



**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL  
ANEXO 8 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),  
APLICABLE A LAS FONDOS DE INVERSION,  
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**



- 37C004000 CURP:
  
- 37C005000 DOMICILIO FISCAL:
- 37C006000 ENTIDAD FEDERATIVA:
- 37C007000 DELEGACION O MUNICIPIO:
- 37C008000 COLONIA O LOCALIDAD:
- 37C009000 CODIGO POSTAL:
- 37C010000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
- 37C011000 CIUDAD O POBLACION:
- 37C012000 TELEFONO
- 37C013000 CORREO ELECTRONICO:
  
- 37C014000 NUMERO DE ESCRITURA
- 37C015000 NUMERO DE NOTARIA
- 37C016000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
- 37C017000 FECHA DEL PODER
- 37C018000 FECHA DE DESIGNACION

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

**DATOS GENERALES**

- 37D000000 AUTORIDAD COMPETENTE
  
- 37D001000 SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF
  
- 37D002000 ADMINISTRACION GENERAL Y/O ADAF
  
- 37D003000 OBLIGADO
  
- 37D004000 TIPO DE FONDO
  
- 37D005000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION (SI O NO)

37D006000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
37D007000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
37D008000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
37D009000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
37D010000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
37D011000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
37D012000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
37D013000	TIPO DE DECLARACION	
37D014000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
	<b>NOTA: EN CASO DE INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:</b>	
37D015000	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:	
37D016000	RFC 1	(RFC)
37D017000	RFC 2	(RFC)
37D018000	RFC 3	(RFC)
37D019000	RFC 4	(RFC)
37D020000	RFC 5	(RFC)

#### INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

37D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
37D022000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)

NACIONALES		
37D023000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
37D024000	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)
37D025000	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)
37D026000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
37D027000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
37D028000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)	(SI O NO)
37D029000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.  <b>NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 37D029000, 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</b>	(SI O NO)
37D030000	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 37D030000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
37D031000	SE TRATA DE:	
37D032000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
37D033000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)

37D034000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
37D035000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
37D036000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
37D037000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
37D038000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
37D039000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 37D039000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:</b>	
37D040000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
37D041000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
37D042000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
37D043000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
37D044000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
37D045000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
37D046000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
37D047000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 37D046000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO, ESPECIFIQUE EL RFC Y LOS NOMBRES ANTERIORES	(SI O NO)
37D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
37D049000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
37D050000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
37D051000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
37D052000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
37D053000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
37D054000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)

37D055000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
37D056000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 37D055000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
37D057000	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)
37D058000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 37D057000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

**CONTABILIDAD ELECTRONICA**

37D059000	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)
-----------	---	-----------

37D060000	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**

37D061000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 37D061000 INDIQUE:	

37D062000	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)
-----------	--	---------------

37D063000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 37D061000 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)**

37D064000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
-----------	--	-------

37D065000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
37D066000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
37D067000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
37D068000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
37D069000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 37D069000, INDIQUE LO SIGUIENTE:</b>	
37D070000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
37D071000	ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
37D072000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37D073000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
37D074000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37D075000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
37D076000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37D077000	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)
37D078000	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)
37D079000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 37D078000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
37D080000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)

37D081000 RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS (SI O NO)

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

37D082000 OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES (SI O NO)

37D083000 OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO (SI O NO)

37D084000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

37D085000 FUSIONADA (SI, NO, N/A)

37D086000 FUSIONANTE (SI, NO, N/A)

**EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:**

37D087000 FUSIONANTE: RFC (RFC)

37D088000 FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

**EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:**

37D089000 FUSIONADA 1: RFC (RFC)

37D090000 FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

37D091000 FUSIONADA 2: RFC (RFC)

37D092000 FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

37D093000 FUSIONADA 3: RFC (RFC)

37D094000 FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

37D095000 FUSIONADA 4: RFC (RFC)

37D096000 FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

37D097000	FUSIONADA 5: RFC	(RFC)
37D098000	FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
37D099000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
37D100000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
37D101000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
37D102000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
37D103000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
37D104000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
37D105000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
37D106000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
37D107000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
37D108000	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.**

37D109000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
37D110000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
37D111000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
37D112000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
37D113000	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:

37D114000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
37D115000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D116000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D117000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D118000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
37D119000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D120000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D121000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D122000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
37D123000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D124000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D125000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D126000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
37D127000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D128000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D129000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D130000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
37D131000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D132000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D133000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D134000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
37D135000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D136000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)

37D137000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D138000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
37D139000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D140000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D141000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D142000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
37D143000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D144000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D145000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D146000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
37D147000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D148000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D149000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D150000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
37D151000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D152000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D153000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
37D154000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
37D155000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
37D156000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
37D157000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
37D158000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)

INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC  
DEL LIQUIDADOR:

37D159000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
37D160000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
37D161000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
37D162000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
37D163000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
37D164000	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)
37D165000	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)
37D166000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. <b>EN CASO AFIRMATIVO:</b>	(SI, NO, N/A)
37D167000	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)
37D168000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
37D169000	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)**

37D170000	TIPO DE DECLARACION DEL EJERCICIO	
37D171000	FECHA DE PRESENTACION	(DD/MM/AAAA)

37D172000      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**

37010000000000      DISPONIBILIDADES

CUENTAS DE MARGEN

37010001000000      EFECTIVO

37010002000000      VALORES

37010003000000      OTROS ACTIVOS

37010004000000      TOTAL DE CUENTAS DE MARGEN

INVERSIONES EN VALORES

37010005000000      TITULOS PARA NEGOCIAR

37010006000000      OTRAS INVERSIONES EN VALORES

37010007000000      TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

37010008000000      DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

37010009000000      PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR)

DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

37010010000000	CON FINES DE NEGOCIACION (SALDO DEUDOR)
37010011000000	CON FINES DE COBERTURA (SALDO DEUDOR)
37010012000000	TOTAL DE DERIVADOS (SALDO DEUDOR)
37010013000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS
37010014000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
37010015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
37010016000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)
37010017000000	PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
37010018000000	INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
	IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)
37010019000000	I.S.R. DIFERIDO
37010020000000	P.T.U. DIFERIDA
37010021000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A FAVOR)
	OTROS ACTIVOS
37010022000000	CARGOS DIFERIDOS
37010023000000	PAGOS ANTICIPADOS
37010024000000	INTANGIBLES
37010025000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

37010026000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

37010027000000 TOTAL ACTIVO

### **PASIVO Y CAPITAL**

#### **PASIVO**

37010028000000 ACREEDORES POR REPORTO

37010029000000 PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)

#### **COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA**

37010030000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

37010031000000 PRESTAMO DE VALORES

37010032000000 DERIVADOS

37010033000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

37010034000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN  
GARANTIA

#### **DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)**

37010035000000 CON FINES DE NEGOCIACION (SALDO ACREEDOR)

37010036000000 CON FINES DE COBERTURA (SALDO ACREEDOR)

37010037000000 TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

37010038000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS  
FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

37010039000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37010040000000	IMPUESTO AL ACTIVO
37010041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37010042000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37010043000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
37010044000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
37010045000000	IMPUESTOS LOCALES
37010046000000	CUOTAS ALSEGURO SOCIAL
37010047000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
37010048000000	APORTACIONES AL SAR
37010049000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37010050000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
37010051000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
37010052000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
37010053000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
37010054000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE FONDOS DE INVERSION)
37010055000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
37010056000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN

37010057000000 ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO

37010058000000 ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

37010059000000 TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

37010060000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

**IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)**

37010061000000 I.S.R. DIFERIDO

37010062000000 P.T.U. DIFERIDA

37010063000000 TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS (A CARGO)

37010064000000 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

37010065000000 TOTAL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**

**CAPITAL CONTRIBUIDO**

37010066000000 CAPITAL SOCIAL

37010067000000 CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

37010068000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

37010069000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL

CASO DE FONDOS DE INVERSION)

37010070000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

37010071000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

37010072000000 TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

37010073000000 RESERVAS DE CAPITAL

37010074000000 RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

37010075000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

37010076000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE  
COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

37010077000000 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES  
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

37010078000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

37010079000000 UTILIDAD NETA

37010080000000 PERDIDA NETA

37010081000000 TOTAL CAPITAL GANADO

37010082000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

37010083000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

37010084000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
37010085000000	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
37010086000000	ACCIONES EMITIDAS
37010087000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
37010088000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD
37010089000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
37010090000000	TOTAL CUENTAS DE ORDEN

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>TOTAL 2017</b>	<b>PARTES RELACIONADAS 2017</b>

**NOTA:** PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5

**INGRESOS DE LA OPERACIÓN**

37020000000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
37020001000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA
37020002000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)
37020003000000	INGRESOS POR INTERESES
37020004000000	OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

37020005000000 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN

**EGRESOS DE LA OPERACIÓN**

37020006000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION  
PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

37020007000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION  
PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

37020008000000 GASTOS POR INTERESES

37020009000000 OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN

37020010000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

37020011000000 TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN

37020012000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

37020013000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

37020014000000 ISR CAUSADO

37020015000000 ISR DIFERIDO

37020016000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

37020017000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS.

37020018000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

37020019000000 UTILIDAD NETA

37020020000000 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 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO</b>
37030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015		

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

37030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
37030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
37030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL
37030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
37030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS
37030006000000	OTROS

37030007000000 TOTAL

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

37030008000000 UTILIDAD NETA

37030009000000 PERDIDA NETA

37030010000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE  
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

37030011000000 RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES  
PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS

37030012000000 OTROS

37030013000000 TOTAL

37030014000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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

37030015000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES

37030016000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

37030017000000 CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL

37030018000000 TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE  
EJERCICIOS ANTERIORES

37030019000000 PAGO DE DIVIDENDOS

37030020000000 OTROS

37030021000000 TOTAL

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

37030022000000	UTILIDAD NETA
37030023000000	PERDIDA NETA
37030024000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
37030025000000	RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
37030026000000	OTROS
37030027000000	TOTAL
37030028000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
APORTACIONES  
PARA FUTUROS  
AUMENTOS  
DE CAPITAL  
FORMALIZADAS  
EN ASAMBLEA  
DE ACCIONISTAS**

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
APORTACIONES  
PARA FUTUROS  
AUMENTOS  
DE CAPITAL  
FORMALIZADAS  
POR SU ORGANO  
DE GOBIERNO  
(PARA EL CASO  
DE FONDOS DE  
INVERSION)**

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

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

**CAPITAL  
GANADO:  
RESERVAS  
DE CAPITAL**

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO: RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS</b>
--	---	--	--

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO</b>	<b>CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA</b>	<b>CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA</b>	<b>TOTAL CAPITAL CONTABLE</b>
--	--	---	---------------------------------------

EL APARTADO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>4.- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACION</b>	<b>EMISORA</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>		
3704000000000	DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCION		

37040001000000      DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN  
GARANTIA

37040002000000      TOTAL DE DISPONIBILIDADES

### TITULOS PARA NEGOCIAR

#### INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

37040003000000      EMPRESAS INDUSTRIALES  
37040004000000      EMPRESAS COMERCIALES  
37040005000000      EMPRESAS DE SERVICIOS  
37040006000000      EMPRESAS CONTROLADORAS  
37040007000000      INSTITUCIONES DE CREDITO  
37040008000000      SOCIEDADES O FONDOS DE INVERSION  
37040009000000      GRUPOS FINANCIEROS  
37040010000000      OTROS

37040011000000      TOTAL DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE  
PATRIMONIO NETO

#### INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

37040012000000      VALORES GUBERNAMENTALES  
37040013000000      TITULOS BANCARIOS  
37040014000000      PAPEL PRIVADO  
37040015000000      OTROS

37040016000000      TOTAL DE INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

37040017000000      TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

### REPORTOS

37040018000000 DEUDORES POR REPORTOS

**PRESTAMOS DE VALORES**

37040019000000 FUTUROS  
37040020000000 CONTRATOS ADELANTADOS  
37040021000000 OPCIONES  
37040022000000 SWAPS  
37040023000000 PAQUETES DE DERIVADOS  
37040024000000 OTRAS

37040025000000 TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS

**INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE  
EMPRESAS PROMOVIDAS**

**INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS**

37040026000000 EMPRESAS INDUSTRIALES  
37040027000000 EMPRESAS COMERCIALES  
37040028000000 EMPRESAS DE SERVICIOS  
37040029000000 OTROS

37040030000000 TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS  
PROMOVIDAS

37040031000000 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES  
DE EMPRESAS PROMOVIDAS

37040032000000 TOTAL DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31  
DE DICIEMBRE DE 2016

### DISPONIBILIDADES

37040033000000	DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
37040034000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTÍA
37040035000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES

### TÍTULOS PARA NEGOCIAR

#### INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

37040036000000	EMPRESAS INDUSTRIALES
37040037000000	EMPRESAS COMERCIALES
37040038000000	EMPRESAS DE SERVICIOS
37040039000000	EMPRESAS CONTROLADORAS
37040040000000	INSTITUCIONES DE CRÉDITO
37040041000000	SOCIEDADES O FONDOS DE INVERSIÓN
37040042000000	GRUPOS FINANCIEROS
37040043000000	OTROS
37040044000000	TOTAL DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

#### INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA

37040045000000	VALORES GUBERNAMENTALES
37040046000000	TÍTULOS BANCARIOS
37040047000000	PAPEL PRIVADO
37040048000000	OTROS
37040049000000	TOTAL DE INVERSIÓN EN TÍTULOS DE DEUDA

37040050000000 TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

### REPORTOS

37040051000000 DEUDORES POR REPORTOS

### PRESTAMOS DE VALORES

37040052000000 PREMIOS POR COBRAR POR OPERACIONES DE  
PRESTAMOS DE VALORES

### OPERACIONES CON DERIVADOS

37040053000000 FUTUROS

37040054000000 CONTRATOS ADELANTADOS

37040055000000 OPCIONES

37040056000000 SWAPS

37040057000000 PAQUETES DE DERIVADOS

37040058000000 OTRAS

37040059000000 TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS

### INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

#### INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

37040060000000 EMPRESAS INDUSTRIALES

37040061000000 EMPRESAS COMERCIALES

37040062000000 EMPRESAS DE SERVICIOS

37040063000000 OTROS

37040064000000	TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
37040065000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS
37040066000000	TOTAL DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

SERIE	TIPO DE VALOR	TASA AL VALUAR	CALIFICACION O BURSATILIDAD
-------	---------------	----------------	-----------------------------

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS	CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS	TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION	COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

COSTO TOTAL DE ADQUISICION	VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO	VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL	DIAS POR VENCER
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-----------------

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

**PARTE I**

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

<p><b>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)</b></p>	<p><b>2017</b></p>	<p><b>2016</b></p>
---	--------------------	--------------------

**INGRESOS DE LA OPERACIÓN**

**RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE**

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

37050000000000	TÍTULOS PARA NEGOCIAR
37050001000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
37050002000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
37050003000000	COLATERALES VENDIDOS
37050004000000	OTROS
37050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
37050006000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
37050007000000	OTROS
37050008000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

**RESULTADO POR COMPRAVENTA**

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y  
DERIVADOS

37050009000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
37050010000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
37050011000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
37050012000000	OTROS
37050013000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS
37050014000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
37050015000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
37050016000000	OTROS
37050017000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA
37050018000000	RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

### **INGRESOS POR INTERESES**

#### **INTERESES DE DISPONIBILIDADES**

37050019000000	BANCOS
37050020000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
37050021000000	OTROS
37050022000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

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

37050023000000	EFFECTIVO
37050024000000	VALORES
37050025000000	OTROS ACTIVOS
37050026000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
37050027000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
37050028000000	OTROS
37050029000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
37050030000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
37050031000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
37050032000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
37050033000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
	UTILIDAD POR VALORIZACION
37050034000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN
37050035000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
37050036000000	VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS
37050037000000	OTROS

37050038000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

37050039000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**OTROS INGRESOS DE LA OPERACION**

RECUPERACIONES

37050040000000 IMPUESTOS

37050041000000 OTRAS RECUPERACIONES

37050042000000 TOTAL DE RECUPERACIONES

37050043000000 UTILIDAD POR ADJUDICACION DE BIENES

37050044000000 UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

37050045000000 UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

EFFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

37050046000000 DE BIENES INMUEBLES

37050047000000 DE CREDITO MERCANTIL

37050048000000 DE OTROS ACTIVOS

37050049000000 TOTAL DE EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

37050050000000 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

37050051000000 CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

37050052000000 CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

37050053000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN

37050054000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

37050055000000 TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

**EGRESOS DE LA OPERACION**

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION  
PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA**

37050056000000 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

37050057000000 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE DESEMPEÑO

37050058000000 DISTRIBUCION

37050059000000 VALUACION

37050060000000 DEPOSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE  
INVERSION O FONDO DE INVERSION

37050061000000 DEPOSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
O DEL FONDO DE INVERSION

37050062000000 DEPOSITO DE VALORES

37050063000000 CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE  
INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION

37050064000000 CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION  
O DEL FONDO DE INVERSION

37050065000000 CUSTODIA DE VALORES

37050066000000 CONTABILIDAD

37050067000000 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD O DEL FONDO

37050068000000 SISTEMAS

37050069000000 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

37050070000000 OTROS

37050071000000 TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE

DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION  
PAGADOS A OTRAS ENTIDADES**

37050072000000	DISTRIBUCIÓN
37050073000000	VALUACIÓN
37050074000000	CALIFICACIÓN
37050075000000	PROVEEDURÍA DE PRECIOS
37050076000000	DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050077000000	DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050078000000	DEPÓSITO DE VALORES
37050079000000	CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050080000000	CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION O DEL FONDO DE INVERSION
37050081000000	CUSTODIA DE VALORES
37050082000000	CONTABILIDAD
37050083000000	ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD O DEL FONDO
37050084000000	SISTEMAS
37050085000000	ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
37050086000000	OTROS
37050087000000	TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

**GASTOS POR INTERESES**

37050088000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
37050089000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

37050090000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

37050091000000 COMISIONES PAGADAS

**PERDIDA POR VALORIZACION**

37050092000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

37050093000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

37050094000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

37050095000000 OTROS

37050096000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

37050097000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**OTROS EGRESOS DE LA OPERACION**

**COSTOS DE TRANSACCION**

37050098000000 POR COMPRA VENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR

37050099000000 POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

37050100000000 TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

37050101000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

**QUEBRANTOS**

37050102000000 FRAUDES

37050103000000 SINIESTROS

37050104000000 OTROS QUEBRANTOS

37050105000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

37050106000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA  
ADQUISICION DE ACTIVOS

37050107000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

37050108000000 PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

37050109000000 PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

**PERDIDA POR DETERIORO**

37050110000000 DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

37050111000000 DE CREDITO MERCANTIL

37050112000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A  
COSTO

37050113000000 DE OTROS ACTIVOS

37050114000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO

37050115000000 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y  
EQUIPO

37050116000000 OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACION

37050117000000 TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

37050118000000 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS

37050119000000	HONORARIOS
37050120000000	RENTAS
37050121000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
37050122000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
37050123000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
37050124000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
37050125000000	DEPRECIACIONES
37050126000000	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
37050127000000	AMORTIZACIONES
37050128000000	CORREOS Y TELEFONOS
37050129000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
37050130000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
37050131000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION
37050132000000	TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION

**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**

**BASE  
GRAVABLE**

**TASA,  
TARIFA O**

**CONTRIBUCION  
DETERMINADA**

**POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(CIFRAS EN PESOS)**

**CUOTA**

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

3706000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
37060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
37060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

37060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
37060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
37060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE  
PRESTA**

37060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
37060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
37060008000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
37060009000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y  
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

37060010000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060012000000	IMPUESTO AL ACTIVO
37060013000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37060014000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37060015000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

37060016000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060018000000	IMPUESTO AL ACTIVO
37060019000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37060020000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37060021000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

37060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
37060023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
37060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
37060025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
37060026000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

37060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
37060028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
37060029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
37060030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
37060031000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
37060032000000	RECARGOS
37060033000000	MULTAS
37060034000000	OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

37060035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060037000000	IMPUESTO AL ACTIVO
37060038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37060039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37060040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

37060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
37060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
37060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
37060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
37060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>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)</b>	<b>TOTAL</b>
37070000000000	UTILIDAD NETA	
37070001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
37070002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
37070003000000	RESULTADO FAVORABLE	
37070004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
37070005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
37070006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
37070007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
37070008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
37070009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
37070010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
37070011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
37070012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE	

#### ACCIONES

37070013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

37070014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

37070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

#### MAS O MENOS:

37070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

37070017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

37070018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

37070019000000 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)

37070020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

37070021000000 RESULTADO FISCAL

#### INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

37070022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

37070023000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES

37070024000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

37070025000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

37070026000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

37070027000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

#### DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

37070028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
37070029000000	CUENTAS INCOBRABLES
37070030000000	DEPRECIACIONES
37070031000000	AMORTIZACIONES
37070032000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
37070033000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE VALORES
37070034000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
37070035000000	INTERESES DE PERSONAS FISICAS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
37070036000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
37070037000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
37070038000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
37070039000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
37070040000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR
37070041000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
37070042000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
37070043000000	OTRAS DEDUCCIONES NO CONTABLES FISCALES
37070044000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

**LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:**

37070045000000	OTROS GASTOS
37070046000000	GASTOS POR INTERESES

**LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:**

37070047000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
----------------	---------------------------------

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

37070048000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
----------------	--------------------------------------

37070049000000	DEPRECIACION FISCAL
37070050000000	AMORTIZACION FISCAL
37070051000000	CARGOS A PROVISIONES
37070052000000	CARGOS A ESTIMACIONES
37070053000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
37070054000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
37070055000000	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)
37070056000000	EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
37070057000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
37070058000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

37070059000000	DIVIDENDOS COBRADOS EN EFECTIVO
37070060000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES
37070061000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
37070062000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
37070063000000	CANCELACION DE PROVISIONES
37070064000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
37070065000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
37070066000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
37070067000000	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  
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 "37D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE DE LA CONTRAPARTE**

37080000000000 (ESPECIFICAR)

37080001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>TIPO DE MERCADO</b>	<b>NOMBRE DEL MERCADO</b>	<b>PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO</b>	<b>PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE</b>
----------------------------	-------------------------------	--	---

**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 "37D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

37090000000000 (ESPECIFICAR)

37090001000000 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**

**MONTO DE  
LA UTILIDAD  
(PERDIDA) DEL  
EJERCICIO EN  
EL PORCENTAJE**

**VALOR  
DE LA  
INVERSION**

**EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION  
DE PARTICIPACION**

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		
37100000000000	(ESPECIFICAR)		
37100001000000	TOTAL		

**PARTE II**

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR		
<b>MONTO DE RETIROS DE</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS</b>	<b>MONTO DE PRESTAMOS</b>

**CAPITAL**

**EFFECTUADOS**

**RECIBIDOS**

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

**PARTE I**

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

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "37D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

37110000000000 (ESPECIFICAR)

37110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

37110002000000 (ESPECIFICAR)

37110003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

---

**PARTE II**

---

DATOS A PROPORCIONAR

<b>EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA</b>	<b>VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO)</b>	<b>METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO</b>
--	---------------------------	---	--

---

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>LA OPERACIÓN ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)</b>	<b>AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES</b>
--	---

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 "37D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,  
INFORMACION GENERAL**

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

3712000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
37120001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
37120002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
37120003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
37120004000000	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)
37120005000000	CAMPO 1	(DATO)
37120006000000	CAMPO 2	(DATO)
37120007000000	CAMPO 3	(DATO)
37120008000000	CAMPO 4	(DATO)
37120009000000	CAMPO 5	(DATO)
37120010000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE SE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)	
37120011000000	CAMPO 1	(DATO)
37120012000000	CAMPO 2	(DATO)
37120013000000	CAMPO 3	(DATO)
37120014000000	CAMPO 4	(DATO)
37120015000000	CAMPO 5	(DATO)
37120016000000	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)

37120017000000	CAMPO 1	(DATO)
37120018000000	CAMPO 2	(DATO)
37120019000000	CAMPO 3	(DATO)
37120020000000	CAMPO 4	(DATO)
37120021000000	CAMPO 5	(DATO)
37120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
37120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
37120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
37120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
37120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
37120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
37120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
37120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
37120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
37120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
37120032000000	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)
37120033000000	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)
37120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
37120035000000	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**

37120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
37120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
37120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**ASESORES**

37120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
37120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
37120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

37120042000000	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 IX Y X RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
37120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
37120044000000	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)
37120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
37120046000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION	(SI O NO)

XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS  
MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA INFORMACION  
SOBRE SITUACION FISCAL

37120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
37120048000000	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)
37120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
37120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
37120051000000	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

37120052000000	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 PARA QUE LA  
OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES  
INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE  
LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

37120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
37120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
37120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
37120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA	(IMPORTE)

**EFFECTOS DE LA LISR**

37120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)
37120058000000	MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES	(IMPORTE)
37120059000000	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**

37120060000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
37120061000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

**GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES**

37120062000000	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)
37120063000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
37120064000000	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)
37120065000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
37120066000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
37120067000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
37120068000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
37120069000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)**

37120070000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO	(SI O NO)
37120071000000	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**

37120072000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
37120073000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
37120074000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

**PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES**

37120075000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
37120076000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
37120077000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
37120078000000	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**

37120079000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
37120080000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37120081000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
37120082000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37120083000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
37120084000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
37120085000000	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)
37120086000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

37120087000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
37120088000000	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)
37120089000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
37120090000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
37120091000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
37120092000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
37120093000000	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)
37120094000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
37120095000000	OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL	(SI, NO, N/A)

EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE  
SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL  
NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

**AJUSTES CORRESPONDIENTES**

37120096000000	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)
37120097000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
37120098000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
37120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
37120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
37120101000000	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)
37120102000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
37120103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
37120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
37120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
37120106000000	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)
37120107000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
37120108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
37120109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)

3712011000000 EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) (EJERCICIO)

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

37120111000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
37120112000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
37120113000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)  EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:	(SI O NO)
37120114000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
37120115000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)  TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:	(SI O NO)
37120116000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
37120117000000	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)**

37120118000000	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)
37120119000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
37120120000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
37120121000000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA	(DD/MM/AAAA)

DECLARACION

37120122000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
37120123000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
37120124000000	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**

37130000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
37130001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
37130002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
37130003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

37130004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
37130005000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
37130006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
37130007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
37130008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
37130009000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE

**EJERCICIOS ANTERIORES**

3713001000000	ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES
3713001100000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
3713001200000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
3713001300000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
3713001400000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
3713001500000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"
3713001600000	ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
3713001700000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
3713001800000	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
3713001900000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
3713002000000	MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS
3713002100000	OTROS ESTIMULOS

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

3713002200000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
3713002300000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
3713002400000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
3713002500000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
3713002600000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
3713002700000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE

DERIVE DE FUSION

- 37130028000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
- 37130029000000 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
- 37130030000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 37130031000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 37130032000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 37130033000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 37130034000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 37130035000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
- 37130036000000 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**

- 37130037000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 37130038000000 CAMPO 1
- 37130039000000 CAMPO 2
- 37130040000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

37130041000000 (ESPECIFICAR)

37130042000000 (ESPECIFICAR)

37130043000000 (ESPECIFICAR)

37130044000000 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**

37130045000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

37130046000000 CAMPO 1

37130047000000 CAMPO 2

37130048000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

37130049000000 (ESPECIFICAR)

37130050000000 (ESPECIFICAR)

37130051000000 (ESPECIFICAR)

37130052000000 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**

37130053000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

37130054000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
37130055000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
37130056000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
37130057000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
37130058000000	EFFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
	IGUAL:
37130059000000	RESULTADO POSITIVO
37130060000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
37130061000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
37130062000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
37130063000000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

37130064000000	(ESPECIFICAR)
37130065000000	(ESPECIFICAR)
37130066000000	(ESPECIFICAR)
37130067000000	(ESPECIFICAR)
37130068000000	(ESPECIFICAR)
37130069000000	SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA**

3713007000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

37130071000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

37130072000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

**OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR**

37130073000000 (ESPECIFICAR)

37130074000000 (ESPECIFICAR)

37130075000000 (ESPECIFICAR)

37130076000000 (ESPECIFICAR)

37130077000000 (ESPECIFICAR)

37130078000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ACTUALIZADO

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

37130079000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

37130080000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

37130081000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

37130082000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS  
ANTERIORES

**COMERCIO EXTERIOR**

37130083000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES  
DEFINITIVAS

37130084000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES  
DEFINITIVAS

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

37130085000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
37130086000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
37130087000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
37130088000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
37130089000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
37130090000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
37130091000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
37130092000000	ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
37130093000000	INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
37130094000000	REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
37130095000000	IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
37130096000000	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**

37130097000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
37130098000000	BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017
37130099000000	BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017

#### **INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA**

37130100000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

**NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 37130100000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:**

37130101000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

37130102000000 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**

37130103000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

37130104000000 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	
	<b>14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>

**NOTA** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "37D027000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3714000000000 (ESPECIFICAR)

37140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

37140002000000 (ESPECIFICAR)

37140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>15.- INVERSIONES</b>	<b>SALDO</b>	<b>MAS:</b>

**POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(CIFRAS EN PESOS)**

**PENDIENTE DE  
DEDUCIR AL  
INICIO DEL  
EJERCICIO**

**MOI DE LAS  
ADQUISICIONES  
DURANTE EL  
EJERCICIO**

**ACTIVOS FIJOS**

3715000000000	CONSTRUCCIONES
37150001000000	FERROCARRILES
37150002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
37150003000000	AVIONES
37150004000000	EMBARCACIONES
37150005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
37150006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
37150007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES
37150008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
37150009000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
37150010000000	EQUIPO DE COMPUTO
37150011000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
37150012000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
37150013000000	COMUNICACIONES SATELITALES
37150014000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
37150015000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
37150016000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
37150017000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
37150018000000	OTROS ACTIVOS FIJOS

37150019000000 SUMA ACTIVO FIJO

**GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS**

37150020000000 PATENTES  
37150021000000 MARCAS REGISTRADAS  
37150022000000 REGALIAS  
37150023000000 GASTOS DE INSTALACION  
37150024000000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN  
37150025000000 CONCESIONES  
37150026000000 OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS  
  
37150027000000 SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

**EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS**

37150028000000 (ESPECIFICAR)  
  
37150029000000 SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS  
  
37150030000000 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	
	<b>16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "37D028000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

**PARTES RELACIONADAS**

37160000000000	(ESPECIFICAR)
37160001000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

**PARTES NO RELACIONADAS**

37160002000000	(ESPECIFICAR)
37160003000000	TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE FINANCIAMIENTO	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE	FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES	NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR
---------------------------	---	--	---------------------------------------

**FINANCIAMIENTO"  
HAYA  
SELECCIONADO  
EL CONCEPTO  
"OTRO",  
ESPECIFIQUE  
CONCEPTO:**

**(SI O NO)**

**RESIDENTE EN EL  
EXTRANJERO ANTE  
EL SAT VIGENTE  
DURANTE EL  
EJERCICIO**

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>	<b>TIPO DE MONEDA</b>	<b>DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES</b>	<b>PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES</b>
---	---------------------------	---	---

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>VIGENCIA DEL PRESTAMO AL</b>	<b>SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	<b>FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES</b>	<b>EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO</b>
---	--	---	--

**EL CONCEPTO  
"OTRO",  
ESPECIFIQUE  
CONCEPTO:**

**PARTE VI**

**DATOS A PROPORCIONAR**

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

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

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "37D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

37170000000000 LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION

37170001000000 SEÑALE EL RFC DE LA ESCIDENTE

37170002000000 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

37170003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
37170004000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
37170005000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
37170006000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
37170007000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO
37170008000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
37170009000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
37170010000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
37170011000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES  
37170008000000 AL 37170011000000 DEBEN REPETIRSE  
PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS  
DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE  
2008 A 2017.

37170012000000	MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:
----------------	--

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 37170012000000 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.

37170013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**2015      2014      2013      2012      2011      2010      2009      2008      2007**