	--

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

	CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA	CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
INDICE	CONCEPTO		DATOS A PROPORCIONAR	
			2017	2016
		4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)		
3104000000000	UTILIDAD NETA			
31040001000000	PERDIDA NETA			
		AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:		
31040002000000	PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
31040003000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO			
31040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES			
31040005000000	PROVISIONES			
31040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS			
31040007000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS			
31040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS			
31040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO			
31040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN			

FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

31040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
31040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
31040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
31040014000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
31040015000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
31040016000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
31040017000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO
31040018000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
31040019000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
31040020000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
31040021000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION
31040022000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

31040023000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
31040024000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
31040025000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS
31040026000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS
31040027000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
31040028000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
31040029000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

3104003000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
3104003100000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
3104003200000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
3104003300000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

3104003400000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
3104003500000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
3104003600000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
3104003700000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
3104003800000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
3104003900000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
3104004000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
3104004100000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
3104004200000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

3104004300000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
---------------	--

31040044000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
31040045000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
31040046000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
31040047000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31040048000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31040049000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
31040050000000	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
--	-------------	-------------

RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS

3105000000000	EN ENTIDADES FINANCIERAS
3105000100000	EN EMPRESAS DE SERVICIOS
3105000200000	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS
3105000300000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
3105000400000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
3105000500000	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

3105000600000	BANCOS
3105000700000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
3105000800000	OTROS
3105000900000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

3105001000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
3105001100000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
3105001200000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
3105001300000	OTROS

- 31050014000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

- 31050015000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE
REPORTO

- 31050016000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE
VALORES

- 31050017000000 PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

- 31050018000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

- 31050019000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
- 31050020000000 VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS
- 31050021000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
- 31050022000000 OTROS

- 31050023000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

- 31050024000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR
INTERESES

- 31050025000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

- 31050026000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

- 31050027000000 DE CONVERSION FORZOSA

31050028000000	DE CONVERSION POR DECISIÓN DEL TENEDOR
31050029000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
31050030000000	NO CONVERTIBLES
31050031000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
31050032000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
31050033000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
31050034000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
31050035000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

PERDIDA POR VALORIZACION

31050036000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
31050037000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
31050038000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
31050039000000	OTROS
31050040000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
31050041000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
31050042000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

31050043000000 PRESTAMOS RECIBIDOS
31050044000000 COLOCACION DE DEUDA
31050045000000 OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

31050046000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y
TARIFAS PAGADAS

31050047000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

31050048000000 TITULOS PARA NEGOCIAR
31050049000000 DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
31050050000000 COLATERALES VENDIDOS
31050051000000 OTROS

31050052000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION
DEL DETERIORO DE TITULOS

31050053000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31050054000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
31050055000000 OTROS

31050056000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

31050057000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

31050058000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
31050059000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31050060000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
31050061000000	OTROS
31050062000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
31050063000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

COSTOS DE TRANSACCION

31050064000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
31050065000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
31050066000000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
31050067000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
31050068000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

RECUPERACIONES

31050069000000	IMPUESTOS
31050070000000	OTRAS RECUPERACIONES
31050071000000	TOTAL DE RECUPERACIONES

31050072000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO
CAPITALIZABLE

31050073000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

31050074000000 FRAUDES

31050075000000 SINIESTROS

31050076000000 OTROS QUEBRANTOS

31050077000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

31050078000000 DONATIVOS

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION
DEL DETERIORO

31050079000000 DE BIENES INMUEBLES

31050080000000 DECREDITO MERCANTIL

31050081000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

31050082000000 DE OTROS ACTIVOS

31050083000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO

31050084000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA
ADQUISICION DE ACTIVOS

31050085000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y
EQUIPO

31050086000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
31050087000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
31050088000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
31050089000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO
31050090000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
31050091000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
31050092000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

31050093000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
----------------	------------------------------------

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

31050094000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
31050095000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
31050096000000	ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO RECUPERABLE
31050097000000	TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

31050098000000	HONORARIOS
31050099000000	RENTAS
31050100000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
31050101000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
31050102000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
31050103000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
31050104000000	DEPRECIACIONES
31050105000000	AMORTIZACIONES
31050106000000	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
31050107000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
	BENEFICIOS POR TERMINACION
31050108000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA RESTRUCTURACION
31050109000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE RESTRUCTURACION
31050110000000	TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

31050111000000	PENSIONES
31050112000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
31050113000000	OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO
31050114000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
31050115000000	TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
31050116000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
31050117000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
31050118000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION 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**

**BASE
GRAVABLE**

**TASA,
TARIFA O
CUOTA**

**CONTRIBUCION
DETERMINADA**

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

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

3106000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
31060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
31060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

31060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
31060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
31060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

31060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
31060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
31060008000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
31060009000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

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

A VALOR HISTORICO DE:

31060010000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060012000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31060013000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060014000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060015000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

31060016000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060018000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31060019000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060020000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060021000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

31060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
31060023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
31060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
31060025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
31060026000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

31060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
31060028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
31060029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
31060030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
31060031000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
31060032000000	RECARGOS
31060033000000	MULTAS
31060034000000	OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

31060035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060037000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31060038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

31060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060046000000	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

31070000000000 UTILIDAD NETA

31070001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

31070002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

31070003000000 RESULTADO FAVORABLE

31070004000000 RESULTADO DESFAVORABLE

31070005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

31070006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

31070007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

31070008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

31070009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

31070010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

31070011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

31070012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

31070013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
31070014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
31070015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS
31070016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
31070017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
31070018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
31070019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO EN EL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
31070020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
31070021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

31070022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
31070023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
31070024000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES
31070025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
31070027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
31070028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
31070029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
31070030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
31070031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

31070032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
31070033000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
31070034000000	DEPRECIACION CONTABLE
31070035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
31070036000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
31070037000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
31070038000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
31070039000000	PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS
31070040000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
31070041000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
31070042000000	MULTAS
31070043000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070044000000	AMORTIZACION CONTABLE
31070045000000	PROVISIONES
31070046000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
31070047000000	ESTIMACIONES
31070048000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
31070049000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
31070050000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
31070051000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
31070052000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
31070053000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
31070054000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

31070055000000	I.S.R. CAUSADOS
----------------	-----------------

31070056000000	P.T.U. CAUSADOS
31070057000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
31070058000000	HONORARIOS
31070059000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
31070060000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
31070061000000	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION
31070062000000	INTERESES PAGADOS

**LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA
POR:**

31070063000000	DEPRECIACIONES
31070064000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

31070065000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
31070066000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
31070067000000	DEPRECIACION FISCAL
31070068000000	CARGOS A PROVISIONES
31070069000000	CARGOS A ESTIMACIONES
31070070000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
31070071000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
31070072000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
31070073000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070074000000	AMORTIZACION FISCAL
31070075000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
31070076000000	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
31070077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
31070078000000	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)

31070079000000	EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
31070080000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
31070081000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

31070082000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
31070083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
31070084000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
31070085000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
31070086000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
31070087000000	CANCELACION DE PROVISIONES
31070088000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
31070089000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
31070090000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
31070091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
31070092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070093000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
31070094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
31070095000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
31070096000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
31070097000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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	NUMERO DE IDENTIFICACION	PAIS DE

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

**FISCAL O
RFC**

RESIDENCIA

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

31080000000000 (ESPECIFICAR)

31080001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

NUMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS	CONCEPTO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 16-A CFF)	TIPO DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	SUMATORIA DE NOCIONALES
---	--	---	------------------------------------

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	PERDIDA POR	EFFECTO NETO	PORPORCION QUE REPRESENTA DE
-------------------------	------------------------	-------------------------	---

CONTRAPARTE

CONTRAPARTE

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 "31D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

31090000000000 (ESPECIFICAR)

31090001000000 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		
31100000000000	(ESPECIFICAR)		
31100001000000	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	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACIÓN
	11.- 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 "31D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

31110000000000 (ESPECIFICAR)

31110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

31110002000000 (ESPECIFICAR)

31110003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO	PAIS DE RESIDENCIA	VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO
---	--------------------	---	---

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

**(INCLUSO CON
VALOR CERO)**

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 "31D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,
INFORMACION GENERAL**

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

31120000000000 OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

(SI O NO)

31120001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
31120002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
31120003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMO QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
31120004000000	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)
31120005000000	CAMPO 1	(DATO)
31120006000000	CAMPO 2	(DATO)
31120007000000	CAMPO 3	(DATO)
31120008000000	CAMPO 4	(DATO)
31120009000000	CAMPO 5	(DATO)
31120010000000	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)	
31120011000000	CAMPO 1	(DATO)
31120012000000	CAMPO 2	(DATO)
31120013000000	CAMPO 3	(DATO)
31120014000000	CAMPO 4	(DATO)
31120015000000	CAMPO 5	(DATO)
31120016000000	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)	
31120017000000	CAMPO 1	(DATO)
31120018000000	CAMPO 2	(DATO)
31120019000000	CAMPO 3	(DATO)

3112002000000	CAMPO 4	(DATO)
3112002100000	CAMPO 5	(DATO)
3112002200000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
3112002300000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3112002400000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
3112002500000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
3112002600000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3112002700000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
3112002800000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
3112002900000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
3112003000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
3112003100000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
3112003200000	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)
3112003300000	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)
3112003400000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
3112003500000	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

31120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
31120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
31120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

31120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
31120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
31120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE
PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

31120042000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
31120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
31120044000000	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)
31120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
31120046000000	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)
31120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)

31120048000000	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)
31120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
31120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
31120051000000	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

31120052000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
----------------	---	-----------

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 11 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

31120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE	(SI O NO)

SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS

31120058000000	MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES	(IMPORTE)
31120059000000	CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.12 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**

31120060000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
31120061000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

31120062000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
31120063000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
31120064000000	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)
31120065000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
31120066000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
31120067000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
31120068000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
31120069000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)

- | | | |
|----------------|--|-----------|
| 31120070000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO
EN CASO AFIRMATIVO | (SI O NO) |
| 31120071000000 | 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

- | | | |
|----------------|---|-----------|
| 31120072000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) |
| 31120073000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) |
| 31120074000000 | CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA | (IMPORTE) |

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

- | | | |
|----------------|---|-----------|
| 31120075000000 | OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| 31120076000000 | INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO | (IMPORTE) |
| 31120077000000 | INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO | (IMPORTE) |
| 31120078000000 | 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

31120079000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
31120080000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31120081000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
31120082000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31120083000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
31120084000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31120085000000	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)
31120086000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

31120087000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
31120088000000	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)
31120089000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120090000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120091000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
31120092000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
31120093000000	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)
31120094000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120095000000	OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL	(SI, NO, N/A)

NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

AJUSTES CORRESPONDIENTES

31120096000000	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)
31120097000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
31120098000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
31120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
31120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
31120101000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR	(SI O NO)
31120102000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
31120103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
31120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
31120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
31120106000000	LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES	(SI O NO)
31120107000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
31120108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
31120109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
31120110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

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

31120111000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
31120112000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
31120113000000	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:	
31120114000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
31120115000000	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:	
31120116000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
31120117000000	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)**

31120118000000	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)
31120119000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
31120120000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
31120121000000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
31120122000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

31120123000000 PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 (SI, NO, N/A)

31120124000000 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**

31130000000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
31130001000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
31130002000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
31130003000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

31130004000000 OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
31130005000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
31130006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
31130007000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
31130008000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
31130009000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES
31130010000000 GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017

31130011000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
31130012000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
31130013000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
31130014000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"
31130015000000	ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
31130016000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
31130017000000	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
31130018000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
31130019000000	MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS
31130020000000	OTROS ESTIMULOS

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

31130021000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31130022000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
31130023000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
31130024000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
31130025000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
31130026000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
31130027000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
31130028000000	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

- 31130029000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 31130030000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 31130031000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 31130032000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 31130033000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 31130034000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
- 31130035000000 DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES CUFIN NI DE CUFINRE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA

- 31130036000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 31130037000000 CAMPO 1
- 31130038000000 CAMPO 2
- 31130039000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

- 31130040000000 (ESPECIFICAR)
- 31130041000000 (ESPECIFICAR)
- 31130042000000 (ESPECIFICAR)

- 31130043000000 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**

31130044000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS
EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

31130045000000 CAMPO 1

31130046000000 CAMPO 2

31130047000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

31130048000000 (ESPECIFICAR)

31130049000000 (ESPECIFICAR)

31130050000000 (ESPECIFICAR)

31130051000000 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**

31130052000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

31130053000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

31130054000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)

31130055000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y

RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)

31130056000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)

31130057000000 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:

31130058000000 RESULTADO POSITIVO

31130059000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

31130060000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS.

31130061000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

31130062000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

31130063000000 (ESPECIFICAR)

31130064000000 (ESPECIFICAR)

31130065000000 (ESPECIFICAR)

31130066000000 (ESPECIFICAR)

31130067000000 (ESPECIFICAR)

31130068000000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

31130069000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

31130070000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

31130071000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

31130072000000 (ESPECIFICAR)

31130073000000 (ESPECIFICAR)

31130074000000 (ESPECIFICAR)

31130075000000 (ESPECIFICAR)

31130076000000 (ESPECIFICAR)

31130077000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO

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

31130078000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

31130079000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

31130080000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

31130081000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

31130082000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS

31130083000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

31130084000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

31130085000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS

- 31130086000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 31130087000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 31130088000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 31130089000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 31130090000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
- 31130091000000 ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 31130092000000 INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 31130093000000 REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 31130094000000 IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
- 31130095000000 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**

- 31130096000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 31130097000000 BODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017
- 31130098000000 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

- 31130099000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 31130099000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

- 3113010000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 31130101000000 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

- 31130102000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 31130103000000 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 "31D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

3114000000000 (ESPECIFICAR)

31140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

31140002000000 (ESPECIFICAR)

31140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL	MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL

EJERCICIO

EJERCICIO

ACTIVOS FIJOS

3115000000000	CONSTRUCCIONES
3115000100000	FERROCARRILES
3115000200000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
3115000300000	AVIONES
3115000400000	EMBARCACIONES
3115000500000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
3115000600000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
3115000700000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES
3115000800000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
3115000900000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
3115001000000	EQUIPO DE COMPUTO
3115001100000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
3115001200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
3115001300000	COMUNICACIONES SATELITALES
3115001400000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
3115001500000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
3115001600000	MAQUINARIA Y EQUIPO
3115001700000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
3115001800000	OTROS ACTIVOS FIJOS
3115001900000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

3115002000000	PATENTES
3115002100000	MARCAS REGISTRADAS
3115002200000	REGALIAS
3115002300000	GASTOS DE INSTALACION
3115002400000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
3115002500000	CONCESIONES
3115002600000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
3115002700000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

3115002800000	(ESPECIFIQUE)
3115002900000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
3115003000000	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 "31D027000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

31160000000000 (ESPECIFICAR)

31160001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

31160002000000 (ESPECIFICAR)

31160003000000 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",**

**FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE
LOS INTERESES
(SI O NO)**

**NUMERO DE
REGISTRO
DEL ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE
EL SAT VIGENTE
DURANTE EL**

**ESPECIFIQUE
CONCEPTO:**

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

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

VIGENCIA DEL PRESTAMO AL	SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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	EFFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)	NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO
--	---	---	--

EL APARTADO No. 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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

31170000000000	LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION
31170001000000	SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE
31170002000000	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

31170003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
----------------	-------------------------------------

- 31170004000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 31170005000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 31170006000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 31170007000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

- 31170008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
- 31170009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
- 31170010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 31170011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 31170008000000 AL 31170011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017.

- 31170012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 311700012000000 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.

- 31170013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007