

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL  
ANEXO 6 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),  
APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO,  
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

---

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 6 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),  
APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

---

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>		
<b>CONTRIBUYENTE:</b>		
32A000000	RFC	
32A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
	DOMICILIO FISCAL:	
32A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
32A003000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
32A004000	COLONIA O LOCALIDAD:	
32A005000	CODIGO POSTAL:	
32A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
32A007000	CIUDAD O POBLACION:	
32A008000	TELEFONO:	
32A009000	CORREO ELECTRONICO:	
32A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
32A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		
32C000000	RFC:	
32C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
32C002000	NACIONAL	
32C003000	EXTRANJERO:	

32C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
32C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
32C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
32C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
32C008000	CODIGO POSTAL:
32C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
32C010000	CIUDAD O POBLACION:
32C011000	TELEFONO
32C012000	CORREO ELECTRONICO:
32C013000	NUMERO DE ESCRITURA
32C014000	NUMERO DE NOTARIA
32C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
32C016000	FECHA DEL PODER
32C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

**DATOS GENERALES**

32D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
32D001000	SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF	
32D002000	ADMINISTRACION GENERAL Y/O ADAF	
32D003000	OBLIGADO	
32D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
32D005000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	

32D006000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
32D007000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
		(SI O NO)
32D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	
32D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
		(DD/MM/AAAA)
32D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	
32D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
32D012000	TIPO DE DECLARACION	
32D013000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
	<b>NOTA: EN CASO DE INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:</b>	
32D014000	NUMERO DE OPERACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
	INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:	
32D015000	RFC 1	(RFC)
32D016000	RFC 2	(RFC)
32D017000	RFC 3	(RFC)
32D018000	RFC 4	(RFC)
32D019000	RFC 5	(RFC)

#### INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

32D020000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
32D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
32D022000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)

32D023000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 17)	(SI O NO)
32D024000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
32D025000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
32D026000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
32D027000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)	(SI O NO)
32D028000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.  <b>NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 32D028000, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL</b>	(SI O NO)
32D029000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO  <b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 32D029000, INDIQUE LO SIGUIENTE:</b>	(SI O NO)
32D030000	SE TRATA DE:	
32D031000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
32D032000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
32D033000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
32D034000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)

32D035000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
32D036000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
32D037000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
32D038000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 32D038000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:</b>	
32D039000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
32D040000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
32D041000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
32D042000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
32D043000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
32D044000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
32D045000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
32D046000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 32D045000, 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)
32D047000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
32D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
32D049000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
32D050000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
32D051000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
32D052000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
32D053000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
32D054000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
32D055000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 32D054000 ESTAN INSCRITOS EN	(SI O NO)

	EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	
32D056000	SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCION EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
32D057000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 32D056000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

**CONTABILIDAD ELECTRONICA**

32D058000	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)
-----------	---	-----------

32D059000	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**

32D060000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 32D060000 INDIQUE:	

32D061000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
-----------	--	---------------

32D062000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 32D060000 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).**

32D063000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
32D064000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
32D065000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)

32D066000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
32D067000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
32D068000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 32D068000, INDIQUE LO SIGUIENTE:</b>	
32D069000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
32D070000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
32D071000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32D072000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
32D073000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32D074000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
32D075000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32D076000	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)
32D077000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE (ARTICULO 24 LISR)	(SI O NO)
32D078000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 32D077000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
32D079000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
32D080000	RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS	(SI O NO)



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

32D081000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
32D082000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
32D083000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
32D084000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
32D085000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	<b>EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:</b>	
32D086000	FUSIONANTE: RFC	(RFC)
32D087000	FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
	<b>EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:</b>	
32D088000	FUSIONADA 1: RFC	(RFC)
32D089000	FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
32D090000	FUSIONADA 2: RFC	(RFC)
32D091000	FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
32D092000	FUSIONADA 3: RFC	(RFC)
32D093000	FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
32D094000	FUSIONADA 4: RFC	(RFC)
32D095000	FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
32D096000	FUSIONADA 5: RFC	(RFC)

32D097000	FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
32D098000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
32D099000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
32D100000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
32D101000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
32D102000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
32D103000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
32D104000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
32D105000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
32D106000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
32D107000	FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)

**NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.**

32D108000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
32D109000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
32D110000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
32D111000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
32D112000	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:

32D113000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
32D114000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D115000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D116000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
32D117000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
32D118000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D119000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D120000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
32D121000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
32D122000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D123000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D124000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
32D125000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
32D126000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D127000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D128000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
32D129000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
32D130000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D131000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D132000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
32D133000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
32D134000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D135000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D136000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

32D137000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
32D138000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D139000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D140000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
32D141000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
32D142000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D143000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D144000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
32D145000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
32D146000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D147000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D148000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
32D149000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
32D150000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D151000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D152000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
32D153000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
32D154000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
32D155000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
32D156000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
32D157000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
32D158000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON	(RFC)

	SOCIAL)	
32D159000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
32D160000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
32D161000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
32D162000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
32D163000	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)
32D164000	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)
32D165000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. <b>EN CASO AFIRMATIVO:</b>	(SI, NO, N/A)
32D166000	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)
32D167000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
32D168000	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)
32D169000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

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

32D170000	TIPO DE DECLARACION DEL EJERCICIO		
32D171000	FECHA DE PRESENTACION		(DD/MM/AAAA)
32D172000	NUMERO DE OPERACIÓN		(DATO)
<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
	<b>ACTIVO</b>		
	<b>DISPONIBILIDADES</b>		
3201000000000	CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS		
32010001000000	BANCOS		
	<b>OTRAS DISPONIBILIDADES</b>		
32010002000000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO		
32010003000000	REMESAS EN CAMINO		
32010004000000	METALES FINOS AMONEDADOS		
32010005000000	TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES		
32010006000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA		
32010007000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES		

**INVERSIONES EN VALORES**

32010008000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
32010009000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
32010010000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
32010011000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
32010012000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
32010013000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
32010014000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
32010015000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
32010016000000	BIENES ADJUDICADOS
32010017000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
32010018000000	INVERSIONES PERMANENTES
32010019000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

32010020000000	I.S.R. DIFERIDO
32010021000000	P.T.U. DIFERIDA
32010022000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

32010023000000	CARGOS DIFERIDOS
32010024000000	PAGOS ANTICIPADOS

32010025000000	INTANGIBLES
32010026000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
32010027000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
32010028000000	TOTAL ACTIVO

### **PASIVO Y CAPITAL**

#### **PASIVO**

##### PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

32010029000000	DE CORTO PLAZO
32010030000000	DE LARGO PLAZO
32010031000000	TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

##### PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

32010032000000	DE CORTO PLAZO
32010033000000	DE LARGO PLAZO
32010034000000	TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

##### COLATERALES VENDIDOS

32010035000000	REPORTOS (SALDO ACREEDOR)
32010036000000	OTROS COLATERALES VENDIDOS
32010037000000	TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS



OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

32010038000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
32010039000000	IMPUESTO AL ACTIVO
32010040000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
32010041000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
32010042000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
32010043000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
32010044000000	IMPUESTOS LOCALES
32010045000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
32010046000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
32010047000000	APORTACIONES AL SAR
32010048000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
32010049000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
32010050000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
32010051000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
32010052000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
32010053000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
32010054000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
32010055000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
32010056000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
32010057000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

32010058000000	I.S.R. DIFERIDO
32010059000000	P.T.U. DIFERIDA
32010060000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
32010061000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
32010062000000	TOTAL PASIVO

#### **CAPITAL CONTABLE**

##### CAPITAL CONTRIBUIDO

32010063000000	CAPITAL SOCIAL
32010064000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
32010065000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
32010066000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
32010067000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

##### CAPITAL GANADO

32010068000000	RESERVAS DE CAPITAL
32010069000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
32010070000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
32010071000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACIÓN DE ACTIVO FIJO)
32010072000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
32010073000000	UTILIDAD NETA

32010074000000	PERDIDA NETA
32010075000000	TOTAL CAPITAL GANADO
32010076000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
32010077000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

**CUENTAS DE ORDEN**

32010078000000	CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION
32010079000000	GIROS EN TRANSITO
32010080000000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
32010081000000	DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS
32010082000000	DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS
32010083000000	POSICION DE DIVISAS
32010084000000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
32010085000000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
32010086000000	OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS
32010087000000	DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)
32010088000000	OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
32010089000000	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

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

**PARTE I**

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

**(CIFRAS EN PESOS)**

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

32020000000000 RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

32020001000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

32020002000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

32020003000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS:

32020004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO  
(MARGEN FINANCIERO)

32020005000000 MARGEN FINANCIERO

MAS:

32020006000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

32020007000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

32020008000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

32020009000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

MENOS:

32020010000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

32020011000000 UTILIDAD DE LA OPERACION

32020012000000 PERDIDA DE LA OPERACION

MAS: MENOS:

32020013000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS  
NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

32020014000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

32020015000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

32020016000000 I.S.R. CAUSADO

32020017000000 I.S.R. DIFERIDO

32020018000000 OTROS

32020019000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

32020020000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

32020021000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

32020022000000 UTILIDAD NETA

32020023000000 PERDIDA NETA

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>PARTES NO RELACIONADAS 2017</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>PARTES RELACIONADAS 2016</b>	<b>PARTES NO RELACIONADAS 2016</b>
--	-----------------------	---	--

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL</b>	<b>CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS</b>

32030000000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

32030001000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES

32030002000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES

32030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
32030004000000	TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
32030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS
32030006000000	OTROS
32030007000000	TOTAL

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

32030008000000	UTILIDAD NETA
32030009000000	PERDIDA NETA
32030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
32030011000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
32030012000000	OTROS
32030013000000	TOTAL
32030014000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

32030015000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
32030016000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
32030017000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
32030018000000	TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE

	EJERCICIOS ANTERIORES
32030019000000	PAGO DE DIVIDENDOS
32030020000000	OTROS
32030021000000	TOTAL

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

32030022000000	UTILIDAD NETA
32030023000000	PERDIDA NETA
32030024000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
32030025000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
32030026000000	OTROS
32030027000000	TOTAL
32030028000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**CAPITAL  
GANADO:  
RESERVAS  
DE CAPITAL**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO DE  
EJERCICIOS  
ANTERIORES**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO  
POR VALUACIÓN  
DE TÍTULOS  
DISPONIBLES**



PARA LA VENTA

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)	CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO	CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA	CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
---	---	--	---------------------------------------	---------------------------------

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

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

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

32040000000000	UTILIDAD NETA
32040001000000	PERDIDA NETA

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

32040002000000	PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION
32040003000000	DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO
32040004000000	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
32040005000000	PROVISIONES
32040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
32040007000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
32040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS

32040009000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN  
FLUJO DE EFECTIVO

32040010000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN  
FLUJO DE EFECTIVO

#### **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

32040011000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

32040012000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

32040013000000 CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO)

32040014000000 CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)

32040015000000 CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)

32040016000000 CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS  
ORGANISMOS

32040017000000 CAMBIO EN PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

32040018000000 CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS

32040019000000 CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

32040020000000 COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  
(DEVOLUCIONES)

32040021000000 PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

32040022000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE  
OPERACION

32040023000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE  
OPERACIÓN

#### **ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

32040024000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO  
Y EQUIPO

32040025000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y  
EQUIPO

32040026000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y  
ASOCIADAS

32040027000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS
32040028000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
32040029000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
32040030000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
32040031000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
32040032000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA
32040033000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
32040034000000	PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN
32040035000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
32040036000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

#### **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

32040037000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
32040038000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
32040039000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
32040040000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
32040041000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
32040042000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
32040043000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

32040044000000	EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
32040045000000	EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
32040046000000	EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
32040047000000	EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
32040048000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
32040049000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
32040050000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
32040051000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>

**(CIFRAS EN PESOS)**

**RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS**

32050000000000	POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
32050001000000	POR METALES FINOS AMONEDADOS
32050002000000	OTROS
32050003000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
32050004000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

**RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS**

32050005000000	POR VALUACION DE DIVISAS
32050006000000	POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS
32050007000000	OTROS
32050008000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
32050009000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

**INGRESOS POR INTERESES**

**INTERESES DE DISPONIBILIDADES**

32050010000000	BANCOS
32050011000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
32050012000000	OTROS
32050013000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES  
DE INVERSIONES EN VALORES

32050014000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
32050015000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
32050016000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
32050017000000	OTROS
32050018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
32050019000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
32050020000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
32050021000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

32050022000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
32050023000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
32050024000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
32050025000000	OTROS
32050026000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
32050027000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
32050028000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

### GASTOS POR INTERESES

32050029000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE  
REPORTO

32050030000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE  
VALORES

32050031000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS  
ORGANISMOS

32050032000000 INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

### PERDIDA POR VALORIZACION

32050033000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

32050034000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

32050035000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

32050036000000 OTRAS

32050037000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

32050038000000 OTROS

32050039000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR  
INTERESES

32050040000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

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

32050041000000 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE  
DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO  
(SALDO DEUDOR)

32050042000000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
32050043000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
32050044000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

#### **COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

32050045000000	DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS
32050046000000	CHEQUES DE VIAJERO
32050047000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
32050048000000	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION
32050049000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
32050050000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
32050051000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

#### **COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

32050052000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
32050053000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
32050054000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
32050055000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS



32050056000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

32050057000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

32050058000000 COLATERALES VENDIDOS

32050059000000 OTROS

32050060000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR  
RAZONABLE

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION  
DEL DETERIORO DE TITULOS

32050061000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

32050062000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

32050063000000 OTROS

32050064000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

32050065000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

32050066000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

32050067000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

32050068000000 OTROS

32050069000000 TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE  
VALORES

**COSTOS DE TRANSACCION**

32050070000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR  
32050071000000 OTROS  
  
32050072000000 TOTAL COSTOS DE TRANSACCION  
  
32050073000000 RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS  
  
32050074000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO  
POR INTERMEDIACIÓN  
  
32050075000000 TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

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

RECUPERACIONES

32050076000000 IMPUESTOS  
32050077000000 OTRAS RECUPERACIONES  
  
32050078000000 TOTAL DE RECUPERACIONES  
  
32050079000000 COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO  
CAPITALIZABLE  
  
32050080000000 AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR  
IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

32050081000000 FRAUDES  
32050082000000 SINIESTROS  
32050083000000 OTROS QUEBRANTOS

32050084000000 TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

32050085000000 DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

32050086000000 DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN  
ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

32050087000000 OTROS

32050088000000 TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

32050089000000 DONATIVOS

32050090000000 PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

32050091000000 RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

32050092000000 RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION  
DEL DETERIORO

32050093000000 DE BIENES INMUEBLES

32050094000000 DE CREDITO MERCANTIL

32050095000000 DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL  
COSTO

32050096000000 DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

32050097000000 DE OTROS ACTIVOS

32050098000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR  
REVERSION DEL DETERIORO

32050099000000 INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA  
ADQUISICION DE ACTIVOS

32050100000000 UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y

**EQUIPO**

32050101000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
32050102000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
32050103000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
32050104000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
32050105000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
32050106000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
32050107000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
32050108000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
32050109000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

32050110000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
----------------	------------------------------------

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A  
LOS EMPLEADOS

32050111000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POST-EMPLEO

32050112000000 PENSIONES

32050113000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

32050114000000 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

32050115000000 TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO

BENEFICIOS POR TERMINACION

32050116000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS  
A LA REESTRUCTURACION

32050117000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE  
REESTRUCTURACION

32050118000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

32050119000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE  
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS  
UTILIDADES

32050120000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS  
UTILIDADES CAUSADA

32050121000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS  
UTILIDADES DIFERIDA

32050122000000 ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS  
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO  
RECUPERABLE

32050123000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN  
LAS UTILIDADES

32050124000000	HONORARIOS
32050125000000	RENTAS
32050126000000	GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
32050127000000	IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS
32050128000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
32050129000000	GASTOS EN TECNOLOGÍA
32050130000000	DEPRECIACIONES
32050131000000	AMORTIZACIONES
32050132000000	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
32050133000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
32050134000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
32050135000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES  
PARA ISR  
2017**

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES  
PARA ISR  
2016**

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,**

**BASE**

**TASA,**

**CONTRIBUCION**

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

**GRAVABLE**

**TARIFA O  
CUOTA**

**DETERMINADA**

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

3206000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
32060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
32060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

32060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
32060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
32060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE  
PRESTA**

32060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
32060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
32060008000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
32060009000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y**

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

32060010000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
32060011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
32060012000000	IMPUESTO AL ACTIVO
32060013000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
32060014000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
32060015000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

32060016000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
32060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
32060018000000	IMPUESTO AL ACTIVO
32060019000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
32060020000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
32060021000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

32060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
32060023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
32060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
32060025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
32060026000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES



A VALOR ACTUALIZADO DE:

32060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
32060028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
32060029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
32060030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
32060031000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
32060032000000	RECARGOS
32060033000000	MULTAS
32060034000000	OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

32060035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
32060036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
32060037000000	IMPUESTO AL ACTIVO
32060038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
32060039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
32060040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

32060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
32060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
32060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
32060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
32060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
32060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>7.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>TOTAL</b>
32070000000000	UTILIDAD NETA	
32070001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
32070002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
32070003000000	RESULTADO FAVORABLE	
32070004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
32070005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
32070006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
32070007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
32070008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
32070009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
32070010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
32070011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
32070012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE	

**ACCIONES**

32070013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

32070014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

32070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

**MAS O MENOS:**

32070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

32070017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

32070018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

32070019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

32070020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

32070021000000 RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

32070022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

32070023000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

32070024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

32070025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

32070026000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

32070027000000 ANTICIPO DE CLIENTES

32070028000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

32070029000000 UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS

32070030000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

32070031000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

32070032000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

32070033000000 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES  
32070034000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES  
32070035000000 CASTIGOS  
32070036000000 GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES  
32070037000000 DONATIVOS  
32070038000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES  
32070039000000 DEPRECIACION CONTABLE  
32070040000000 GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS  
FINES DEL NEGOCIO  
32070041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
32070042000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES  
32070043000000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES  
32070044000000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL  
CIERRE DEL EJERCICIO  
32070045000000 ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES  
32070046000000 RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
32070047000000 AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA  
32070048000000 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA  
32070049000000 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE  
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO  
32070050000000 GASTOS NO DEDUCIBLES  
32070051000000 MULTAS  
32070052000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
32070053000000 QUEBRANTOS DIVERSOS  
32070054000000 AMORTIZACION CONTABLE  
32070055000000 PROVISIONES  
32070056000000 PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE  
32070057000000 ESTIMACIONES

32070058000000	PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
32070059000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
32070060000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
32070061000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
32070062000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
32070063000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
32070064000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

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

32070065000000	INTERESES PAGADOS
32070066000000	GASTOS DE ADMINISTRACION
32070067000000	I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS
32070068000000	I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS

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

32070069000000	DEPRECIACIONES
32070070000000	AMORTIZACIONES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

32070071000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
32070072000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
32070073000000	DEPRECIACION FISCAL
32070074000000	CARGOS A PROVISIONES
32070075000000	CARGOS A ESTIMACIONES
32070076000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
32070077000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

32070078000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
32070079000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
32070080000000	AMORTIZACION FISCAL
32070081000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
32070082000000	PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS
32070083000000	PERDIDAS FISCALES EN FIDEICOMISOS
32070084000000	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)
32070085000000	EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
32070086000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
32070087000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

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

32070088000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
32070089000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
32070090000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
32070091000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
32070092000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
32070093000000	CANCELACION DE PROVISIONES
32070094000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
32070095000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
32070096000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
32070097000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
32070098000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
32070099000000	UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS
32070100000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
32070101000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES

32070102000000 OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES  
32070103000000 TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

**PARTE I**

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

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE DE LA CONTRAPARTE**

32080000000000 (ESPECIFICAR)  
32080001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**TIPO DE  
MERCADO**

**NOMBRE DEL  
MERCADO**

**PORCENTAJE DE  
LIQUIDACION EN  
EFECTIVO**

**PORCENTAJE DE  
LIQUIDACION  
EN ESPECIE**

**PARTE IV**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**UTILIDAD POR  
CONTRAPARTE**

**PERDIDA POR  
CONTRAPARTE**

**EFFECTO  
NETO**

**PROPORCION QUE  
REPRESENTA DE  
INGRESOS  
ACUMULABLES  
Y/O DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS**

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

**PARTE I**

**INDICE**

**CONCEPTO**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**9.- INVERSIONES PERMANENTES EN  
SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS  
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE  
IDENTIFICACION  
FISCAL**

**PAIS DE  
RESIDENCIA  
FISCAL DE LA  
ENTIDAD**

**NOTA:**

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

32090000000000 (ESPECIFICAR)

32090001000000 TOTAL

**PARTE II**



DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES</b>
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		
32100000000000	(ESPECIFICAR)		
32100001000000	TOTAL		

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**MONTO DE  
RETIROS DE  
CAPITAL**

**MONTO DE  
PRESTAMOS  
EFECTUADOS**

**MONTO DE  
PRESTAMOS  
RECIBIDOS**

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**NUMERO DE  
IDENTIFICACION  
FISCAL  
O RFC**

**TIPO DE  
OPERACIÓN**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE  
RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

3211000000000 (ESPECIFICAR)

32110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

32110002000000 (ESPECIFICAR)

32110003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,  
INFORMACION GENERAL**

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

3212000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
32120001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
32120002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
32120003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
32120004000000	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)
32120005000000	CAMPO 1	(DATO)
32120006000000	CAMPO 2	(DATO)
32120007000000	CAMPO 3	(DATO)
32120008000000	CAMPO 4	(DATO)
32120009000000	CAMPO 5	(DATO)
32120010000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)	
32120011000000	CAMPO 1	(DATO)
32120012000000	CAMPO 2	(DATO)
32120013000000	CAMPO 3	(DATO)
32120014000000	CAMPO 4	(DATO)

32120015000000	CAMPO 5	(DATO)
32120016000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(IMPORTE)
	ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE VIII)	
32120017000000	CAMPO 1	(DATO)
32120018000000	CAMPO 2	(DATO)
32120019000000	CAMPO 3	(DATO)
32120020000000	CAMPO 4	(DATO)
32120021000000	CAMPO 5	(DATO)
32120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
32120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
32120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
32120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
32120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
32120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
32120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
32120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
32120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
32120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
32120032000000	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)
32120033000000	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)

32120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
32120035000000	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 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**

32120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
32120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
32120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**ASESORES**

32120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
32120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
32120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

32120042000000	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)
32120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
32120044000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL	(SI, NO, N/A)

EXTRANJERO.

32120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
32120046000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
32120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
32120048000000	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)
32120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
32120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
32120051000000	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**

32120052000000	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  NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 11 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):	(SI O NO)
32120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES	(IMPORTE)

PARA EFECTOS DE LA LISR

32120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
32120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
32120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
32120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)
32120058000000	MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES	(IMPORTE)
32120059000000	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**

32120060000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
32120061000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

**GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES**

32120062000000	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)
32120063000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
32120064000000	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)
32120065000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
32120066000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)



32120067000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
32120068000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
32120069000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)**

32120070000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO  EN CASO AFIRMATIVO	(SI O NO)
32120071000000	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**

32120072000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
32120073000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
32120074000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

**PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES**

32120075000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
32120076000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
32120077000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
32120078000000	PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS	(SI O NO)

TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES  
RELACIONADAS**

32120079000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
32120080000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32120081000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
32120082000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32120083000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
32120084000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
32120085000000	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)
32120086000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

32120087000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
32120088000000	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)
32120089000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
32120090000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
32120091000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)

32120092000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
32120093000000	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)
32120094000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
32120095000000	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**

32120096000000	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)
32120097000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
32120098000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
32120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
32120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
32120101000000	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)
32120102000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
32120103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
32120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
32120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
32120106000000	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	(SI O NO)

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

32120107000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
32120108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
32120109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
32120110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

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

32120111000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
32120112000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
32120113000000	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:	
32120114000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
32120115000000	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:	
32120116000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
32120117000000	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)**

32120118000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL	(SI, NO, N/A)
----------------	--	---------------

MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016

32120119000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
32120120000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
32120121000000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
32120122000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
32120123000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
32120124000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**IMPORTE**

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**

32130000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
32130001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
32130002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
32130003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

32130004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
32130005000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
32130006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES

32130007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
32130008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
32130009000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
32130010000000	ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES
32130011000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
32130012000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
32130013000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
32130014000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
32130015000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"
32130016000000	ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
32130017000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
32130018000000	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
32130019000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
32130020000000	MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS
32130021000000	OTROS ESTIMULOS

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

32130022000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
32130023000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
32130024000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL

PAIS

- 32130025000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
- 32130026000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
- 32130027000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
- 32130028000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
- 32130029000000 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
- 32130030000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 32130031000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 32130032000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 32130033000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 32130034000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 32130035000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CIFINRE
- 32130036000000 DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

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

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

- 32130037000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 32130038000000 CAMPO 1
- 32130039000000 CAMPO 2

3213004000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

32130041000000 (ESPECIFICAR)

32130042000000 (ESPECIFICAR)

32130043000000 (ESPECIFICAR)

32130044000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  
EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS

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

32130045000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS  
EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

32130046000000 CAMPO 1

32130047000000 CAMPO 2

32130048000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

32130049000000 (ESPECIFICAR)

32130050000000 (ESPECIFICAR)

32130051000000 (ESPECIFICAR)

32130052000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS



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

32130053000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
32130054000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
32130055000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
32130056000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
32130057000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
32130058000000	EFEECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
	IGUAL:
32130059000000	RESULTADO POSITIVO
32130060000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
32130061000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
32130062000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
32130063000000	DIVIDENDOS PAGADOS

**OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:**

32130064000000	(ESPECIFICAR)
32130065000000	(ESPECIFICAR)
32130066000000	(ESPECIFICAR)
32130067000000	(ESPECIFICAR)
32130068000000	(ESPECIFICAR)

32130069000000 SALDO CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO  
DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA**

32130070000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

32130071000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

32130072000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

**OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR**

32130073000000 (ESPECIFICAR)

32130074000000 (ESPECIFICAR)

32130075000000 (ESPECIFICAR)

32130076000000 (ESPECIFICAR)

32130077000000 (ESPECIFICAR)

32130078000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO  
ACTUALIZADO

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

32130079000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

32130080000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

32130081000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

32130082000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS  
ANTERIORES

**COMERCIO EXTERIOR**

32130083000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES  
DEFINITIVAS

32130084000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES  
DEFINITIVAS

#### **IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

32130085000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

32130086000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES  
ADQUIRIDOS

32130087000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES  
INTANGIBLES

32130088000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS

32130089000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES  
ADQUIRIDOS

32130090000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE  
BIENES INTANGIBLES

32130091000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

32130092000000 ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN  
PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B,  
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

32130093000000 INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN  
PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B,  
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

32130094000000 REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN  
PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B,  
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

32130095000000 IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL  
(ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)

32130096000000 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**

32130097000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

32130098000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I

DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017

32130099000000 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**

32130100000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA  
CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

**NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE  
32130100000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS  
SIGUIENTES DOS INDICES:**

32130101000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS  
DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE  
INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

32130102000000 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**

32130103000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

32130104000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

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

**PARTE I**

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

**NOTA** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO  
"SI" EN EL CONCEPTO "32D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE  
RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

32140000000000 (ESPECIFICAR)

32140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

32140002000000 (ESPECIFICAR)

32140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO	MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
<b>15.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			
32150000000000	CONSTRUCCIONES		
32150001000000	FERROCARRILES		
32150002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
32150003000000	AVIONES		
32150004000000	EMBARCACIONES		
32150005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
32150006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO		
32150007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES		
32150008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)		
32150009000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS		
32150010000000	EQUIPO DE COMPUTO		
32150011000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL		
32150012000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS		
32150013000000	COMUNICACIONES SATELITALES		
32150014000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		
32150015000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD		

**EFICIENTE**

32150016000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
32150017000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
32150018000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
32150019000000	SUMA ACTIVO FIJO

**GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS**

32150020000000	PATENTES
32150021000000	MARCAS REGISTRADAS
32150022000000	REGALIAS
32150023000000	GASTOS DE INSTALACION
32150024000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
32150025000000	CONCESIONES
32150026000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
32150027000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

**EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS**

32150028000000	(ESPECIFICAR)
32150029000000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
32150030000000	TOTAL DE INVERSIONES

---

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

---

<b>MENOS:</b>	<b>MENOS:</b>	<b>MENOS:</b>	<b>SALDO</b>
---------------	---------------	---------------	--------------

---

**ENAJENACIONES  
Y/O BAJAS**

**DEDUCCION EN  
EL EJERCICIO**

**DEDUCCION  
INMEDIATA  
EN EL  
EJERCICIO**

**PENDIENTE DE  
DEDUCIR AL FINAL  
DEL EJERCICIO**

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE  
IDENTIFICACION  
FISCAL**

**SALDO INSOLUTO  
DEL PRESTAMO  
AL  
31 DE DICIEMBRE  
DE 2016**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D027000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

**PARTES RELACIONADAS**

3216000000000 (ESPECIFICAR)

32160001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

**PARTES NO RELACIONADAS**

32160002000000 (ESPECIFICAR)

32160003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

---

**PARTE II**

---



DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE FINANCIAMIENTO	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:	FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO)	NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO
------------------------	---	--	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES	TIPO DE MONEDA	DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES	PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES
--	----------------	------------------------------------	----------------------------------

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES 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	SALDO INSOLUTO AL	FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA
-----------------------	-------------------	----------------------------	------------------------------

**AL** **31 DE DICIEMBRE** **DEL PAGO DE** **"FRECUENCIA DE**  
**DE 2017** **INTERESES** **EXIGIBILIDAD**  
**DE 2017** **INTERESES"** **DEL PAGO DE**  
**DE 2017** **HAYA** **INTERESES"**  
**DE 2017** **SELECCIONADO** **HAYA**  
**DE 2017** **EL CONCEPTO** **SELECCIONADO**  
**DE 2017** **"OTRO",** **EL CONCEPTO**  
**DE 2017** **ESPECIFIQUE** **"OTRO",**  
**DE 2017** **CONCEPTO:** **ESPECIFIQUE**  
**DE 2017** **CONCEPTO:** **CONCEPTO:**

**PARTE VI**

**DATOS A PROPORCIONAR**

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

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

**PARTE I**

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

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "32D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

32170000000000 LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION

32170001000000 SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE

- 32170002000000 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
- 32170003000000 MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
- 32170004000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE  
GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 32170005000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL  
EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 32170006000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 32170007000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN  
QUE SE GENERO
- 32170008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL  
EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA  
FISCAL
- 32170009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ  
LA PERDIDA FISCAL
- 32170010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 32170011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN  
QUE SE APLICA O ACTUALIZA
- NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES  
32170008000000 AL 32170011000000 DEBEN REPETIRSE  
PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS  
DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE  
2008 A 2017.
- 32170012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN  
EL EJERCICIO:
- NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 32170012000000 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.

32170013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

---

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

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