

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 4 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

36C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
36C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
36C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
36C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
36C008000	CODIGO POSTAL:
36C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
36C010000	CIUDAD O POBLACION:
36C011000	TELEFONO
36C012000	CORREO ELECTRONICO:
36C013000	NUMERO DE ESCRITURA
36C014000	NUMERO DE NOTARIA
36C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
36C016000	FECHA DEL PODER
36C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

DATOS GENERALES

36D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
36D001000	SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF	
36D002000	ADMINISTRACION GENERAL Y/O ADAF	
36D003000	OBLIGADO	
36D004000	TIPO DE SOCIEDAD	
36D005000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)

36D006000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
36D007000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
36D008000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
36D009000	SOCIEDAD COOPERATIVA	(SI O NO)
36D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
36D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
36D012000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
36D013000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
36D014000	TIPO DE DECLARACION	
36D015000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
	NOTA: EN CASO DE INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
36D016000	NUMERO DE OPERACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
36D017000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:	
36D018000	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 36050000000000 AL 36050029000000 DEL APARTADO 5)	
36D019000	COSTO DE VENTAS:UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 36050000000000 AL 36050029000000 DEL APARTADO 5)	
36D020000	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 360500000000000 AL 360500290000000 DEL APARTADO 5)

36D021000 COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 360500300000000 AL 360500390000000 DEL APARTADO 5)

INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:

36D022000	RFC 1	(RFC)
36D023000	RFC 2	(RFC)
36D024000	RFC 3	(RFC)
36D025000	RFC 4	(RFC)
36D026000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

36D027000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 12 Y 13)	(SI O NO)
36D028000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
36D029000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
36D030000	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 18)	(SI O NO)
36D031000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
36D032000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO	(SI O NO)

	AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	
36D033000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
36D034000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 17)	(SI O NO)
36D035000	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 36D035000, 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)
36D036000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D036000 INDIQUE LO SIGUIENTE	(SI O NO)
36D037000	SE TRATA DE:	
36D038000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
36D039000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
36D040000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
36D041000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
36D042000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
36D043000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
36D044000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
36D045000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D045000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:	(SI O NO)
36D046000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
36D047000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)

36D048000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
36D049000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
36D050000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
36D051000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
36D052000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36D053000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D052000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO, ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES	(SI O NO)
36D054000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D055000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D056000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D057000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D058000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
36D059000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36D060000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
36D061000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS.	(SI O NO)
36D062000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D061000 ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
36D063000	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)
36D064000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D063000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
36D065000	TIENE INVENTARIOS EN SUS REGISTROS CONTABLES.	(SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

36D066000	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)
36D067000	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF) 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	(SI O NO)
36D068000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
36D069000	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 FISCAL PARA 2017)	(SI, NO, N/A)
36D070000	TIENE EMPLEADOS. EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 36D070000 INDIQUE:	(SI O NO)
36D071000	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)
36D072000	EN CASO NEGATIVO DEL INDICE 36D070000, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) 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)	(SI O NO)
36D073000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
36D074000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
36D075000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)

36D076000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
36D077000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
36D078000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 36D078000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
36D079000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
36D080000	EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
36D081000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36D082000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
36D083000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36D084000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
36D085000	EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36D086000	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)
36D087000	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)
36D088000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 36D087000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
36D089000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
36D090000	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

36D091000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
36D092000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
36D093000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
36D094000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
36D095000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:	
36D096000	FUSIONANTE: RFC	(RFC)
36D097000	FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
	EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:	
36D098000	FUSIONADA 1: RFC	(RFC)
36D099000	FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
36D100000	FUSIONADA 2: RFC	(RFC)
36D101000	FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
36D102000	FUSIONADA 3: RFC	(RFC)
36D103000	FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
36D104000	FUSIONADA 4: RFC	(RFC)
36D105000	FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
36D106000	FUSIONADA 5: RFC	(RFC)

36D107000	FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
36D108000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
36D109000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
36D110000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
36D111000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
36D112000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
36D113000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
36D114000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
36D115000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
36D116000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
36D117000	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.

36D118000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
36D119000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
36D120000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
36D121000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
36D122000	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:

36D123000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
36D124000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D125000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D126000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D127000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
36D128000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D129000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D130000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D131000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
36D132000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D133000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D134000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D135000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
36D136000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D137000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D138000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D139000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
36D140000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D141000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D142000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D143000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
36D144000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D145000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D146000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

36D147000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
36D148000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D149000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D150000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D151000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
36D152000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D153000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D154000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D155000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
36D156000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D157000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D158000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D159000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
36D160000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D161000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D162000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
36D163000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
36D164000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
36D165000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
36D166000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION SEÑALAR:	
36D167000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
36D168000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON	(RFC)

	SOCIAL)	
36D169000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
36D170000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
36D171000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
36D172000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
36D173000	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)
36D174000	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)
36D175000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.	(SI, NO, N/A)
	EN CASO AFIRMATIVO:	
36D176000	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)
36D177000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
36D178000	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)
36D179000	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)
36D180000	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)**

36D181000	TIPO DE DECLARACION DEL EJERCICIO	
36D182000	FECHA DE PRESENTACION	(DD/MM/AAAA)
36D183000	NUMERO DE OPERACIÓN	(DATO)

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

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

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

ACTIVO

3601000000000	DISPONIBILIDADES
36010001000000	CUENTAS DE MARGEN
INVERSIONES EN VALORES	
36010002000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
36010003000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
36010004000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
36010005000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
36010006000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
36010007000000	DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)

DERIVADOS

3601008000000 CON FINES DE NEGOCIACION
3601009000000 CON FINES DE COBERTURA

36010010000000 TOTAL DE DERIVADOS

36010011000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS
FINANCIEROS

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CREDITOS COMERCIALES

36010012000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
36010013000000 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES
FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS
36010014000000 ENTIDADES FINANCIERAS
36010015000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES
36010016000000 DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
36010017000000 DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS
36010018000000 SIN GARANTIA
36010019000000 OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO
O CESION DE DERECHOS DE CREDITO
36010020000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

36010021000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS AL CONSUMO

36010022000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES
36010023000000 AUTOMOTRIZ
36010024000000 OTROS BIENES DE CONSUMO

36010025000000 TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO

36010026000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

36010027000000 OTROS CREDITOS

36010028000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

CREDITOS COMERCIALES

36010029000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

36010030000000 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES
FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS

36010031000000 ENTIDADES FINANCIERAS

36010032000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES

36010033000000 DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

36010034000000 DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS

36010035000000 SIN GARANTIA

36010036000000 OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO
O CESION DE DERECHOS DE CREDITO

36010037000000 OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

36010038000000 TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

CREDITOS AL CONSUMO

36010039000000 ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

36010040000000 AUTOMOTRIZ

36010041000000 OTROS BIENES DE CONSUMO

36010042000000 TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO

36010043000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
36010044000000	OTROS CREDITOS
36010045000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA
36010046000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO
	MENOS:
36010047000000	ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
36010048000000	CARTERA DE CREDITO (NETO)
36010049000000	DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS
	MENOS:
36010050000000	ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
36010051000000	DERECHOS DE COBRO (NETO)
36010052000000	TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)
36010053000000	BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION
36010054000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)
36010055000000	INVENTARIO DE MERCANCIAS
36010056000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
36010057000000	BIENES ADJUDICADOS (NETO)

36010058000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

36010059000000 INVERSIONES PERMANENTES

36010060000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

36010061000000 I.S.R. DIFERIDO

36010062000000 P.T.U. DIFERIDA

36010063000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

36010064000000 CARGOS DIFERIDOS

36010065000000 PAGOS ANTICIPADOS

36010066000000 INTANGIBLES

36010067000000 OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

36010068000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

36010069000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

CAPTACION TRADICIONAL (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

3601007000000 DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA
3601007100000 DEPOSITOS A PLAZO
3601007200000 TITULOS DE CREDITO EMITIDOS
3601007300000 CUENTAS SIN MOVIMIENTO

3601007400000 TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

3601007500000 PASIVOS BURSATILES

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

3601007600000 DE CORTO PLAZO

3601007700000 DE LARGO PLAZO

3601007800000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

COLATERALES VENDIDOS

3601007900000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

3601008000000 DERIVADOS

3601008100000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

3601008200000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

DERIVADOS

3601008300000 CON FINES DE NEGOCIACION

3601008400000 CON FINES DE COBERTURA

3601008500000 TOTAL DE DERIVADOS

36010086000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS
FINANCIEROS

36010087000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

36010088000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36010089000000 IMPUESTO AL ACTIVO
36010090000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36010091000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36010092000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
36010093000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
36010094000000 IMPUESTOS LOCALES
36010095000000 CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
36010096000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
36010097000000 APORTACIONES AL SAR
36010098000000 IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36010099000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

36010100000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

36010101000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES POR PAGAR

36010102000000 PROVEEDORES

36010103000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, CONSEJO DE ADMINISTRACION O
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

36010104000000 ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

36010105000000 FONDO DE PREVISION SOCIAL (PARA EL CASO DE
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

36010106000000	FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010107000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010108000000	ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN
36010109000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
36010110000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
36010111000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
36010112000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
36010113000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

36010114000000	I.S.R. DIFERIDO
36010115000000	P.T.U. DIFERIDA
36010116000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
36010117000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
36010118000000	TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

36010119000000	CAPITAL SOCIAL
36010120000000	APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS

COMUNITARIAS

36010121000000	PATRIMONIO FUNDACIONAL
36010122000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACION
36010123000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
36010124000000	CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010125000000	CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010126000000	CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010127000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)
36010128000000	EFFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO
36010129000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
36010130000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
36010131000000	EFFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES
36010132000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
36010133000000	TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

36010134000000	RESERVAS DE CAPITAL
36010135000000	FONDO SOCIAL DE RESERVA
36010136000000	FONDO DE RESERVA COMUNITARIA
36010137000000	FONDO DE RESERVA
36010138000000	OTRAS RESERVAS DE CAPITAL
36010139000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

3601014000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
3601014100000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
3601014200000	EFEECTO ACUMULADO POR CONVERSION
3601014300000	REMEDIACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS
3601014400000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
3601014500000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
3601014600000	UTILIDAD NETA
3601014700000	PERDIDA NETA
3601014800000	TOTAL DE CAPITAL GANADO
3601014900000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
3601015000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

3601015100000	AVALES OTORGADOS
3601015200000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
3601015300000	COMPROMISOS CREDITICIOS
3601015400000	BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION
3601015500000	DEPOSITOS DE BIENES
3601015600000	COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
3601015700000	COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
3601015800000	RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
3601015900000	BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO
3601016000000	INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO

DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

36010161000000 INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE
CARTERA DE CREDITO VENCIDA

36010162000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

36010163000000 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	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS 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 DEL APARTADO 6.

36020000000000 INGRESOS POR SERVICIOS

36020001000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

36020002000000 GASTOS POR MANIOBRAS

36020003000000 GASTOS POR INTERESES

MAS: MENOS:

36020004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

36020005000000 MARGEN FINANCIERO

36020006000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

36020007000000 MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS
CREDITICIOS

MAS:

36020008000000 COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

MENOS:

36020009000000 COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

MAS: MENOS:

36020010000000 RESULTADO POR INTERMEDIACION

36020011000000 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

MENOS:

36020012000000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

36020013000000 UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

36020014000000 PERDIDA DE LA OPERACIÓN

MAS: MENOS:

36020015000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS
NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS

CONJUNTOS

36020016000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

36020017000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

36020018000000 I.S.R. CAUSADO

36020019000000 I.S.R. DIFERIDO

36020020000000 OTROS

MAS: MENOS:

36020021000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

36020022000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

36020023000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

36020024000000 UTILIDAD NETA

36020025000000 PERDIDA NETA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**PARTES NO
RELACIONADAS**

**TOTAL
2016**

**PARTES
RELACIONADAS**

**PARTES NO
RELACIONADAS**

2017

2016

2016

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 28 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SIETE PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL	CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
36030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS		
36030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
36030002000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION		
36030003000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
36030004000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
36030005000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
36030006000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES		
36030007000000	OTROS		
36030008000000	TOTAL		
	MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL		
36030009000000	UTILIDAD NETA		

36030010000000	PERDIDA NETA
36030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
36030012000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
36030013000000	EFACTO ACUMULADO POR CONVERSION
36030014000000	REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS
36030015000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)
36030016000000	OTROS
36030017000000	TOTAL
36030018000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

36030019000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
36030020000000	SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION
36030021000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
36030022000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
36030023000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
36030024000000	PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
36030025000000	OTROS

36030026000000 TOTAL

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

36030027000000 UTILIDAD NETA

36030028000000 PERDIDA NETA

36030029000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA

36030030000000 RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

36030031000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

36030032000000 REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS
EMPLEADOS

36030033000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

36030034000000 OTROS

36030035000000 TOTAL

36030036000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL SOCIAL:**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL SOCIAL:**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL SOCIAL:**

**PARA FUTUROS
AUMENTOS
DE CAPITAL
FORMALIZADAS
POR SU CONSEJO
DE ADMINISTRACION**

**CERTIFICADOS DE
APORTACION
ORDINARIOS
(PARA EL CASO DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
PRESTAMO)**

**CERTIFICADOS
EXCEDENTES
VOLUNTARIOS
(PARA EL CASO DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
PRESTAMO)**

**CERTIFICADOS PARA
CAPITAL DE RIESGO
(PARA EL CASO DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE AHORRO Y
PRESTAMO)**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS DE
CAPITAL FORMALIZADAS
POR SU ASAMBLEA
GENERAL DE SOCIOS
(PARA EL CASO DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y
PRESTAMO)**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
EFECTO POR
INCORPORACION AL
REGIMEN DE
SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y
PRESTAMO**

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

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
EN CIRCULACION**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES DE
SOCIEDADES
FINANCIERAS
COMUNITARIAS**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
PATRIMONIO
FUNDACIONAL**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
EFECTO POR
INCORPORACION
AL REGIMEN DE
SOCIEDADES
FINANCIERAS
POPULARES**

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

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
RESERVAS DE
CAPITAL**

**CAPITAL
GANADO:
FONDO DE
RESERVA**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO POR
VALUACION DE
TITULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA**

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO POR
VALUACION DE
INSTRUMENTOS DE
COBERTURA DE
FLUJO DE
EFECTIVO**

**CAPITAL
GANADO:
EFECTO
ACUMULADO POR
CONVERSION**

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

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO POR
TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS
(POR VALUACION
DE ACTIVO FIJO)**

PARTE VII

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
GANADO**

**CAPITAL
GANADO:
UTILIDAD NETA**

**CAPITAL
GANADO:
PERDIDA NETA**

**TOTAL DE
CAPITAL
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016**

2017

2016

(CIFRAS EN PESOS)

3604000000000 UTILIDAD NETA

36040001000000 PERDIDA NETA

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

36040002000000 PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN
DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE
INVERSION

36040003000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

36040004000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

36040005000000 PROVISIONES

36040006000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DFERIDOS

36040007000000 PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO
CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

36040008000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

36040009000000 OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO

36040010000000 SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

36040011000000 CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN

36040012000000 CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

36040013000000 CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

36040014000000 CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)

36040015000000 CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO)

36040016000000 CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)

36040017000000 CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN
OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

36040018000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)
36040019000000	CAMBIO EN INVENTARIO
36040020000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
36040021000000	CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL
36040022000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES
36040023000000	CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
36040024000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
36040025000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
36040026000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION
36040027000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO
36040028000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
36040029000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
36040030000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
36040031000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
36040032000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
36040033000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

36040034000000	COBROS POR DISPOSICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36040035000000	PAGOS POR ADQUISICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36040036000000	COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
36040037000000	PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO
36040038000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES

PERMANENTES

36040039000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
36040040000000	COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
36040041000000	PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
36040042000000	COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
36040043000000	COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
36040044000000	PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
36040045000000	COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
36040046000000	PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)
36040047000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
36040048000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

36040049000000	COBROS POR EMISION DE ACCIONES
36040050000000	RETIRO DE APORTACIONES
36040051000000	DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
36040052000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
36040053000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
36040054000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
36040055000000	COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL
36040056000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS

CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL

- 36040057000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
- 36040058000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
- 36040059000000 INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

- 36040060000000 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
- 36040061000000 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
- 36040062000000 EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
- 36040063000000 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
- 36040064000000 OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
- 36040065000000 TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
- 36040066000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
- 36040067000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- 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 "36D017000", 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**

3605000000000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	MAS:		
36050001000000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
	MENOS:		
36050002000000	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
36050003000000	MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION		
	MAS:		
36050004000000	MANO DE OBRA DIRECTA		
36050005000000	COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION		

MAS:

36050006000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA
36050007000000 MANO DE OBRA INDIRECTA
36050008000000 GASTOS DE FABRICACION
36050009000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

36050010000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
36050011000000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

36050012000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO
36050013000000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

36050014000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
36050015000000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

36050016000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
36050017000000 EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
36050018000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
36050019000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

36050020000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA
NIF B-10

36050021000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

36050022000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

36050023000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

36050024000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

36050025000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION

36050026000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

36050027000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION

36050028000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

36050029000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

**CONFORME A UN SISTEMA
DISTINO AL ANTERIOR**

36050030000000 GASTOS DE FABRICACION

36050031000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

36050032000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

36050033000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA
NIF B-10

36050034000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

36050035000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR
DEPRECIACION

36050036000000 DEPRECIACION CONTABLE

MAS:

36050037000000 DEPRECIACION FISCAL

36050038000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

36050039000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

EL APARTADO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2017	2016
	6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)		
	INGRESOS POR SERVICIOS		
36060000000000	DE ALMACENAJE		
36060001000000	DE MANEJO DE SEGUROS		
36060002000000	DE MANIOBRAS		
36060003000000	DE FUMIGACION		
36060004000000	DE CLASIFICACION Y CRIBA		

36060005000000	DE MAQUILAS
36060006000000	DE ALQUILER DE ENVASES
36060007000000	DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS
36060008000000	DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS
36060009000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS
36060010000000	TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

36060011000000	BANCOS
36060012000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
36060013000000	OTROS
36060014000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

36060015000000	EFFECTIVO
36060016000000	VALORES
36060017000000	OTROS ACTIVOS
36060018000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

36060019000000 POR TITULOS PARA NEGOCIAR
36060020000000 POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
36060021000000 POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
36060022000000 OTROS

36060023000000 TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

36060024000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN
OPERACIONES DE REPORTO

36060025000000 INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE
COBERTURA

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

36060026000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
36060027000000 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES
FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS
36060028000000 CREDITOS DE CONSUMO
36060029000000 ENTIDADES FINANCIERAS
36060030000000 ENTIDADES GUBERNAMENTALES
36060031000000 CREDITOS A LA VIVIENDA
36060032000000 DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
36060033000000 DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
36060034000000 SIN GARANTIA
36060035000000 OTROS

36060036000000 TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO
VIGENTE

INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO
VENCIDA

36060037000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
36060038000000	PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS
36060039000000	CREDITOS DE CONSUMO
36060040000000	ENTIDADES FINANCIERAS
36060041000000	ENTIDADES GUBERNAMENTALES
36060042000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
36060043000000	DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
36060044000000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
36060045000000	SIN GARANTIA
36060046000000	OTROS
36060047000000	TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL
CREDITO

36060048000000	ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL
36060049000000	CREDITOS DE CONSUMO
36060050000000	ENTIDADES FINANCIERAS
36060051000000	CREDITOS A LA VIVIENDA
36060052000000	DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA
36060053000000	DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS
36060054000000	SIN GARANTIA
36060055000000	OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESION DE DERECHOS DE CREDITO
36060056000000	OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
36060057000000	PRESTAMOS A OTRAS UNIONES DE CREDITO
36060058000000	OTROS
36060059000000	TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

36060060000000 PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

36060061000000 PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

36060062000000 DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

36060063000000 UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

36060064000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

36060065000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

36060066000000 VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM

36060067000000 OTROS

36060068000000 TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

36060069000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

36060070000000 TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR MANIOBRAS

36060071000000 EN BODEGAS PROPIAS

36060072000000 EN BODEGAS HABILITADAS

36060073000000 OTROS

36060074000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS

36060075000000 TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

GASTOS POR INTERESES

36060076000000 INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

36060077000000 INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD
INMEDIATA

36060078000000 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

36060079000000 INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON CUENTAS DE
CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTO

36060080000000 INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

36060081000000 INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y
DE OTROS ORGANISMOS

36060082000000 INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

36060083000000 GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE
COBERTURA

36060084000000 INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN
OPERACIONES DE REPORTO

36060085000000 SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES

36060086000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE
VALORES

36060087000000 DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

36060088000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

36060089000000 COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL
OTORGAMIENTO DEL CREDITO

36060090000000 OTROS

PERDIDA POR VALORIZACION

36060091000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

36060092000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

36060093000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

36060094000000 OTROS

36060095000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

36060096000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR
INTERESES

36060097000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

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

36060098000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE
DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO
(SALDO DEUDOR)

36060099000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE
DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO
(SALDO ACREEDOR)

36060100000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO
POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN
FINANCIERO)

36060101000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
NETO (MARGEN FINANCIERO)

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

36060102000000 ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
DERIVADOS DE LA CALIFICACION

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA
ADMINISTRACION

36060103000000 ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

36060104000000 PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES
FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS

36060105000000 CREDITOS DE CONSUMO

36060106000000 ENTIDADES FINANCIERAS

36060107000000 CREDITOS A LA VIVIENDA

36060108000000 OTROS ADEUDOS VENCIDOS

36060109000000 TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS
CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA
ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
ADICIONAL

36060110000000 POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS
VENCIDOS

36060111000000 PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE
VIVIENDA VENCIDA

36060112000000 POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE
INFORMACION CREDITICIA)

36060113000000 ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y
DE VALORES

36060114000000	RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
36060115000000	OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES
36060116000000	ORDENADA POR LA FEDERACION
36060117000000	OTRAS ESTIMACIONES
36060118000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL
36060119000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
36060120000000	TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

36060121000000	OPERACIONES DE CREDITO
36060122000000	AVALES
36060123000000	ACEPTACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS
36060124000000	APERTURA DE CUENTA
36060125000000	MANEJO DE CUENTA
36060126000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
36060127000000	OPERACIONES DE MANDATO
36060128000000	CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO
36060129000000	COMPRAVENTA DE VALORES

3606013000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS
3606013100000	ADMINISTRACION DE BIENES
3606013200000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES
3606013300000	ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD
3606013400000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
3606013500000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
3606013600000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

3606013700000	SOCAPS CORRESPONSALES
3606013800000	POR SERVICIOS
3606013900000	COMISIONISTAS
3606014000000	COMPRA VENTA DE VALORES
3606014100000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
3606014200000	PRESTAMOS RECIBIDOS
3606014300000	COLOCACION DE DEUDA
3606014400000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

36060145000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y
TARIFAS PAGADAS

36060146000000 TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

36060147000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

36060148000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

36060149000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

36060150000000 DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN
COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE

36060151000000 COLATERALES VENDIDOS

36060152000000 OTROS

36060153000000 TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR
RAZONABLE

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

36060154000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

36060155000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

36060156000000 DERIVADOS

36060157000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

36060158000000 RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

36060159000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
36060160000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
36060161000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
36060162000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
36060163000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
36060164000000	OTROS
36060165000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
36060166000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

COSTOS DE TRANSACCION

36060167000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
36060168000000	POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS
36060169000000	TOTAL DE COSTO DE TRANSACCION
36060170000000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
36060171000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
36060172000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

36060173000000	RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO
----------------	------------------------------------

RECUPERACIONES

3606017400000	IMPUESTOS
3606017500000	DERECHOS DE COBRO
3606017600000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
3606017700000	DEUDORES POR SERVICIO
3606017800000	OTRAS RECUPERACIONES
3606017900000	TOTAL DE RECUPERACIONES
3606018000000	INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
3606018100000	GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO
3606018200000	UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
3606018300000	PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO
3606018400000	INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
3606018500000	INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
3606018600000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
3606018700000	CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
3606018800000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

3606018900000	POR FALTA DE SUCURSALES
3606019000000	FRAUDES
3606019100000	SINIESTROS
3606019200000	OTROS QUEBRANTOS
3606019300000	TOTAL DE QUEBRANTOS

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

36060194000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
36060195000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
36060196000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
36060197000000	DONATIVOS
36060198000000	PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES
36060199000000	RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36060200000000	RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS
36060201000000	ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS
36060202000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
36060203000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
36060204000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO
36060205000000	PERDIDA EN ADMINSTRACION DE BIENES
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
36060206000000	DE BIENES INMUEBLES
36060207000000	DE CREDITO MERCANTIL
36060208000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
36060209000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
36060210000000	DE OTROS ACTIVOS
36060211000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
36060212000000	INTERESES POR CERTIFICADOS DE EXCEDENTES O VOLUNTARIOS

36060213000000	AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS
36060214000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
36060215000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
36060216000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
36060217000000	UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION
36060218000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
36060219000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
36060220000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
36060221000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
36060222000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
36060223000000	VENTAS
36060224000000	INGRESOS
36060225000000	COSTO DE VENTAS
36060226000000	OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL
36060227000000	PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36060228000000	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36060229000000	CANCELACION DE OPERACIONES SIN MOVIMIENTO
36060230000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
36060231000000	ESTIMACION PARA LA OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS
36060232000000	RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
36060233000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN

FINANCIERO

36060234000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
36060235000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
36060236000000	INCREMENTOPOR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
36060237000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

36060238000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
----------------	------------------------------------

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

36060239000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO
----------------	-----------------------------------

BENEFICIOS POST-EMPLEO

36060240000000	PENSIONES
36060241000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
36060242000000	OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

36060243000000	TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO
----------------	-------------------------------

BENEFICIOS POR TERMINACION

36060244000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION
36060245000000	BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

36060246000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES

36060247000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA

36060248000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA

36060249000000 ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO
RECUPERABLE

36060250000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES

36060251000000 HONORARIOS

36060252000000 RENTAS

36060253000000 SEGUROS Y FIANZAS

36060254000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

36060255000000 PORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION

36060256000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

36060257000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

36060258000000 GASTOS EN TECNOLOGIA

36060259000000 DEPRECIACIONES

36060260000000 USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES
Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE
COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO

36060261000000 AMORTIZACIONES

36060262000000 GASTOS POR ASISTENCIA TECNICA

36060263000000 GASTOS POR MANTENIMIENTO

36060264000000 CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES

36060265000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
36060266000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
36060267000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

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

7.- 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

36070000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
36070001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
36070002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

36070003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL
I.M.S.S.
36070004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
36070005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA**

36070006000000 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES (CNBV)
36070007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS
(ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
36070008000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS
(ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS)
36070009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

36070010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36070011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36070012000000 IMPUESTO AL ACTIVO
36070013000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36070014000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
36070015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

36070016000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36070017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36070018000000	IMPUESTO AL ACTIVO
36070019000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36070020000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36070021000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

36070022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
36070023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
36070024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
36070025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
36070026000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

36070027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
36070028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
36070029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
36070030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
36070031000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
36070032000000	RECARGOS
36070033000000	MULTAS
36070034000000	OTROS ACCESORIOS

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO

A VALOR HISTORICO DE:

36070035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36070036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36070037000000	IMPUESTO AL ACTIVO
36070038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36070039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36070040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

36070041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36070042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36070043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
36070044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
36070045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
36070046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

8.- 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

36080000000000	UTILIDAD NETA
36080001000000	PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

36080002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
36080003000000 RESULTADO FAVORABLE
36080004000000 RESULTADO DESFAVORABLE
36080005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA
36080006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

36080007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
36080008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

36080009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
36080010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

36080011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

36080012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

36080013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

36080014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

36080015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

36080016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

36080017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

36080018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

36080019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
36080020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
36080021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

36080022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
36080023000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES
36080024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
36080026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
36080027000000	INVENTARIO ACUMULABLE
36080028000000	ANTICIPO A CLIENTES
36080029000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
36080030000000	INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
36080031000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080032000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
36080033000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
36080034000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

36080035000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36080036000000	PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES
36080037000000	CASTIGOS
36080038000000	GASTOS POR ATENCION A CLIENTES
36080039000000	DONATIVOS
36080040000000	SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

36080041000000	DEPRECIACION CONTABLE
36080042000000	GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO
36080043000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
36080044000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBIENES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36080045000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080046000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
36080047000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
36080048000000	RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO
36080049000000	AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA
36080050000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
36080051000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
36080052000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
36080053000000	MULTAS
36080054000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES
36080055000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
36080056000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
36080057000000	AMORTIZACION CONTABLE
36080058000000	PROVISIONES
36080059000000	PERDIDA CAMBIARIA
36080060000000	ESTIMACIONES
36080061000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE
36080062000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080063000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
36080064000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
36080065000000	TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
36080066000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
36080067000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES

36080068000000 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

36080069000000 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

36080070000000 INTERESES PAGADOS

36080071000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR

36080072000000 OTROS HONORARIOS

36080073000000 RENTAS PAGADAS

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

36080074000000 DEPRECIACIONES

36080075000000 AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

36080076000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

36080077000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

36080078000000 DEPRECIACION FISCAL

36080079000000 CARGOS A PROVISIONES

36080080000000 CARGOS A ESTIMACIONES

36080081000000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO
AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS
EN ESTE

36080082000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

36080083000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

36080084000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

36080085000000 AMORTIZACION FISCAL

36080086000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

36080087000000 RESERVA DE CONTINGENCIA

36080088000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080089000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
36080090000000	20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO CON BASE A COSTOS HISTORICOS
36080091000000	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)
36080092000000	EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
36080093000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
36080094000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

36080095000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
36080096000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
36080097000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
36080098000000	UTILIDAD CAMBIARIA
36080099000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
36080100000000	CANCELACION DE PROVISIONES
36080101000000	INTERESES MORATOPRIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
36080102000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
36080103000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
36080104000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS
36080105000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
36080106000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
36080107000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
36080108000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D031000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

36090000000000 (ESPECIFICAR)

36090001000000 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. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<p>10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)</p>	<p>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</p>	<p>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</p>

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D032000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

36100000000000 (ESPECIFICAR)

36100001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE	MONTO	MONTO DE	MONTO DE	VALOR
------------	-------	----------	----------	-------

**DE PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD**

**DE LA
INVERSION**

**LAS UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION**

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

**DE LA
INVERSION**

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- 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		
3611000000000	(ESPECIFICAR)		
36110001000000	TOTAL		

PARTE II

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL**

**MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS**

**MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS**

EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACIÓN
	12.- 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 "36D027000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

36120000000000 (ESPECIFICAR)

36120001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

36120002000000 (ESPECIFICAR)

36120003000000 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

13.- 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 "36D027000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,
INFORMACION GENERAL**

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

3613000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
36130001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
36130002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
36130003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
36130004000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICEVIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
36130005000000	CAMPO 1	(DATO)
36130006000000	CAMPO 2	(DATO)
36130007000000	CAMPO 3	(DATO)
36130008000000	CAMPO 4	(DATO)
36130009000000	CAMPO 5	(DATO)
36130010000000	MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)	(IMPORTE)
36130011000000	CAMPO 1	(DATO)
36130012000000	CAMPO 2	(DATO)
36130013000000	CAMPO 3	(DATO)
36130014000000	CAMPO 4	(DATO)
36130015000000	CAMPO 5	(DATO)
36130016000000	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)

36130017000000	CAMPO 1	(DATO)
36130018000000	CAMPO 2	(DATO)
36130019000000	CAMPO 3	(DATO)
36130020000000	CAMPO 4	(DATO)
36130021000000	CAMPO 5	(DATO)
36130022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
36130023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36130024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
36130025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
36130026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
36130027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
36130028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
36130029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
36130030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
36130031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
36130032000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
36130033000000	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)
36130034000000	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)
36130035000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

36130036000000 CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (SI, NO, N/A)

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

ELABORADORES

36130037000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 (DATO)
36130038000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 (DATO)
36130039000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 (DATO)

ASESORES

36130040000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 (DATO)
36130041000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 (DATO)
36130042000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 (DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

36130043000000 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)

36130044000000 EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: (DATO)

36130045000000 LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 12 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (SI, NO, N/A)

36130046000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
36130047000000	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 12 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
36130048000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
36130049000000	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)
36130050000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
36130051000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
36130052000000	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

36130053000000	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 12 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):

36130054000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES	(IMPORTE)
----------------	--	-----------

PARA EFECTOS DE LA LISR

36130055000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130056000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130057000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
36130058000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)
36130059000000	MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES	(IMPORTE)
36130060000000	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

36130061000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
36130062000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS

36130063000000	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.)	(SI, NO, N/A)
	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	
36130064000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
36130065000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
36130066000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)

36130067000000	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

36130068000000	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)
----------------	---	-----------

36130069000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
----------------	--	-----------

36130070000000	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)
----------------	--	-----------

36130071000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
----------------	--	-----------

36130072000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
----------------	---	-----------

36130073000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
----------------	--	-----------

36130074000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
----------------	---	-----------

36130075000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
----------------	--	-----------

GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)

36130076000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO EN CASO AFIRMATIVO	(SI O NO)
----------------	---	-----------

36130077000000	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

36130078000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
36130079000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
36130080000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

36130081000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
36130082000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
36130083000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
36130084000000	PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR)	(SI O NO)

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

36130085000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
36130086000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36130087000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
36130088000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36130089000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
36130090000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
36130091000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS	(SI, NO, N/A)

TÍTULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS
RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTÍCULO 28
FRACCIÓN XXIV DE LA LISR

36130092000000 INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE (IMPORTE)

CAPITALIZACIÓN INSUFICIENTE:

36130093000000 DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR (SI, NO, N/A)

36130094000000 SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE
DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS
TERMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR (IMPORTE)

36130095000000 CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN
LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR (IMPORTE)

36130096000000 CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN
LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR (IMPORTE)

36130097000000 CAPITAL CONTABLE PROMEDIO (IMPORTE)

36130098000000 CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES (IMPORTE)

36130099000000 SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES
RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS
EN LOS TERMINOS DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR (IMPORTE)

36130100000000 INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS
DEL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XXVII DE LA LISR (IMPORTE)

36130101000000 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

36130102000000 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)

36130103000000 EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS (IMPORTE)

36130104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
36130105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
36130106000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
36130107000000	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)
36130108000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
36130109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
36130110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
36130111000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
36130112000000	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)
36130113000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
36130114000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
36130115000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
36130116000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

ARTICULO 76-A DE LA LISR (2017)

36130117000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
36130118000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
36130119000000	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:	

3613012000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
3613012100000	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:	
3613012200000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
3613012300000	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)**

3613012400000	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)
3613012500000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
3613012600000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
3613012700000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
3613012800000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
3613012900000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
3613013000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

IMPORTE

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

3614000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
36140001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
36140002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
36140003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

36140004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
36140005000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
36140006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
36140007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
36140008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
36140009000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
36140010000000	ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES
36140011000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
36140012000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
36140013000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
36140014000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
36140015000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO"
36140016000000	ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

36140017000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
36140018000000	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
36140019000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
36140020000000	MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS
36140021000000	OTROS ESTIMULOS

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

36140022000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
36140023000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
36140024000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
36140025000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
36140026000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
36140027000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
36140028000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
36140029000000	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
36140030000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
36140031000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
36140032000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
36140033000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
36140034000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES

36140035000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE

36140036000000 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**

36140037000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

36140038000000 CAMPO 1

36140039000000 CAMPO 2

36140040000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

36140041000000 (ESPECIFICAR)

36140042000000 (ESPECIFICAR)

36140043000000 (ESPECIFICAR)

36140044000000 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**

36140045000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

3614004600000 CAMPO 1
3614004700000 CAMPO 2
3614004800000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

3614004900000 (ESPECIFICAR)
3614005000000 (ESPECIFICAR)
3614005100000 (ESPECIFICAR)

3614005200000 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

3614005300000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
MAS:
3614005400000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
MENOS:
3614005500000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
3614005600000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
3614005700000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9
FRACCION I LISR)
3614005800000 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:
3614005900000 RESULTADO POSITIVO

3614006000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

3614006100000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

3614006200000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

3614006300000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

3614006400000 (ESPECIFICAR)

3614006500000 (ESPECIFICAR)

3614006600000 (ESPECIFICAR)

3614006700000 (ESPECIFICAR)

3614006800000 (ESPECIFICAR)

3614006900000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

3614007000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

3614007100000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

3614007200000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

3614007300000 (ESPECIFICAR)

3614007400000 (ESPECIFICAR)

3614007500000 (ESPECIFICAR)

3614007600000 (ESPECIFICAR)

36140077000000 (ESPECIFICAR)

36140078000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO

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

36140079000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
36140080000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
36140081000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
36140082000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

36140083000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS
36140084000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

36140085000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
36140086000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
36140087000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES
INTANGIBLES
36140088000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
36140089000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
36140090000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
36140091000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
36140092000000 ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN
PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B,

SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)

- 36140093000000 INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 36140094000000 REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 36140095000000 IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
- 36140096000000 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

- 36140097000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 36140098000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017
- 36140099000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

- 36140100000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 36140100000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

- 36140101000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 36140102000000 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

36140103000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
36140104000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

EL APARTADO No. 15 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D033000", DEL APARTADO DE DATOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE
RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

36150000000000 (ESPECIFICAR)

36150001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

36150002000000 (ESPECIFICAR)

36150003000000 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. 16 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO	MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
	ACTIVOS FIJOS		
3616000000000	CONSTRUCCIONES		
36160001000000	FERROCARRILES		
36160002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
36160003000000	AVIONES		
36160004000000	EMBARCACIONES		

36160005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
36160006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
36160007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES
36160008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
36160009000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
36160010000000	EQUIPO DE COMPUTO
36160011000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
36160012000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
36160013000000	COMUNICACIONES SATELITALES
36160014000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
36160015000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
36160016000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
36160017000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
36160018000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
36160019000000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

36160020000000	PATENTES
36160021000000	MARCAS REGISTRADAS
36160022000000	REGALIAS
36160023000000	GASTOS DE INSTALACION
36160024000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN

36160025000000 CONCESIONES
36160026000000 OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

36160027000000 SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

36160028000000 (ESPECIFICAR)

36160029000000 SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS

36160030000000 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. 17 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**17.- 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 "36D034000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

3617000000000 (ESPECIFICAR)

36170001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

36170002000000 (ESPECIFICAR)

36170003000000 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

TIPO DE

DENOMINACION

PORCENTAJE

**RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES**

MONEDA

**DE LA TASA
DE INTERES**

**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**

**EFFECTUO
COLOCACIONES EN EL
EXTRANJERO
(SI O NO)**

**NUMERO DE OFICIO
DE AUTORIZACION
DE LA CNBV DE
LA OFERTA PUBLICA**

EJERCICIO

**EN EL EXTRANJERO DE
VALORES EMITIDOS
EN MEXICO**

EL APARTADO No. 18 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "36D030000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

36180000000000	LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION
36180001000000	SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE
36180002000000	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
36180003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
36180004000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
36180005000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
36180006000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
36180007000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

- 36180008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
- 36180009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
- 36180010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 36180011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 36180008000000 AL 36180011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017.

- 36180012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 36180012000000 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.

- 36180013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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