

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 9 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 9 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

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

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

39C004000 CURP:

DOMICILIO FISCAL:
39C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:
39C006000 DELEGACION O MUNICIPIO:
39C007000 COLONIA O LOCALIDAD:
39C008000 CODIGO POSTAL:
39C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
39C010000 CIUDAD O POBLACION:
39C011000 TELEFONO
39C012000 CORREO ELECTRONICO:

39C013000 NUMERO DE ESCRITURA
39C014000 NUMERO DE NOTARIA
39C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
39C016000 FECHA DEL PODER
39C017000 FECHA DE DESIGNACION

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS GENERALES

39D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

39D001000 ADMINISTRACION GENERAL:

39D002000 TIPO DE SOCIEDAD

39D003000 EN CASO DE SER SOCIEDAD INTEGRADORA DEBE LLENAR
ADEMAS LOS APARTADOS 24 AL 27

39D004000 OBLIGADO

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

39D018000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 39060030000000 AL 39060039000000 DEL APARTADO 6)	
39D019000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 39040000000000 AL 39040050000000 DEL APARTADO 4)	(SI O NO)
39D020000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 39040051000000 AL 39040089000000 DEL APARTADO 4)	
	INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:	
39D021000	RFC 1	(RFC)
39D022000	RFC 2	(RFC)
39D023000	RFC 3	(RFC)
39D024000	RFC 4	(RFC)
39D025000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

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

(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 23)

39D031000	APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, FRACCION IX, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016	(SI O NO)
39D032000	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, DETERMINE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL ACTIVO POR DESCONSOLIDACION Y OPTO POR ENTERAR LOS PAGOS EN CINCO EJERCICIOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA LISR PARA 2013 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2014 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18)	(SI O NO)
39D033000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)	(SI O NO)
39D034000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)	(SI O NO)
39D035000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 19)	(SI O NO)
39D036000	MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 21)	(SI O NO)
39D037000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 22)	(SI O NO)
39D038000	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 39D038000, 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)
39D039000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL	(SI O NO)

EJERCICIO

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D039000, INDIQUE LO SIGUIENTE:

39D040000	SE TRATA DE:	
39D041000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
39D042000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
39D043000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
39D044000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
39D045000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
39D046000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
39D047000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)

39D048000	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 39D048000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:

39D049000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
39D050000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
39D051000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
39D052000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
39D053000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
39D054000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)

39D055000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
-----------	--	-----------

39D056000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D055000, 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)
-----------	--	-----------

39D057000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
39D058000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
39D059000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
39D060000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)

39D061000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
39D062000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
39D063000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
39D064000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
39D065000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D064000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
39D066000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27)	(SI O NO)
39D067000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D066000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

39D068000	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)
39D069000	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

39D070000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
39D071000	EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTICULOS 27 FRACCION XX DE LA LEY Y 108, 109, 124, 125, 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA	(SI, NO, N/A)

FISCAL PARA 2017)

39D072000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 39D072000 INDIQUE:	
39D073000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
39D074000	EN CASO NEGATIVO, A LA PREGUNTA DEL INDICE 39D072000 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)	
39D075000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
39D076000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
39D077000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
39D078000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
39D079000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
39D080000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D080000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
39D081000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
39D082000	MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
39D083000	MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
39D084000	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)
39D085000	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	(SI O NO)

	LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)	
39D086000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 39D085000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
39D087000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
39D088000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
39D089000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
39D090000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
39D091000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:	
39D092000	FUSIONANTE: RFC	(RFC)
39D093000	FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
	EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:	
39D094000	FUSIONADA 1: RFC	(RFC)
39D095000	FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
39D096000	FUSIONADA 2: RFC	(RFC)
39D097000	FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
39D098000	FUSIONADA 3: RFC	(RFC)
39D099000	FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
39D100000	FUSIONADA 4: RFC	(RFC)
39D101000	FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)

39D102000	FUSIONADA 5: RFC	(RFC)
39D103000	FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
39D104000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
39D105000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
39D106000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
39D107000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
39D108000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
39D109000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
39D110000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
39D111000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
39D112000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
39D113000	FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
	<p>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.</p>	
39D114000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
39D115000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
39D116000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
39D117000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
39D118000	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:

39D119000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
39D120000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D121000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D122000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D123000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
39D124000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D125000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D126000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D127000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
39D128000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D129000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D130000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D131000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
39D132000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D133000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D134000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D135000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
39D136000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D137000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D138000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D139000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
39D140000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D141000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D142000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

39D143000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
39D144000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D145000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D146000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D147000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
39D148000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D149000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D150000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D151000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
39D152000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D153000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D154000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D155000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
39D156000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D157000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D158000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
39D159000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
39D160000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
39D161000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
39D162000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
39D163000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
39D164000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O	(DATO)

	RAZON SOCIAL)	
39D165000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)
39D166000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(DATO)

**REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS
DE SOCIEDADES (I.S.R.)**

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

39D167000	DESINCORPORA A ALGUNA SOCIEDAD INTEGRADA EN EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
39D168000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D167000, LA SOCIEDAD INTEGRADORA PRESENTO EL AVISO ANTE EL SAT (ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR).	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39D167000, DEBERA SEÑALAR EL RFC, NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) DESINCORPORADA(S), LA DETERMINACION, CALCULO Y ENTERO DE LA DECLARACION EN QUE MANIFESTO Y PAGO EL ISR DIFERIDO, A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL.	
39D169000	DEJO DE APLICAR LA OPCION A QUE SE REFIERE EL CAPITULO VI DEL TITULO II DE LA LEY DEL ISR.	(SI, NO, N/A)
39D170000	EN CASO AFIRMATIVO, PAGO EL IMPUESTO QUE HUBIERA DIFERIDO.	(SI O NO)
39D171000	INCORPORA AL RESULTADO FISCAL INTEGRADO DEL EJERCICIO A TODAS SUS SOCIEDADES INTEGRADAS (ARTICULO 64 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)
39D172000	PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ADQUIRIO DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE OTRAS SOCIEDADES INTEGRADAS, MAS DEL 80% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE UNA SOCIEDAD (ARTICULO 66 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)

39D173000	PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE CONSTITUYAN LA(S) SOCIEDAD(ES) ESCINDIDA(S) (ARTICULO 66 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)
39D174000	CUANDO UNA SOCIEDAD INTEGRADA DEJO DE SERLO, RECONOCIO LOS EFECTOS DE LA DESINCORPORACION, (ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)
39D175000	DURANTE EL EJERCICIO ALGUNA SOCIEDAD INTEGRADA DESAPARECIO POR FUSION (ARTICULO 69 DE LA LEY DEL ISR).	(SI, NO, N/A)
39D176000	INDIQUE SI DURANTE EL EJERCICIO PRESENTO EL AVISO PARA DEJAR DE APLICAR EL REGIMEN OPCIONAL Y EN SU CASO SI DETERMINO Y ENTERO LOS IMPUESTOS DIFERIDOS POR EJERCER LA OPCION.	(SI, NO, N/A)
39D177000	EN EL CASO DE ESCISIONES ESTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES DEL CFF, PARA NO SER CONSIDERADAS ENAJENACIONES.	(SI, NO, N/A)
39D178000	LLEVA LOS REGISTROS QUE PERMITAN DETERMINAR EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO Y DEL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO POR EJERCICIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL INCISO A) DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR.	(SI O NO)
39D179000	LLEVA LOS REGISTROS DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION INTEGRABLE QUE LA SOCIEDAD INTEGRADORA HUBIERE MANTENIDO EN CADA UNA DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS POR EJERCICIO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL INCISO B) DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR.	(SI O NO)
39D180000	PRESENTO EN EL EJERCICIO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS MANIFESTANDO EL FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO, POR MODIFICACIONES EN EL RESULTADO O PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS Y DE LA INTEGRADORA, ARTICULO 70 DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
39D181000	POR LAS OPERACIONES CON UNA O MAS DE SUS SOCIEDADES INTEGRADAS POR ENAJENACION DE TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTROAS, ESTAS SE REALIZARON CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 179 DE LA LISR, CONFORME A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR.	(SI O NO)
39D182000	SEÑALE SI EN EL EJERCICIO ENAJENO ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE EMPRESAS INTEGRADAS	(SI, NO, N/A)
39D183000	INDIQUE SI INCORPORO SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO QUE OBTUVIERON SU RESIDENCIA FISCAL EN	(SI, NO, N/A)

MEXICO EN EL EJERCICIO

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

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

39D184000	NOMBRE DE LA SOCIEDAD INTEGRADORA.	(DATO)
39D185000	RFC DE LA SOCIEDAD INTEGRADORA.	(RFC)
39D186000	PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE.	(PORCENTAJE)
39D187000	INFORMO A LA SOCIEDAD INTEGRADORA SU RESULTADO O PERDIDA FISCAL QUE LE HUBIERE CORRESPONDIDO, CONFORME AL INCISO A) DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR.	(SI O NO)
39D188000	POR LAS OPERACIONES CON LA SOCIEDAD INTEGRADORA O CON UNA O MAS DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS POR ENAJENACION DE TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ENTRE OTROS, ESTAS SE REALIZARON CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 179 DE LA LISR, CONFORME A LA FRACCION VI DEL ARTICULO 70 DE LA LEY DEL ISR.	(SI O NO)
39D189000	PRESENTO EN EL EJERCICIO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS, POR MODIFICACIONES EN EL RESULTADO O PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO, ARTICULO 70 DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
39D190000	DEJO DE APLICAR LA OPCION A QUE SE REFIERE EL CAPITULO VI DEL TITULO II DE LA LEY DEL ISR.	(SI, NO, N/A)
39D191000	EN CASO AFIRMATIVO, PAGO EL IMPUESTO QUE HUBIERA DIFERIDO.	(SI O NO)

**REGISTROS
(SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS)**

39D192000	CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS A) Y B) DE LA FRACCION I DEL	(SI, NO, N/A)
-----------	--	---------------

ARTICULO 70, DE LA LEY DEL ISR, POR EJERCICIO FISCAL.

**OBLIGACIONES
(SOCIEDADES INTEGRADORAS E INTEGRADAS)**

39D193000	CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ADJUNTAR LA COPIA (S) DE LAS OPINIONES QUE EN MATERIA FISCAL RECIBIO DE TERCEROS Y QUE HUBIEREN TENIDO EL EFECTO DE DISIMINUIR EL RESULTADO FISCAL O AUMENTAR LA PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO, DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION II DEL ARTICULO 70, DE LA LEY DEL ISR.	(SI, NO, N/A)
39D194000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
39D195000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
39D196000	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)
39D197000	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)
39D198000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI, NO, N/A)
	EN CASO AFIRMATIVO:	
39D199000	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)
39D200000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
39D201000	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)
39D202000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

39D203000 APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO (SI, NO, N/A)
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013

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

39D204000 TIPO DE DECLARACION DEL EJERCICIO

39D205000 FECHA DE PRESENTACION (DD/MM/AAAA)

39D206000 NUMERO DE OPERACIÓN (DATO)

EL APARTADO No. 1 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

	2017	2016
--	------	------

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

3901000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
39010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
39010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA
39010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

39010004000000 TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

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

INVENTARIOS

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

PAGOS ANTICIPADOS

39010024000000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
39010025000000 ANTICIPO A PROVEEDORES
39010026000000 OTROS PAGOS ANTICIPADOS

39010027000000	PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
39010028000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
39010029000000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
39010030000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
39010031000000	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

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

PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

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

INVERSIONES PERMANENTES

39010038000000	INVERSIONES PERMANENTES
39010039000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

3901004000000	TERRENOS
3901004100000	EDIFICIOS
3901004200000	MAQUINARIA
3901004300000	EQUIPO DE TRANSPORTE
3901004400000	MOBILIARIO Y EQUIPO
3901004500000	EQUIPO DE COMPUTO
3901004600000	OTROS ACTIVOS FIJOS
3901004700000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

3901004800000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
3901004900000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
3901005000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
3901005100000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
3901005200000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
3901005300000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
3901005400000	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

3901005500000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
3901005600000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
3901005700000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
3901005800000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
3901005900000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO
3901006000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS
3901006100000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

39010062000000 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

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

OTROS ACTIVOS

39010070000000 CREDITO MERCANTIL
39010071000000 PERDIDA POR DETERIORO
39010072000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
39010073000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
39010074000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
39010075000000 OTROS ACTIVOS
39010076000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

39010077000000 TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE

39010078000000 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

39010079000000 NACIONALES
39010080000000 DEL EXTRANJERO
39010081000000 TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

39010082000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39010083000000 OTROS
39010084000000 TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACREEDORES DIVERSOS

39010085000000 NACIONALES
39010086000000 DEL EXTRANJERO
39010087000000 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES

39010088000000 NACIONALES
39010089000000 DEL EXTRANJERO
39010090000000 TOTAL DE PROVEEDORES

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

39010091000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39010092000000 IMPUESTO AL ACTIVO
39010093000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
39010094000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
39010095000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
39010096000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
39010097000000 IMPUESTOS LOCALES
39010098000000 CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL

39010099000000	CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
39010100000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
39010101000000	APORTACIONES AL SAR
39010102000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
39010103000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
39010104000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

OTROS PASIVOS

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

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

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

39010121000000 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

39010122000000 BENEFICIO A EMPLEADOS

OTROS PASIVOS

39010123000000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

39010124000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

39010125000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA

39010126000000 OTROS

39010127000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

39010128000000 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

39010129000000 TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

39010130000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES

39010131000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION

39010132000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

39010133000000 PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES

39010134000000 RESERVA LEGAL

39010135000000 UTILIDAD NETA

39010136000000 PERDIDA NETA

39010137000000 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

39010138000000 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

39010139000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO
FISCAL

39010140000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO
FISCAL

39010141000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL
39010142000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL
39010143000000	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
39010144000000	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
39010145000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
39010146000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
39010147000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
39010148000000	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
39010149000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ACTUAL)	PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DEL ACTIVO (AÑO ANTERIOR)	VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	EXPLICAR VARIACION
---	---	---	---	--------------------

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

PARTE I

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

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

DE LOS APARTADOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE APARTADO), 7 Y 8.

39020000000000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MENOS:

3902000100000000 COSTO DE VENTAS

3902000200000000 PERDIDA BRUTA

3902000300000000 UTILIDAD BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION

3902000400000000 GASTOS GENERALES

3902000500000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

3902000600000000 GASTOS DE VENTA

3902000700000000 TOTAL

3902000800000000 PERDIDA DE OPERACION

3902000900000000 UTILIDAD DE OPERACION

MAS (MENOS):

OTROS INGRESOS (GASTOS)

3902001000000000 REVERSION DEL DETERIORO DEL CRÉDITO MERCANTIL

3902001100000000 REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS
DE LARGA DURACION

3902001200000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES

3902001300000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES

3902001400000000 TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

39020015000000	INTERESES A FAVOR
39020016000000	INTERESES A CARGO
39020017000000	UTILIDAD CAMBIARIA
39020018000000	PERDIDA CAMBIARIA
39020019000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39020020000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
39020021000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
39020022000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
39020023000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
39020024000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
39020025000000	TOTAL

MAS (MENOS):

PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE OTRAS ENTIDADES

39020026000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
39020027000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
39020028000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
39020029000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

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

MAS (MENOS):

39020034000000	PERDIDA NETA
39020035000000	UTILIDAD NETA

MAS (MENOS):

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

39020036000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
39020037000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
39020038000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39020039000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39020040000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39020041000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39020042000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
39020043000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
39020044000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39020045000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

39020046000000	OTROS
39020047000000	SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39020048000000	RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
39020049000000	RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR
39020050000000	UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PARTES NO RELACIONADAS 2017	TOTAL 2016	PARTES RELACIONADAS 2016	PARTES NO RELACIONADAS 2016
--	-----------------------	---	--

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
39030000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
39030001000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES		
39030002000000	SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS		
39030003000000	APLICACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015		
39030004000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL		
39030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
39030006000000	(UTILIDAD NETA DE 2016		

39030007000000	PERDIDA NETA DE 2016
39030008000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
39030009000000	RECOMPRA DE ACCIONES
39030010000000	EFFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39030011000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
39030012000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
39030013000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
39030014000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39030015000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39030016000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39030017000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39030018000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
39030019000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
39030020000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39030021000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39030022000000	OTROS
39030023000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
39030024000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
39030025000000	SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2017 AJUSTADOS
39030026000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016
39030027000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
39030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS

39030029000000	UTILIDAD NETA DE 2017
39030030000000	PERDIDA NETA DE 2017
39030031000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
39030032000000	RECOMPRA DE ACCIONES
39030033000000	EFFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39030034000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
39030035000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
39030036000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
39030037000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39030038000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39030039000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
39030040000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
39030041000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
39030042000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
39030043000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39030044000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
39030045000000	OTROS
39030046000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

APORTACIONES	PRIMA EN	RESERVA	UTILIDAD	PERDIDA
---------------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------

**PARA FUTUROS
AUMENTOS
DE CAPITAL**

**SUSCRIPCION
DE ACCIONES**

LEGAL

NETA

NETA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**UTILIDADES
RETENIDAS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

**PERDIDAS
ACUMULADAS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

**OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(DEUDOR)
SIN EFECTO
FISCAL**

**OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(DEUDOR)
CON EFECTO
FISCAL**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR)
SIN EFECTO
FISCAL**

**OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR)
CON EFECTO
FISCAL**

**EXCESO
EN LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE**

**INSUFICIENCIA
EN LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE**

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

**RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVOS
NO MONETARIOS**

**OTRAS
CUENTAS
DE CAPITAL
ACREEDORAS**

**OTRAS
CUENTAS
DE CAPITAL
DEUDORAS**

**TOTAL
DEL CAPITAL
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

2017

2016

CONFORME AL METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

3904000000000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
3904000100000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION**

3904000200000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
3904000300000000 PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
3904000400000000 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
3904000500000000 INTERESES A FAVOR
3904000600000000 DIVIDENDOS COBRADOS
3904000700000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION

3904000800000000 SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES
DE INVERSION

**PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO**

3904000900000000 INTERESES A CARGO
3904001000000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

3904001100000000 SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO

MAS (MENOS):

39040012000000	INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
39040013000000	DISMINUCION EN INVENTARIOS
39040014000000	DISMINUCION EN PROVEEDORES
39040015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
39040016000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
39040017000000	OTRAS PARTIDAS
39040018000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

39040019000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
39040020000000	INTERESES COBRADOS
39040021000000	DIVIDENDOS COBRADOS
39040022000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
39040023000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
39040024000000	ADQUISICION DE ACCIONES
39040025000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
39040026000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
39040027000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
39040028000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
39040029000000	EFFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)
39040030000000	EFFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

39040031000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
39040032000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
39040033000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
39040034000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
39040035000000	PAGO DE PASIVOS
39040036000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
39040037000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
39040038000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
39040039000000	INTERESES PAGADOS
39040040000000	PAGO DE DIVIDENDOS
39040041000000	EMISION DE DEUDA
39040042000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
39040043000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
39040044000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

39040045000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
39040046000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
39040047000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL

EFFECTIVO

39040048000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
39040049000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
39040050000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

CONFORME AL METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

39040051000000	COBRO A CLIENTES
39040052000000	PAGOS A PROVEEDORES
39040053000000	PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
39040054000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
39040055000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
39040056000000	OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
39040057000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

39040058000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
39040059000000	INTERESES COBRADOS
39040060000000	DIVIDENDOS COBRADOS
39040061000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
39040062000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
39040063000000	ADQUISICION DE ACCIONES
39040064000000	ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES
39040065000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

39040066000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

39040067000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

39040068000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)

39040069000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

39040070000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL

39040071000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

39040072000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

39040073000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

39040074000000 PAGO DE PASIVOS

39040075000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

39040076000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

39040077000000 PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

39040078000000 INTERESES PAGADOS

39040079000000 PAGO DE DIVIDENDOS

39040080000000 EMISION DE DEUDA

39040081000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

39040082000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

39040083000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

39040084000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
39040085000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
39040086000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
39040087000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
39040088000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
39040089000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016
39050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
39050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
39050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
39050003000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS		

ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION

39050004000000 VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS
ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION

39050005000000 TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU
DISTRIBUCION

39050006000000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS NACIONALES

39050007000000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE
VENTAS AL EXTRANJERO

39050008000000 VENTAS NETAS

INGRESOS NETOS POR:

39050009000000 SERVICIOS EN GENERAL

39050010000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

39050011000000 SEGUROS Y REASEGUROS

39050012000000 COMISIONES

39050013000000 REGALIAS

39050014000000 ASISTENCIA TECNICA

39050015000000 ARRENDAMIENTO

39050016000000 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES

39050017000000 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO

39050018000000 GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS

39050019000000 RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES

39050020000000 RECUPERACION POR SEGUROS

39050021000000 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
PAIS

39050022000000 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO

39050023000000 OTROS

39050024000000 TOTAL DE INGRESOS NETOS

39050025000000 TOTAL DE VENTAS Ó INGRESOS NETOS

39050026000000 AJUSTE POR ACTUALIZACION

39050027000000 TOTAL DE VENTAS Ó INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2017	TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2017	TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2016	TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2016
--	---	--	---

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "39D014000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE,
SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O
PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON
LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE
ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS
CONTABLES**

39060000000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

39060001000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MENOS:

39060002000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

39060003000000 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION

MAS:

39060004000000 MANO DE OBRA DIRECTA

39060005000000 COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

MAS:

39060006000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA

39060007000000 MANO DE OBRA INDIRECTA

39060008000000 GASTOS DE FABRICACION

39060009000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

3906001000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
3906001100000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

3906001200000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
3906001300000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

3906001400000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
3906001500000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

3906001600000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
3906001700000 EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
3906001800000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

3906001900000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

3906002000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA
NIF B-10

3906002100000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

3906002200000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN

PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

- 39060023000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
- 39060024000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
- 39060025000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
- 39060026000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

- 39060027000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
- 39060028000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

- 39060029000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR

- 39060030000000 GASTOS DE FABRICACION
- 39060031000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
- 39060032000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

- 39060033000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA
NIF B-10

- 39060034000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

- 39060035000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR
DEPRECIACION
- 39060036000000 DEPRECIACION CONTABLE

MAS:

- 39060037000000 DEPRECIACION FISCAL
- 39060038000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

- 39060039000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

EL APARTADO No. 7 CONSTA DE 36 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN OCHO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		GASTOS DE FABRICACION 2017	GASTOS DE FABRICACION 2016
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)			
REMUNERACIONES			
39070000000000	SUELDOS Y SALARIOS		
39070001000000	COMPENSACIONES		
39070002000000	HORAS EXTRAS		
39070003000000	VACACIONES		
39070004000000	PRIMA VACACIONAL		
39070005000000	GRATIFICACIONES		
39070006000000	INDEMNIZACIONES		
39070007000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA		
39070008000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA		
39070009000000	OTRAS REMUNERACIONES		
39070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES		

PRESTACIONES AL PERSONAL

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

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

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

HONORARIOS

39070023000000	A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
39070024000000	A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
39070025000000	A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
39070026000000	SUBTOTAL
39070027000000	AL CONSEJO DE ADMINISTRACION
39070028000000	TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

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

39070032000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

39070033000000 DEPRECIACIONES

39070034000000 TOTAL DE DEPRECIACIONES

39070035000000 AMORTIZACIONES

39070036000000 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

39070037000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
39070038000000 CORREOS
39070039000000 INTERNET
39070040000000 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
39070041000000 GASTOS DE REPRESENTACION
39070042000000 TELEFONO
39070043000000 AGUA
39070044000000 ELECTRICIDAD
39070045000000 VIGILANCIA Y LIMPIEZA
39070046000000 MATERIALES DE OFICINA
39070047000000 GASTOS LEGALES
39070048000000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
39070049000000 SEGUROS Y FIANZAS

39070050000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
39070051000000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
39070052000000	RECARGOS FISCALES
39070053000000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
39070054000000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
39070055000000	FOTOCOPIADO
39070056000000	DONATIVOS
39070057000000	ASISTENCIA TECNICA
39070058000000	FLETES
39070059000000	IMPUESTO DE IMPORTACION
39070060000000	IMPUESTO DE EXPORTACION
39070061000000	REGALIAS SIN RETENCION
39070062000000	REGALIAS SUJETAS AL 5%
39070063000000	REGALIAS SUJETAS AL 10%
39070064000000	REGALIAS SUJETAS AL 25%
39070065000000	REGALIAS SUJETAS AL 35%
39070066000000	COMISIONES SOBRE VENTAS
39070067000000	PATENTES Y MARCAS
39070068000000	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
39070069000000	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
39070070000000	COMISIONES BANCARIAS
39070071000000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
39070072000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
39070073000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
39070074000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
39070075000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
39070076000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
39070077000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
39070078000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
39070079000000	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO

39070080000000	OTROS
39070081000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
39070082000000	TOTAL DE GASTOS
39070083000000	EFEECTO DE REEXPRESION
39070084000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL)	GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR)	GASTOS DE FABRICACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GASTOS DE FABRICACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	GASTOS DE FABRICACION: EXPLICAR VARIACION
--	--	---	---	--

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS DE VENTA 2017	GASTOS DE VENTA 2016	GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL)	GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR)	GASTOS DE VENTA: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
-----------------------------	-----------------------------	--	--	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

**GASTOS DE
VENTA:
EXPLICAR
VARIACION**

**GASTOS DE
ADMINISTRACION
2017**

**GASTOS DE
ADMINISTRACION
2016**

**GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE
EN RELACION
CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)**

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

**GASTOS DE
ADMINISTRACION:
PORCENTAJE
EN RELACION
CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)**

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

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

**GASTOS DE
ADMINISTRACION:
EXPLICAR
VARIACION**

**GASTOS
GENERALES
2017**

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

**GASTOS
GENERALES
2016**

**GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE
EN RELACION
CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)**

**GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE
EN RELACION
CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)**

**GASTOS
GENERALES:
VARIACION
EN PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR**

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

PARTE VII

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACION	TOTAL 2017	TOTAL 2016	TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2017	TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2016
---	-----------------------	-----------------------	---	---

PARTE VIII

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2017	TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2016
--	--

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016
	INTERESES A FAVOR		
	NACIONALES		
39080000000000	BANCARIOS		
39080001000000	PERSONAS FISICAS		
39080002000000	PERSONAS MORALES		
	EXTRANJEROS		

39080003000000	BANCARIOS
39080004000000	PERSONAS FISICAS
39080005000000	PERSONAS MORALES
39080006000000	EFFECTO DE REEXPRESION
39080007000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

39080008000000	BANCARIOS
39080009000000	PERSONAS FISICAS
39080010000000	PERSONAS MORALES

EXTRANJEROS

39080011000000	BANCARIOS
39080012000000	PERSONAS FISICAS
39080013000000	PERSONAS MORALES
39080014000000	EFFECTO DE REEXPRESION
39080015000000	TOTAL DE INTERESES A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

39080016000000	PERDIDA CAMBIARIA
39080017000000	EFFECTO DE REEXPRESION

39080018000000 UTILIDAD CAMBIARIA
39080019000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080020000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

39080021000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39080022000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080023000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE
39080024000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080025000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

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

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

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

39080031000000 OTROS A FAVOR
39080032000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080033000000 OTROS A CARGO

39080034000000 EFECTO DE REEXPRESION

39080035000000 TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

39080036000000 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 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

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

**BASE
GRAVABLE**

**TASA,
TARIFA O
CUOTA**

**CONTRIBUCION
DETERMINADA**

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

39090000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

39090001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

39090002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

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

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA**

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

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

39090011000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
39090012000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39090013000000	IMPUESTO AL ACTIVO
39090014000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
39090015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
39090016000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

39090017000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
39090018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39090019000000	IMPUESTO AL ACTIVO
39090020000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
39090021000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
39090022000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

39090023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
39090024000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
39090025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
39090026000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
39090027000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

39090028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
39090029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
39090030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
39090031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
39090032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
39090033000000	RECARGOS
39090034000000	MULTAS
39090035000000	OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

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

A VALOR ACTUALIZADO DE:

39090042000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
39090043000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39090044000000	IMPUESTO AL ACTIVO
39090045000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
39090046000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
39090047000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

TOTAL

39100000000000	UTILIDAD NETA
39100001000000	PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

39100002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

39100003000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

39100004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

39100005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

39100006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

39100007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

39100008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

39100009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

39100010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

39100011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

39100012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

39100013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

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

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

MAS O MENOS:

39100016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

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

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

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

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

39100034000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39100035000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
39100036000000	MULTAS
39100037000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
39100038000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO

Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES

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

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

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

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

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

39100061000000 GASTOS DE VENTA
39100062000000 GASTOS GENERALES
39100063000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

39100064000000 DEPRECIACION FISCAL
39100065000000 DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
39100066000000 AMORTIZACION FISCAL
39100067000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
39100068000000 PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
39100069000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
39100070000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
39100071000000 CARGOS A PROVISIONES
39100072000000 CARGOS A ESTIMACIONES
39100073000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
39100074000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
39100075000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
39100076000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
39100077000000 DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS
PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013)
39100078000000 DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO
(ARTICULO 1.5. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)
39100079000000 EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES
39100080000000 OTROS

39100081000000 TOTAL

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

39100082000000	UTILIDAD CAMBIARIA
39100083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
39100084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
39100085000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
39100086000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
39100087000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
39100088000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
39100089000000	CANCELACION DE PROVISIONES
39100090000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
39100091000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
39100092000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
39100093000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
39100094000000	OTROS
39100095000000	TOTAL

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D033000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

3911000000000 (ESPECIFICAR)

39110001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
-----------------	--------------	-------------	--

EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 “39D034000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

39120000000000 (ESPECIFICAR)

39120001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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**

39130000000000 (ESPECIFICAR)

39130001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD SIN DERECHO A VOTO	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL
--	--	-------------------------	------------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

MONTO DE APORTACIONES	MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS
-----------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------

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

<p>14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)</p>	<p>TOTAL</p>
--	---------------------

39140000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MAS:

39140001000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

39140002000000	UTILIDAD CAMBIARIA
39140003000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
39140004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39140005000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39140006000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
39140007000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
39140008000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
39140009000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
39140010000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
39140011000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
39140012000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
39140013000000	INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
39140014000000	RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
39140015000000	RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39140016000000	VALUACIÓN FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
39140017000000	PARTICIPACIÓN FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS
39140018000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
39140019000000	OTROS
39140020000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
39140021000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
	MENOS :
39140022000000	METODO DE PARTICIPACIÓN EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS,

ETCETERA.

39140023000000	EFEECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
39140024000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39140025000000	EFEECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
39140026000000	EFEECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
39140027000000	EFEECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
39140028000000	EFEECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
39140029000000	OTROS
39140030000000	TOTAL

MAS:

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

39140043000000 OTROS

39140044000000 TOTAL

MENOS:

39140045000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

39140046000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO

39140047000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS

39140048000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES

39140049000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR

39140050000000 UTILIDAD CONTABLE EN FUSIÓN O ESCISIÓN DE SOCIEDADES

39140051000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE
OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO

39140052000000 IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR

39140053000000 OTROS

39140054000000 TOTAL

39140055000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MAS:

39140056000000 VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS
EN EL EJERCICIO

39140057000000 COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO

39140058000000 COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS

39140059000000 OTROS

39140060000000 TOTAL

MENOS:

39140061000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

39140062000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES

39140063000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TÍTULOS VALOR
39140064000000	GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
39140065000000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCIÓN DE CAPITAL O LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
39140066000000	PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
39140067000000	PÉRDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
39140068000000	UTILIDAD CAMBIARIA
39140069000000	VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
39140070000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
39140071000000	INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL
39140072000000	OTROS
39140073000000	TOTAL
39140074000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL APARTADO No. 15 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3915000000000 (ESPECIFICAR)

39150001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

39150002000000 (ESPECIFICAR)

39150003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**EN CASO DE QUE
EN LA COLUMNA
"TIPO DE OPERACION",
HAYA SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO**

**PAIS DE
RESIDENCIA**

**VALOR DE LA
OPERACION Y/O
INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON
VALOR CERO)**

**METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
APLICADO**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**LA OPERACIÓN
ESTA PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES**

**AJUSTE FISCAL
DEL CONTRIBUYENTE
PARA QUE LA
OPERACION SE
CONSIDERE
PACTADA COMO**

(SI O NO)

**CON PARTES
INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES
COMPARABLES**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.
INFORMACION GENERAL**

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

3916000000000	DISTRIBUCION	(SI O NO)
39160001000000	MANUFACTURA	(SI O NO)
39160002000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
39160003000000	SERVICIOS	(SI O NO)
39160004000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
39160005000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
39160006000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
39160007000000	CAMPO 1	(DATO)
39160008000000	CAMPO 2	(DATO)

39160009000000	CAMPO 3	(DATO)
39160010000000	CAMPO 4	(DATO)
39160011000000	CAMPO 5	(DATO)
39160012000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
<p>ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)</p>		
39160013000000	CAMPO 1	(DATO)
39160014000000	CAMPO 2	(DATO)
39160015000000	CAMPO 3	(DATO)
39160016000000	CAMPO 4	(DATO)
39160017000000	CAMPO 5	(DATO)
39160018000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
<p>ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)</p>		
39160019000000	CAMPO 1	(DATO)
39160020000000	CAMPO 2	(DATO)
39160021000000	CAMPO 3	(DATO)
39160022000000	CAMPO 4	(DATO)
39160023000000	CAMPO 5	(DATO)
39160024000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
39160025000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
39160026000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
39160027000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
39160028000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
39160029000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
39160030000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)

39160031000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
39160032000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
39160033000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
39160034000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
39160035000000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION IX DEL ARTICULO 76 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)	(SI, NO, N/A)
39160036000000	PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR)	(SI, NO, N/A)
39160037000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
39160038000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)

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

ELABORADORES

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

ASESORES

39160042000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
39160043000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)

39160044000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 (DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

39160045000000 LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES X Y IX RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) (SI, NO, N/A)

39160046000000 EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: (DATO)

39160047000000 LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (SI, NO, N/A)

39160048000000 EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: (DATO)

39160049000000 LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL (SI O NO)

39160050000000 EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: (DATO)

39160051000000 EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (SI, NO, N/A)

39160052000000 INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS (DATO)

39160053000000 MONTO DE LAS TRANSACCIONES (IMPORTE)

39160054000000 TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR (SI, NO, N/A)

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

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

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 15 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

39160056000000 EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

39160057000000 EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

39160058000000 EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

39160059000000 EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR (IMPORTE)

39160060000000 SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS (SI O NO)

39160061000000 MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES (IMPORTE)

39160062000000 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

39160063000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
39160064000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:

39160065000000	EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA	(SI, NO, N/A)
39160066000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
39160067000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
39160068000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
39160069000000	COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR	(IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

39160070000000	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)
39160071000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
39160072000000	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)
39160073000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
39160074000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
39160075000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
39160076000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL	(SI O NO)

ARTICULO 28 DE LA LISR

39160077000000 INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE (IMPORTE)

GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)

39160078000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO

39160079000000 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

39160080000000 DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA (SI O NO)

39160081000000 INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA (IMPORTE)

39160082000000 CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA (IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

39160083000000 OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS (SI O NO)

39160084000000 INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO (IMPORTE)

39160085000000 INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO (IMPORTE)

39160086000000 PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA (SI O NO)

FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CON PARTES RELACIONADAS**

39160087000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
39160088000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
39160089000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
39160090000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
39160091000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
39160092000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
39160093000000	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)
39160094000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

39160095000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
39160096000000	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)
39160097000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
39160098000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
39160099000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
39160100000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
39160101000000	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)

39160102000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
39160103000000	OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA	(SI, NO, N/A)

AJUSTES CORRESPONDIENTES

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

39160115000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
39160116000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
39160117000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
39160118000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

ARTICULO 76-A DE LA LISR (2017)

39160119000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
39160120000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
39160121000000	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:	
39160122000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
39160123000000	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:	
39160124000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
39160125000000	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)

39160126000000	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)
39160127000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
39160128000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA	(SI, NO, N/A)

	LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	
39160129000000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
39160130000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
39160131000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
39160132000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

**INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN
LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013
DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA
(APLICABLE EJERCICIO 2017)**

39160133000000	APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACIÓN CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2017)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:	
39160134000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
39160135000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(IMPORTE)
39160136000000	RECUPERACION DE CUENTAS	(IMPORTE)
39160137000000	DIVIDENDOS	(IMPORTE)
39160138000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	(IMPORTE)
39160139000000	SERVICIOS	(IMPORTE)
39160140000000	COMISIONES	(IMPORTE)
39160141000000	OTROS	(IMPORTE)
39160142000000	SUMA	(IMPORTE)

	IGUAL:	
39160143000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS	(IMPORTE)
39160144000000	COSTO DE VENTAS	(IMPORTE)
39160145000000	GASTOS DE OPERACIÓN	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
39160146000000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
	IGUAL:	
39160147000000	GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
39160148000000	UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2017)	(IMPORTE)

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

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

IMPORTE

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

39170000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
39170001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
39170002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
39170003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

39170004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
39170005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
39170006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
39170007000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL
39170008000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
39170009000000	ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES
39170010000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
39170011000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
39170012000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
39170013000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
39170014000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"
39170015000000	ESTIMULO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
39170016000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
39170017000000	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
39170018000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
39170019000000	MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS
39170020000000	OTROS ESTIMULOS

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

39170021000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
39170022000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
39170023000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
39170024000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
39170025000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
39170026000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
39170027000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
39170028000000	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
39170029000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
39170030000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
39170031000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
39170032000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
39170033000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
39170034000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
39170035000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

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

39170036000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
39170037000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
39170038000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)

39170039000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
39170040000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
39170041000000	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:
39170042000000	RESULTADO POSITIVO
39170043000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
39170044000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
39170045000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
39170046000000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

39170047000000	(ESPECIFICAR)
39170048000000	(ESPECIFICAR)
39170049000000	(ESPECIFICAR)
39170050000000	(ESPECIFICAR)
39170051000000	(ESPECIFICAR)
39170052000000	SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

39170053000000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
39170054000000	DIVIDENDOS PAGADOS
	MAS:

39170055000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

39170056000000 (ESPECIFICAR)

39170057000000 (ESPECIFICAR)

39170058000000 (ESPECIFICAR)

39170059000000 (ESPECIFICAR)

39170060000000 (ESPECIFICAR)

39170061000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO

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

39170062000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

39170063000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

39170064000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

39170065000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

39170066000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS

39170067000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

39170068000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

39170069000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS

39170070000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
39170071000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
39170072000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
39170073000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
39170074000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
39170075000000	ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
39170076000000	INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
39170077000000	REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
39170078000000	IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
39170079000000	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**

39170080000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
39170081000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
39170082000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
39170083000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 39170083000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:
39170084000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
39170085000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO

- 39170086000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO
- 39170087000000 BODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017
- 39170088000000 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

- 39170089000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 39170089000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

- 39170090000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 39170091000000 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

- 39170092000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 39170093000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

EL APARTADO No. 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	18.- INFORMACION DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON:	CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON:

POR:

39180014000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
39180015000000 QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

39180016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS
SIGUIENTES ANUALIDADES

IMPUESTO AL ACTIVO

39180017000000 IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL

39180018000000 PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

39180019000000 NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARAN LOS
PAGOS DEL IA DIFERIDO

39180020000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS
SIGUIENTES ANUALIDADES

39180021000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
39180022000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
39180023000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
ACTUALIZADO

39180024000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
39180025000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
39180026000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
ACTUALIZADO

39180027000000 CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
39180028000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

- 39180029000000 CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO

- 39180030000000 QUINTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
- 39180031000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
- 39180032000000 QUINTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO

- 39180033000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

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

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

39180034000000 (ESPECIFICAR)

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD CON:
NOVENO TRANSITORIO:
FRACCION XV
L.I.S.R.
2014**

**CALCULO
DETERMINADO DE
CONFORMIDAD CON:
NOVENO TRANSITORIO:
FRACCION XVIII
L.I.S.R.
2014**

EL APARTADO No. 19 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**19.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO
CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
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 INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D035000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

39190000000000 (ESPECIFICAR)

39190001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

39190002000000 (ESPECIFICAR)

39190003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS"	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)
---	--------------------	-----------------------	---	---

U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO	MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)			
ACTIVOS FIJOS			
39200000000000	CONSTRUCCIONES		
39200001000000	FERROCARRILES		
39200002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
39200003000000	AVIONES		
39200004000000	EMBARCACIONES		
39200005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
39200006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO		
39200007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES		
39200008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)		
39200009000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS		
39200010000000	EQUIPO DE COMPUTO		
39200011000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL		
39200012000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS		

39200013000000	COMUNICACIONES SATELITALES
39200014000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
39200015000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
39200016000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
39200017000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
39200018000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
39200019000000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

39200020000000	PATENTES
39200021000000	MARCAS REGISTRADAS
39200022000000	REGALIAS
39200023000000	GASTOS DE INSTALACION
39200024000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
39200025000000	CONCESIONES
39200026000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
39200027000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

39200028000000	(ESPECIFIQUE)
39200029000000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
39200030000000	TOTAL DE INVERSIONES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	21.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL

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

CUENTAS POR COBRAR

NOMBRE, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL DEL DEUDOR

3921000000000 (ESPECIFICAR)

39210001000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE, DENOMINACION O

RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR

39210002000000 (ESPECIFICAR)

39210003000000 TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**22.- 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 "39D037000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

39220000000000 (ESPECIFICAR)

39220001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

39220002000000 (ESPECIFICAR)

39220003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**TIPO DE
FINANCIAMIENTO**

**EN CASO DE QUE
EN LA COLUMNA
"TIPO DE
FINANCIAMIENTO"
HAYA
SELECCIONADO
EL CONCEPTO
"OTRO",**

**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	EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)	NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO
--	---	--	--

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	23.- 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 INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "39D029000" Y/O "39D030000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		
39230000000000	LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION		
39230001000000	SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE		
39230002000000	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		
39230003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		

- 39230004000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 39230005000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 39230006000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 39230007000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

- 39230008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
- 39230009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
- 39230010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 39230011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 39230008000000 AL 39230011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017.

- 39230012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 39230012000000 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.

- 39230013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	24.- INFORMACION DEL REGIMEN OPCIONAL (CAPÍTULO VI, TÍTULO II, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	R.F.C.	FECHA DE INCORPORACION

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

**DENOMINACION SOCIAL DE LA
INTEGRADORA E INTEGRADAS**

39240000000000	(ESPECIFICAR)
39240001000000	TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	25.- DETERMINACION DEL ISR DIFERIDO, DEL FACTOR Y EL RESULTADO FISCAL INTEGRADO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	R.F.C.	RESULTADO FISCAL (PERDIDA FISCAL)

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

RESULTADO FISCAL INTEGRADO

**DENOMINACION SOCIAL DE LA
INTEGRADORA E INTEGRADAS**

39250000000000 (ESPECIFICAR)

39250001000000 TOTAL

39250002000000 FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

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

26.- DETERMINACION DE LA UFIN EN PARTICIPACION INTEGRABLE Y NO INTEGRABLE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

UTILIDAD FISCAL NETA

PORCENTAJE DE PARTICIPACION INTEGRABLE DEL EJERCICIO

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

DENOMINACION SOCIAL DE LA INTEGRADORA E INTEGRADAS

39260000000000 (ESPECIFICAR)

39260001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

UTILIDAD FISCAL NETA EN PARTICIPACION INTEGRABLE

POR: FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO

UFIN POR LA QUE SE PAGO EL IMPUESTO DEL EJERCICIO

UFIN POR LA QUE SE DIFIRIO EL IMPUESTO DEL EJERCICIO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION NO INTEGRABLE DEL EJERCICIO

UFIN EN PARTICIPACION NO INTEGRABLE

EJERCICIO DEL PAGO DEL ISR DIFERIDO

UFIN ACTUALIZADA DEL ISR DIFERIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	27.- CONTROL DEL PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL ISR DIFERIDO A ENTERAR	EJERCICIO EN EL QUE SE PAGA EL ISR DIFERIDO

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

DENOMINACION SOCIAL DE LA INTEGRADORA E INTEGRADAS

39270000000000 (ESPECIFICAR)

39270001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ISR DIFERIDO	FACTOR DE ACTUALIZACION	ISR DIFERIDO ACTUALIZADO A ENTERAR	FECHA DE PAGO
--------------	-------------------------	------------------------------------	---------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

UFIN POR LA QUE SE DIFIRIO EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	FACTOR DE ACTUALIZACION	UFIN ACTUALIZADA POR LA QUE SE DIFIRIO EL IMPUESTO DEL EJERCICIO
--	-------------------------	--

