

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL  
ANEXO 1 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,  
APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES EN GENERAL,  
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.**

---

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 1 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES EN GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.**

---

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

**DATOS DE IDENTIFICACION**

**CONTRIBUYENTE:**

29A000000	RFC:	
29A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
	DOMICILIO FISCAL:	
29A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
29A003000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
29A004000	COLONIA O LOCALIDAD:	
29A005000	CODIGO POSTAL:	
29A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
29A007000	CIUDAD O POBLACION:	
29A008000	TELEFONO:	
29A009000	CORREO ELECTRONICO:	
29A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
29A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	

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

**REPRESENTANTE LEGAL:**

29C000000	RFC:	
29C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
29C002000	NACIONAL:	
29C003000	EXTRANJERO:	

29C004000 CURP:  
  
DOMICILIO FISCAL:  
29C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:  
29C006000 DELEGACION O MUNICIPIO:  
29C007000 COLONIA O LOCALIDAD:  
29C008000 CODIGO POSTAL:  
29C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:  
29C010000 CIUDAD O POBLACION:  
29C011000 TELEFONO:  
29C012000 CORREO ELECTRONICO:  
  
29C013000 NUMERO DE ESCRITURA:  
29C014000 NUMERO DE NOTARIA  
29C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:  
29C016000 FECHA DEL PODER:  
29C017000 FECHA DE DESIGNACION:

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

**DATOS GENERALES**

29D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
29D001000	SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF	
29D002000	ADMINISTRACION GENERAL Y/O ADAF	
29D003000	OBLIGADO	
29D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
29D005000	RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(RFC)
29D006000	FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO	(SI O NO)

29D007000	REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION	(SI O NO)
29D008000	INDUSTRIA MAQUILADORA	(SI O NO)
29D009000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
29D010000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
29D011000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
29D012000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI O NO)
29D013000	SOCIEDAD COOPERATIVA	(SI O NO)
29D014000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
29D015000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
29D016000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
29D017000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
29D018000	TIPO DE DECLARACION	
	<b>NOTA: EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:</b>	
29D019000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
29D020000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES:	
	<b>EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:</b>	
29D021000	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 29060000000000 AL 29060029000000 DEL APARTADO 6)	
29D022000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29060000000000 AL 29060029000000 DEL APARTADO 6)	

29D023000	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 2906000000000000 AL 29060029000000 DEL APARTADO 6)	
29D024000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 2906003000000000 AL 29060039000000 DEL APARTADO 6)	
29D025000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 2904000000000000 AL 2904005000000000 DEL APARTADO 4)	(SI O NO)
29D026000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 2904005100000000 AL 2904008900000000 DEL APARTADO 4)	
	INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:	
29D027000	RFC 1	(RFC)
29D028000	RFC 2	(RFC)
29D029000	RFC 3	(RFC)
29D030000	RFC 4	(RFC)
29D031000	RFC 5	(RFC)

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

29D032000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 15 Y 16)	(SI O NO)
29D033000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
29D034000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
29D035000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 23)	(SI O NO)

29D036000	APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, FRACCION VIII, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 23)	(SI O NO)
29D037000	APLICO LA OPCION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO SEGUNDO, FRACCION IX, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR, PUBLICADAS EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016	(SI O NO)
29D038000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)	(SI O NO)
29D039000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)	(SI O NO)
29D040000	AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTABA CON AUTORIZACION PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO, DETERMINO LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y AL ACTIVO POR DESCONSOLIDACION Y OPTO POR ENTERAR LOS PAGOS EN CINCO EJERCICIOS FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LA LISR PARA 2013 Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2014 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18)	(SI O NO)
29D041000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 19)	(SI O NO)
29D042000	MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 21)	(SI O NO)
29D043000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 22)	(SI O NO)
29D044000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI O NO)

**NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D044000, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL**

29D045000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D045000, INDIQUE LO SIGUIENTE:</b>	
29D046000	SE TRATA DE:	
29D047000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
29D048000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
29D049000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
29D050000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
29D051000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
29D052000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
29D053000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
29D054000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D054000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:</b>	
29D055000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
29D056000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
29D057000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
29D058000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
29D059000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
29D060000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
29D061000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29D062000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D061000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASÍ MISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES	(SI O NO)
29D063000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)

29D064000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
29D065000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
29D066000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
29D067000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
29D068000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29D069000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
29D070000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
29D071000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D070000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
29D072000	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)
29D073000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D072000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

#### CONTABILIDAD ELECTRONICA

29D074000	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)
29D075000	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)	(SI O NO)
	<b>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 DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL</b>	
29D076000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
29D077000	EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU	(SI, NO, N/A)



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 2016)

29D078000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D078000 INDIQUE:	
29D079000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY DEL I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
29D080000	EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D078000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	<b>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)</b>	
29D081000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
29D082000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
29D083000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
29D084000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
29D085000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
29D086000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D086000, INDIQUE LO SIGUIENTE:</b>	
29D087000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
29D088000	MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
29D089000	MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
29D090000	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)

29D091000	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)
29D092000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 29D091000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
29D093000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
29D094000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
29D095000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
29D096000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
29D097000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	<b>NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA 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.</b>	
29D098000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
29D099000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
29D100000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
29D101000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
29D102000	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:

29D103000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
29D104000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D105000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D106000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D107000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
29D108000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D109000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D110000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D111000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
29D112000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D113000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D114000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D115000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
29D116000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D117000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D118000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D119000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
29D120000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D121000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D122000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D123000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
29D124000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D125000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D126000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

29D127000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
29D128000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D129000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D130000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D131000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
29D132000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D133000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D134000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D135000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
29D136000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D137000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D138000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D139000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
29D140000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D141000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D142000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D143000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
29D144000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D145000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D146000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
29D147000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
29D148000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O	(RFC)

	RAZON SOCIAL)	
29D149000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
29D150000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
29D151000	ACREDITO ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
29D152000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
29D153000	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)
29D154000	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)
29D155000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI, NO, N/A)
	<b>EN CASO AFIRMATIVO:</b>	
29D156000	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)
29D157000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL.	(SI, NO, N/A)
29D158000	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)
29D159000	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)
29D160000	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)

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

**PARTE I**

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

**1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

2016	2015
------	------

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

**EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

29010000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
29010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
29010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA
29010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29010004000000	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

**CUENTAS POR COBRAR**

29010005000000	CLIENTES
29010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
29010007000000	PARTES RELACIONADAS
29010008000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
29010009000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
29010010000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR
29010011000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFFECTIVO POR RECUPERAR
29010012000000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
29010013000000	DEUDORES DIVERSOS
29010014000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
29010015000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR

29010016000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

#### **INVENTARIOS**

29010017000000 PRODUCTOS TERMINADOS  
29010018000000 PRODUCCION EN PROCESO  
29010019000000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES  
29010020000000 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA  
29010021000000 PERDIDA POR DETERIORO  
29010022000000 OTROS  
29010023000000 TOTAL DE INVENTARIOS

#### **PAGOS ANTICIPADOS**

29010024000000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO  
29010025000000 ANTICIPO A PROVEEDORES  
29010026000000 OTROS PAGOS ANTICIPADOS  
29010027000000 PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS  
29010028000000 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

29010029000000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

29010030000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

29010031000000 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

#### **ACTIVO NO CIRCULANTE**

##### **CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO**

29010032000000 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES  
RELACIONADAS

29010033000000 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO

**RELACIONADAS**

29010034000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

**PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO**

29010035000000 ANTICIPO A PROVEEDORES  
29010036000000 OTROS PAGOS ANTICIPADOS  
29010037000000 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

**INVERSIONES PERMANENTES**

29010038000000 (INVERSIONES PERMANENTES)  
29010039000000 TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

**ACTIVO FIJO**

**INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO**

29010040000000 TERRENOS  
29010041000000 EDIFICIOS  
29010042000000 MAQUINARIA  
29010043000000 EQUIPO DE TRANSPORTE  
29010044000000 MOBILIARIO Y EQUIPO  
29010045000000 EQUIPO DE COMPUTO  
29010046000000 OTROS ACTIVOS FIJOS  
29010047000000 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

**DEPRECIACIONES ACUMULADAS**

29010048000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS  
29010049000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA  
29010050000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE  
TRANSPORTE



29010051000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
29010052000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
29010053000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
29010054000000	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

#### **PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO**

29010055000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
29010056000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
29010057000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
29010058000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
29010059000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO
29010060000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS
29010061000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
29010062000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

#### **ACTIVOS INTANGIBLES**

29010063000000	GASTOS PREOPERATIVOS
29010064000000	INVESTIGACION DE MERCADO
29010065000000	PATENTES Y MARCAS
29010066000000	AMORTIZACIONES
29010067000000	PERDIDA POR DETERIORO
29010068000000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
29010069000000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

#### **OTROS ACTIVOS**

29010070000000	CREDITO MERCANTIL
29010071000000	PERDIDA POR DETERIORO
29010072000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
29010073000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
29010074000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
29010075000000	OTROS ACTIVOS
29010076000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
29010077000000	TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
29010078000000	TOTAL DEL ACTIVO

#### **PASIVO**

##### **PASIVO A CORTO PLAZO**

##### **DOCUMENTOS POR PAGAR**

29010079000000	NACIONALES
29010080000000	DEL EXTRANJERO
29010081000000	TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

##### **INSTRUMENTOS FINANCIEROS**

29010082000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29010083000000	OTROS
29010084000000	TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

##### **ACREEDORES DIVERSOS**

29010085000000	NACIONALES
29010086000000	DEL EXTRANJERO

29010087000000 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

#### PROVEEDORES

29010088000000 NACIONALES  
29010089000000 DEL EXTRANJERO  
29010090000000 TOTAL DE PROVEEDORES

#### CONTRIBUCIONES POR PAGAR

29010091000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
29010092000000 IMPUESTO AL ACTIVO  
29010093000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
29010094000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA  
29010095000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS  
29010096000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS  
29010097000000 IMPUESTOS LOCALES  
29010098000000 CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL  
29010099000000 CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL  
29010100000000 APORTACIONES AL INFONAVIT  
29010101000000 APORTACIONES AL SAR  
29010102000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO  
29010103000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES  
29010104000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

#### OTROS PASIVOS

29010105000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO  
29010106000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES  
29010107000000 ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES  
29010108000000 ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS  
29010109000000 PARTES RELACIONADAS NACIONALES

2901011000000	PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
2901011100000	INGRESOS POR REALIZAR
2901011200000	OTROS NACIONALES
2901011300000	OTROS DEL EXTRANJERO
2901011400000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
2901011500000	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
2901011600000	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

**PASIVO A LARGO PLAZO**

**DEUDAS A LARGO PLAZO**

2901011700000	DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
2901011800000	DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
2901011900000	PARTES RELACIONADAS
2901012000000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
2901012100000	TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO
2901012200000	BENEFICIO A EMPLEADOS

**OTROS PASIVOS**

2901012300000	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
2901012400000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
2901012500000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
2901012600000	OTROS
2901012700000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
2901012800000	TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

29010129000000 TOTAL DEL PASIVO

**CAPITAL CONTABLE**

29010130000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES  
29010131000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION  
29010132000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
29010133000000 PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES  
29010134000000 RESERVA LEGAL  
29010135000000 UTILIDAD NETA  
29010136000000 PERDIDA NETA  
29010137000000 UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
29010138000000 PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  
29010139000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL  
29010140000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL  
29010141000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL  
29010142000000 OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL  
29010143000000 EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
29010144000000 INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE  
29010145000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS  
29010146000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS  
29010147000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS  
  
29010148000000 TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE  
  
29010149000000 TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

---

**PARTE II**

---

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>PARTES RELACIONADAS 2016</b>

**NOTA:** PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS APARTADOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE APARTADO), 7 Y 8.

29020000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MENOS:

29020001000000 COSTO DE VENTAS

29020002000000 PERDIDA BRUTA

29020003000000 UTILIDAD BRUTA

MENOS:

**GASTOS DE OPERACION**

29020004000000 GASTOS GENERALES  
29020005000000 GASTOS DE ADMINISTRACION  
29020006000000 GASTOS DE VENTA  
29020007000000 TOTAL

29020008000000 PERDIDA DE OPERACION  
29020009000000 UTILIDAD DE OPERACIÓN

MAS (MENOS):

#### **OTROS INGRESOS (GASTOS)**

29020010000000 REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL  
29020011000000 REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS  
DE LARGA DURACION  
29020012000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES  
29020013000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES  
29020014000000 TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

#### **RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO**

29020015000000 INTERESES A FAVOR  
29020016000000 INTERESES A CARGO  
29020017000000 UTILIDAD CAMBIARIA  
29020018000000 PERDIDA CAMBIARIA  
29020019000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE  
29020020000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA  
DESFAVORABLE  
29020021000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y  
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR  
29020022000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y  
PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR  
29020023000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR  
29020024000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO

29020025000000 TOTAL

MAS (MENOS):

**PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE  
OTRAS ENTIDADES**

29020026000000 PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS  
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS,  
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.

29020027000000 UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS  
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS,  
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.

29020028000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

29020029000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

**IMPUESTOS A LA UTILIDAD**

29020030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

29020031000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

29020032000000 OTRAS PROVISIONES

29020033000000 TOTAL

MAS (MENOS):

29020034000000 PERDIDA NETA

29020035000000 UTILIDAD NETA

MAS (MENOS):

**OTROS RESULTADOS INTEGRALES**



29020036000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
29020037000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
29020038000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29020039000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29020040000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29020041000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29020042000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
29020043000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
29020044000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29020045000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29020046000000	OTROS
29020047000000	SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29020048000000	RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
29020049000000	RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR
29020050000000	UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA

---

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**PARTES NO  
RELACIONADAS  
2016**

**TOTAL  
2015**

**PARTES  
RELACIONADAS  
2015**

**PARTES NO  
RELACIONADAS  
2015**

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
<b>3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTRABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>			
2903000000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		
290300010000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES		
290300020000000	SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2015 AJUSTADOS		
290300030000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2014		
290300040000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL		
290300050000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
290300060000000	UTILIDAD NETA DE 2015		
290300070000000	PERDIDA NETA DE 2015		
290300080000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
290300090000000	RECOMPRA DE ACCIONES		
290300100000000	EFFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
290300110000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
290300120000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES		
290300130000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES		
290300140000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE		
290300150000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE		
290300160000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO		

	Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29030017000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29030018000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
29030019000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
29030020000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29030021000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29030022000000	OTROS
29030023000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
29030024000000	AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
29030025000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS
29030026000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015
29030027000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
29030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS
29030029000000	UTILIDAD NETA DE 2016
29030030000000	PERDIDA NETA DE 2016
29030031000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
29030032000000	RECOMPRA DE ACCIONES
29030033000000	EFFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29030034000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
29030035000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
29030036000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
29030037000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29030038000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE

	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29030039000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29030040000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29030041000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
29030042000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
29030043000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29030044000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
29030045000000	OTROS
29030046000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL</b>	<b>PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES</b>	<b>RESERVA LEGAL</b>	<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>PERDIDA NETA</b>
--	---	--------------------------	--------------------------	-------------------------

---

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL</b>	<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL</b>
--	---	---	---

---

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**EXCESO  
EN LA  
ACTUALIZACION  
DEL CAPITAL  
CONTABLE**

**INSUFICIENCIA  
EN LA  
ACTUALIZACION  
DEL CAPITAL  
CONTABLE**

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR

**RESULTADO  
POR TENENCIA DE  
ACTIVOS NO  
MONETARIOS**

**OTRAS  
CUENTAS  
DE CAPITAL  
ACREEDORAS**

**OTRAS  
CUENTAS  
DE CAPITAL  
DEUDORAS**

**TOTAL  
DEL CAPITAL  
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**2016**

**2015**

**CONFORME AL METODO INDIRECTO**

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

2904000000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD  
2904000100000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**PARTIDAS RELACIONADAS CON  
ACTIVIDADES DE INVERSION**

2904000200000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

29040003000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
29040004000000	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
29040005000000	INTERESES A FAVOR
29040006000000	DIVIDENDOS COBRADOS
29040007000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
29040008000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

**PARTIDAS RELACIONADAS CON  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

29040009000000	INTERESES A CARGO
29040010000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
29040011000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

MAS (MENOS):

29040012000000	INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS
29040013000000	DISMINUCION EN INVENTARIOS
29040014000000	DISMINUCION EN PROVEEDORES
29040015000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
29040016000000	OTRAS PARTIDAS
29040017000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

29040018000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
----------------	---

29040019000000	INTERESES COBRADOS
29040020000000	DIVIDENDOS COBRADOS
29040021000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
29040022000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
29040023000000	ADQUISICION DE ACCIONES
29040024000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
29040025000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
29040026000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
29040027000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
29040028000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)
29040029000000	EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

#### **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

29040030000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
29040031000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
29040032000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
29040033000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040034000000	PAGO DE PASIVOS
29040035000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
29040036000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040037000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
29040038000000	INTERESES PAGADOS
29040039000000	PAGO DE DIVIDENDOS
29040040000000	EMISION DE DEUDA

29040041000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

29040042000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

29040043000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO**

29040044000000 EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME

29040045000000 EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA

29040046000000 OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

29040047000000 TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

29040048000000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

29040049000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

**CONFORME AL METODO DIRECTO**

**ACTIVIDADES DE OPERACION**

29040050000000 COBRO A CLIENTES

29040051000000 PAGOS A PROVEEDORES



29040052000000 PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS  
29040053000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO  
29040054000000 OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION  
29040055000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### **ACTIVIDADES DE INVERSION**

29040056000000 NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)  
29040057000000 INTERESES COBRADOS  
29040058000000 DIVIDENDOS COBRADOS  
29040059000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO  
29040060000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO  
29040061000000 ADQUISICION DE ACCIONES  
29040062000000 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES  
29040063000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS  
29040064000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION  
  
29040065000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION  
  
29040066000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO).  
29040067000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

#### **ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

29040068000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL  
29040069000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  
29040070000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES

RELACIONADAS

29040071000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040072000000	PAGO DE PASIVOS
29040073000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
29040074000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040075000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
29040076000000	INTERESES PAGADOS
29040077000000	PAGO DE DIVIDENDOS
29040078000000	EMISION DE DEUDA
29040079000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
29040080000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
29040081000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

**EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO**

29040082000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
29040083000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
29040084000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
29040085000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
29040086000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

29040087000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2016	2015
	<b>5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
29050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
29050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
29050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
29050003000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION		
29050004000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION		
29050005000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION		
29050006000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		
29050007000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		
29050008000000	VENTAS NETAS		
	INGRESOS NETOS POR:		
29050009000000	SERVICIOS EN GENERAL		

2905001000000	MAQUILA
2905001100000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2905001200000	SEGUROS Y REASEGUROS
2905001300000	COMISIONES
2905001400000	REGALIAS
2905001500000	ASISTENCIA TECNICA
2905001600000	ARRENDAMIENTO
2905001700000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
2905001800000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
2905001900000	GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
2905002000000	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
2905002100000	RECUPERACION POR SEGUROS
2905002200000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS
2905002300000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
2905002400000	OTROS
2905002500000	TOTAL DE INGRESOS NETOS
2905002600000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
2905002700000	AJUSTE POR ACTUALIZACION
2905002800000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO</b>	<b>PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADO</b>	<b>VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR</b>	<b>PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR</b>	<b>EXPLICAR VARIACION</b>
---	---	--	--	-------------------------------

(AÑO ACTUAL)

(AÑO ANTERIOR)

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2016</b>	<b>TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2016</b>	<b>TOTAL ACUMULABLES PARA ISR 2015</b>	<b>TOTAL NO ACUMULABLES PARA ISR 2015</b>
--	---	--	---

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

<p><b>6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b></p>	<p><b>2016</b></p>	<p><b>2015</b></p>
---	--------------------	--------------------

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "29D020000" 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**

29060000000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

29060001000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MENOS:

29060002000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
29060003000000 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA  
PRODUCCION

MAS:

29060004000000 MANO DE OBRA DIRECTA  
29060005000000 COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

MAS:

29060006000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA  
29060007000000 MANO DE OBRA INDIRECTA  
29060008000000 GASTOS DE FABRICACION

29060009000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

29060010000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO  
29060011000000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

29060012000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO  
29060013000000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

29060014000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

29060015000000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

29060016000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

29060017000000 EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS

29060018000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

29060019000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

29060020000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA  
NIF B-10

29060021000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

29060022000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN  
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

29060023000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

29060024000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

29060025000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION

29060026000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

29060027000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES  
RELACIONADAS CON LA PRODUCCION

29060028000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

29060029000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA

**CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR**

29060030000000	GASTOS DE FABRICACION
29060031000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
29060032000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
29060033000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
29060034000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
29060035000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
29060036000000	DEPRECIACION CONTABLE
	MAS:
29060037000000	DEPRECIACION FISCAL
29060038000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
29060039000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>GASTOS DE FABRICACION 2016</b>	<b>GASTOS DE FABRICACION 2015</b>



### REMUNERACIONES

2907000000000	SUELDOS Y SALARIOS
2907000100000	COMPENSACIONES
2907000200000	HORAS EXTRAS
2907000300000	VACACIONES
2907000400000	PRIMA VACACIONAL
2907000500000	GRATIFICACIONES
2907000600000	INDEMNIZACIONES
2907000700000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
2907000800000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
2907000900000	OTRAS REMUNERACIONES
2907001000000	TOTAL DE REMUNERACIONES

### PRESTACIONES AL PERSONAL

2907001100000	PRESTACIONES DE RETIRO
2907001200000	ESTIMULOS AL PERSONAL
2907001300000	PREVISION SOCIAL
2907001400000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
2907001500000	OTRAS PRESTACIONES
2907001600000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

### IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

2907001700000	CUOTAS AL I.M.S.S.
2907001800000	APORTACIONES AL INFONAVIT
2907001900000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS

29070020000000 SEGURO DE RETIRO  
29070021000000 OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES  
  
29070022000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE  
SUELDOS Y SALARIOS

#### **HONORARIOS**

29070023000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS  
29070024000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS  
29070025000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
29070026000000 SUBTOTAL  
29070027000000 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
  
29070028000000 TOTAL DE HONORARIOS

#### **ARRENDAMIENTOS**

29070029000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS  
29070030000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS  
29070031000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO  
  
29070032000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

#### **DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

29070033000000 DEPRECIACIONES  
  
29070034000000 TOTAL DE DEPRECIACIONES  
  
29070035000000 AMORTIZACIONES  
  
29070036000000 TOTAL DE AMORTIZACIONES

### OTROS GASTOS

29070037000000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
29070038000000	CORREOS
29070039000000	INTERNET
29070040000000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
29070041000000	GASTOS DE REPRESENTACION
29070042000000	TELEFONO
29070043000000	AGUA
29070044000000	ELECTRICIDAD
29070045000000	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
29070046000000	MATERIALES DE OFICINA
29070047000000	GASTOS LEGALES
29070048000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
29070049000000	SEGUROS Y FIANZAS
29070050000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
29070051000000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
29070052000000	RECARGOS FISCALES
29070053000000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
29070054000000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
29070055000000	FOTOCOPIADO
29070056000000	DONATIVOS
29070057000000	ASISTENCIA TECNICA
29070058000000	FLETES
29070059000000	IMPUESTO DE IMPORTACION
29070060000000	IMPUESTO DE EXPORTACION
29070061000000	REGALIAS SIN RETENCION
29070062000000	REGALIAS SUJETAS AL 5%
29070063000000	REGALIAS SUJETAS AL 10%
29070064000000	REGALIAS SUJETAS AL 25%
29070065000000	REGALIAS SUJETAS AL 35%

29070066000000	COMISIONES SOBRE VENTAS
29070067000000	PATENTES Y MARCAS
29070068000000	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
29070069000000	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
29070070000000	COMISIONES BANCARIAS
29070071000000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
29070072000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
29070073000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
29070074000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
29070075000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
29070076000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
29070077000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
29070078000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
29070079000000	OTROS
29070080000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
29070081000000	TOTAL DE GASTOS
29070082000000	EFECTO DE REEXPRESION
29070083000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

---

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>GASTOS DE VENTA 2016</b>	<b>GASTOS DE VENTA 2015</b>	<b>GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL)</b>	<b>GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR)</b>	<b>GASTOS DE VENTA: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR</b>
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

---

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR</b>	<b>GASTOS DE VENTA: EXPLICAR VARIACION</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION 2016</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION 2015</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL)</b>
---	--	--	--	---

---

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR)</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION: EXPLICAR VARIACION</b>	<b>GASTOS GENERALES 2016</b>
---	--	--	---	--------------------------------------

**PARTE VI**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>GASTOS GENERALES 2015</b>	<b>GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ACTUAL)</b>	<b>GASTOS GENERALES: PORCENTAJE EN RELACION CON EL TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO (AÑO ANTERIOR)</b>	<b>GASTOS GENERALES: VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR</b>	<b>GASTOS GENERALES: PORCENTAJE DE VARIACION EN PESOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR</b>
--------------------------------------	---	---	--	--

**PARTE VII**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>GASTOS GENERALES: EXPLICAR VARIACION</b>	<b>TOTAL 2016</b>	<b>TOTAL 2015</b>	<b>TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2016</b>	<b>TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR 2015</b>
---	-----------------------	-----------------------	---	---

**PARTE VIII**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2016</b>	<b>TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR 2015</b>
--	--

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

**PARTE I**

<b>INDICE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DATOS A PROPORCIONAR</b>	
	<b>8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>

**DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015  
(CIFRAS EN PESOS)**

**INTERESES A FAVOR**

**NACIONALES**

29080000000000 BANCARIOS  
29080001000000 PERSONAS FISICAS  
29080002000000 PERSONAS MORALES

**EXTRANJEROS**

29080003000000 BANCARIOS  
29080004000000 PERSONAS FISICAS  
29080005000000 PERSONAS MORALES  
  
29080006000000 EFECTO DE REEXPRESION  
  
29080007000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

**INTERESES A CARGO**

**NACIONALES**

29080008000000 BANCARIOS  
29080009000000 PERSONAS FISICAS  
29080010000000 PERSONAS MORALES

**EXTRANJEROS**

29080011000000 BANCARIOS

29080012000000 PERSONAS FISICAS  
29080013000000 PERSONAS MORALES  
  
29080014000000 EFECTO DE REEXPRESION  
  
29080015000000 TOTAL DE INTERESES A CARGO

**RESULTADO CAMBIARIO**

29080016000000 PERDIDA CAMBIARIA  
29080017000000 EFECTO DE REEXPRESION  
  
29080018000000 UTILIDAD CAMBIARIA  
29080019000000 EFECTO DE REEXPRESION  
  
29080020000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA**

29080021000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE  
29080022000000 EFECTO DE REEXPRESION  
  
29080023000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE  
29080024000000 EFECTO DE REEXPRESION  
  
29080025000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

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

29080026000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y  
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR  
29080027000000 EFECTO DE REEXPRESION



29080028000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR  
29080029000000 EFECTO DE REEXPRESION  
29080030000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

**OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS**

29080031000000 OTROS A FAVOR  
29080032000000 EFECTO DE REEXPRESION  
  
29080033000000 OTROS A CARGO  
29080034000000 EFECTO DE REEXPRESION  
  
29080035000000 TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS  
  
29080036000000 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES  
PARA ISR  
2016**

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES  
PARA ISR  
2015**

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

**NO ACUMULABLES O  
NO AFECTOS  
AL ISR (INGRESOS)  
NO DEDUCIBLES  
(GASTOS)  
PARA ISR  
2015**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,  
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015**

**BASE  
GRAVABLE**

**TASA,  
TARIFA O  
CUOTA**

**CONTRIBUCION  
DETERMINADA**

**(CIFRAS EN PESOS)**

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

29090000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
29090001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
29090002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

29090003000000	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
29090004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
29090005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**

29090006000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
29090007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
29090008000000	SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
29090009000000	INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (IFT)
29090010000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

29090011000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090012000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090013000000	IMPUESTO AL ACTIVO
29090014000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090015000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090016000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

29090017000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090018000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090019000000	IMPUESTO AL ACTIVO
29090020000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090021000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090022000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

29090023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
29090024000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
29090025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
29090026000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
29090027000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

29090028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
29090029000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
29090030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
29090031000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
29090032000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
29090033000000	RECARGOS
29090034000000	MULTAS
29090035000000	OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

29090036000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090037000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090038000000	IMPUESTO AL ACTIVO
29090039000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090040000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090041000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

29090042000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
29090043000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29090044000000	IMPUESTO AL ACTIVO
29090045000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
29090046000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
29090047000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y  
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)**

**TOTAL**

29100000000000 UTILIDAD NETA

29100001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

29100002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

29100003000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

29100004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

29100005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

29100006000000 PERDIDA HISTORICA

MAS:

29100007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

29100008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

29100009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

29100010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

29100011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

29100012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

29100013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

29100014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

29100015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

**MAS O MENOS:**

29100016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

29100017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

29100018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

29100019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

29100020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

29100021000000 RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

29100022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

29100023000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

29100024000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

29100025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

29100026000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS

29100027000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

29100028000000 ANTICIPOS DE CLIENTES

29100029000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

29100030000000 INVENTARIO ACUMULABLE

29100031000000 ESTIMULOS FISCALES

29100032000000 OTROS

29100033000000 TOTAL

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

29100034000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
29100035000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES  
29100036000000 MULTAS  
29100037000000 GASTOS NO DEDUCIBLES  
29100038000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO  
Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES  
29100039000000 MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE  
29100040000000 DEPRECIACION CONTABLE  
29100041000000 PROVISIONES  
29100042000000 ESTIMACIONES  
29100043000000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES  
29100044000000 PERDIDA CAMBIARIA  
29100045000000 AMORTIZACIONES  
29100046000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO  
29100047000000 PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS  
29100048000000 PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION  
29100049000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE  
DEL EJERCICIO  
29100050000000 PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA  
29100051000000 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE  
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO  
29100052000000 PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA  
EL TRABAJADOR  
29100053000000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES  
29100054000000 OTROS  
29100055000000 TOTAL

**LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE**

**CONTABILIZAN EN:**

29100056000000	GASTOS DE FABRICACION
29100057000000	GASTOS DE VENTA
29100058000000	GASTOS GENERALES
29100059000000	GASTOS DE ADMINISTRACION

**LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:**

29100060000000	GASTOS DE FABRICACION
29100061000000	GASTOS DE VENTA
29100062000000	GASTOS GENERALES
29100063000000	GASTOS DE ADMINISTRACION

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

29100064000000	DEPRECIACION FISCAL
29100065000000	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
29100066000000	AMORTIZACION FISCAL
29100067000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO
29100068000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
29100069000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
29100070000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
29100071000000	CARGOS A PROVISIONES
29100072000000	CARGOS A ESTIMACIONES
29100073000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
29100074000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
29100075000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
29100076000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
29100077000000	DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013)



29100078000000	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)
29100079000000	DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
29100080000000	OTROS
29100081000000	TOTAL

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

29100082000000	UTILIDAD CAMBIARIA
29100083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
29100084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
29100085000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
29100086000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
29100087000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
29100088000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
29100089000000	CANCELACION DE PROVISIONES
29100090000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
29100091000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
29100092000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
29100093000000	ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
29100094000000	OTROS
29100095000000	TOTAL

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE	PAIS DE
	<b>11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS</b>		

**CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO IDENTIFICACION RESIDENCIA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO FISCAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D038000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

29110000000000 (ESPECIFICAR)

29110001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**PARTE I**



**POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)**

**FISCAL  
O RFC**

**PARA  
EFECTOS  
FISCALES**

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DEL SOCIO O ACCIONISTA**

29130000000000 (ESPECIFICAR)

29130001000000 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**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS  
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS  
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO  
SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O  
ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**TOTAL**

**(CIFRAS EN PESOS)**

2914000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
	MAS:
29140001000000	TOTAL DE INTERESES A FAVOR
29140002000000	UTILIDAD CAMBIARIA
29140003000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
29140004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
29140005000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
29140006000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
29140007000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
29140008000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
29140009000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
29140010000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
29140011000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
29140012000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
29140013000000	INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
29140014000000	RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
29140015000000	RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29140016000000	VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29140017000000	PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS
29140018000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
29140019000000	OTROS
29140020000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR

29140021000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

MENOS :

29140022000000 METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA

29140023000000 EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA

29140024000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

29140025000000 EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

29140026000000 EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR

29140027000000 EFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

29140028000000 EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR

29140029000000 OTROS

29140030000000 TOTAL

MAS:

29140031000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

29140032000000 ANTICIPOS DE CLIENTES

29140033000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO

29140034000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

29140035000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS

29140036000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES

29140037000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR

29140038000000 GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES

29140039000000 GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

2914004000000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES

2914004100000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO

2914004200000 CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A \$600,000.00

2914004300000 OTROS

2914004400000 TOTAL

MENOS:

2914004500000 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

2914004600000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO

2914004700000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS

2914004800000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES SOCIALES

2914004900000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR

2914005000000 UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES

2914005100000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO

2914005200000 IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR

2914005300000 OTROS

2914005400000 TOTAL

2914005500000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MAS:

2914005600000 VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO

2914005700000 COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO

2914005800000 COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS

2914005900000 OTROS

2914006000000	TOTAL
	MENOS:
2914006100000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
2914006200000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
2914006300000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
2914006400000	GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
2914006500000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
2914006600000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
2914006700000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
2914006800000	UTILIDAD CAMBIARIA
2914006900000	VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
2914007000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
2914007100000	INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL
2914007200000	OTROS
2914007300000	TOTAL
2914007400000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO



“SI” EN EL CONCEPTO “29D032000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

29150000000000 (ESPECIFICAR)

29150001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

29150002000000 (ESPECIFICAR)

29150003000000 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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**16.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D032000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.  
INFORMACION GENERAL**

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

29160000000000	DISTRIBUCION	(SI O NO)
29160001000000	MANUFACTURA	(SI O NO)
29160002000000	MAQUILADORA	(SI O NO)
29160003000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
29160004000000	SERVICIOS	(SI O NO)
29160005000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
29160006000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN	(SI O NO)

REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

29160007000000 POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (SI O NO)

ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

29160008000000 CAMPO 1 (DATO)

29160009000000 CAMPO 2 (DATO)

29160010000000 CAMPO 3 (DATO)

29160011000000 CAMPO 4 (DATO)

29160012000000 CAMPO 5 (DATO)

29160013000000 MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (IMPORTE)

ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE VIII)

29160014000000 CAMPO 1 (DATO)

29160015000000 CAMPO 2 (DATO)

29160016000000 CAMPO 3 (DATO)

29160017000000 CAMPO 4 (DATO)

29160018000000 CAMPO 5 (DATO)

29160019000000 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)

29160020000000 CAMPO 1 (DATO)

29160021000000 CAMPO 2 (DATO)

29160022000000 CAMPO 3 (DATO)

29160023000000 CAMPO 4 (DATO)

29160024000000 CAMPO 5 (DATO)

29160025000000 VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD (IMPORTE)

29160026000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29160027000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
29160028000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
29160029000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29160030000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
29160031000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
29160032000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
29160033000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
29160034000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
29160035000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
29160036000000	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)
29160037000000	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)
29160038000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
29160039000000	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

2916004000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
2916004100000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
2916004200000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**ASESORES**

2916004300000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
2916004400000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
2916004500000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

2916004600000	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)
2916004700000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
2916004800000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
2916004900000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
2916005000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA DECLARACION	(SI O NO)
2916005100000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
2916005200000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA	(SI, NO, N/A)

**RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

29160053000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
29160054000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
29160055000000	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**

29160056000000	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 EN EL APARTADO 15 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

29160057000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
29160058000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
29160059000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
29160060000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
29160061000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS**

**CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

29160062000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
29160063000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

**COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:**

29160064000000	EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.)  EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA	(SI, NO, N/A)
29160065000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
29160066000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
29160067000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
29160068000000	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**

29160069000000	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)
29160070000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
29160071000000	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)
29160072000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
29160073000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
29160074000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)

29160075000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
29160076000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS A PRORRATA**

29160077000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
29160078000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
29160079000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

**PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES**

29160080000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
29160081000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
29160082000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
29160083000000	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**

29160084000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
29160085000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)



29160086000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
29160087000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
29160088000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
29160089000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
29160090000000	REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XXIV DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
29160091000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

29160092000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
29160093000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160094000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160095000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160096000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
29160097000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
29160098000000	SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160099000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160100000000	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**

29160101000000	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)
29160102000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
29160103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
29160104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
29160105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
29160106000000	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)
29160107000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
29160108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
29160109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
29160110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
29160111000000	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)
29160112000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
29160113000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
29160114000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
29160115000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

**ARTICULO 76-A DE LA LISR**

29160116000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
29160117000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
29160118000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)  EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:	(SI O NO)
29160119000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
29160120000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)  TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:	(SI O NO)
29160121000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
29160122000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	(SI, NO, N/A)

**INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS  
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO  
INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION  
FINANCIERA**

29160123000000	APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION CON BASE EN SU INFORMACION FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA  EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:	(SI O NO)
29160124000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
29160125000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(IMPORTE)
29160126000000	RECUPERACION DE CUENTAS	(IMPORTE)

2916012700000	DIVIDENDOS	(IMPORTE)
2916012800000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	(IMPORTE)
2916012900000	SERVICIOS	(IMPORTE)
2916013000000	COMISIONES	(IMPORTE)
2916013100000	OTROS	(IMPORTE)
2916013200000	SUMA	(IMPORTE)

IGUAL:

2916013300000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS	(IMPORTE)
---------------	---	-----------

2916013400000	COSTO DE VENTAS	(IMPORTE)
---------------	-----------------	-----------

2916013500000	GASTOS DE OPERACION	(IMPORTE)
---------------	---------------------	-----------

MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:

2916013600000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
---------------	----------------------------	-----------

IGUAL:

2916013700000	GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
---------------	--	-----------

2916013800000	UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2015 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA	(IMPORTE)
---------------	---	-----------

2916013900000	REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
---------------	--	-----------

EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA  
PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

2916014000000	INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA	(SI O NO)
---------------	--	-----------

PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

29160141000000	INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE	(SI O NO)
29160142000000	SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR	(SI O NO)

**INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL  
ARTICULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO**

29160143000000	PRIMERO (SAFE HARBOUR)	(SI O NO)
29160144000000	ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)	(SI O NO)
29160145000000	NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR	(SI O NO)
29160146000000	SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
29160147000000	INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
29160148000000	PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(PAISES)
29160149000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR	(IMPORTE)
29160150000000	VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (REGLA 3.20.2 DE LA RESOLUCION MISCELANEA PARA 2016 PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015).	(IMPORTE)
29160151000000	OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI O NO)
29160152000000	MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL	(IMPORTE)
29160153000000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE	(SI O NO)

2013

**CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS**

EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA  
CORRESPONDIENTE AL INDICE 29160026000000 QUE NO,  
CONTESTE LO SIGUIENTE:

29160154000000	MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160155000000	MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160156000000	MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160157000000	MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160158000000	MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160159000000	MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**17.- DATOS INFORMATIVOS  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)**

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES**

29170000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
29170001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
29170002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
29170003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

29170004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
29170005000000	CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS
29170006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
29170007000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
29170008000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
29170009000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
29170010000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
29170011000000	OTROS ESTIMULOS

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

29170012000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29170013000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
29170014000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
29170015000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
29170016000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
29170017000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
29170018000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
29170019000000	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

2917002000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
2917002100000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
2917002200000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
2917002300000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
2917002400000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
EJERCICIOS DE 2014 A 2016**

2917002500000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
2917002600000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
2917002700000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
2917002800000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
2917002900000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
2917003000000	EFFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
	IGUAL:
2917003100000	RESULTADO POSITIVO
2917003200000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
2917003300000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
2917003400000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
2917003500000	DIVIDENDOS PAGADOS



**OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:**

29170036000000	(ESPECIFICAR)
29170037000000	(ESPECIFICAR)
29170038000000	(ESPECIFICAR)
29170039000000	(ESPECIFICAR)
29170040000000	(ESPECIFICAR)
29170041000000	SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2016

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA**

29170042000000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
29170043000000	DIVIDENDOS PAGADOS
	MAS:
29170044000000	ACTUALIZACION POR INFLACION

**OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:**

29170045000000	(ESPECIFICAR)
29170046000000	(ESPECIFICAR)
29170047000000	(ESPECIFICAR)
29170048000000	(ESPECIFICAR)
29170049000000	(ESPECIFICAR)
29170050000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

29170051000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
29170052000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA  
29170053000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION  
29170054000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

#### COMERCIO EXTERIOR

29170055000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES  
DEFINITIVAS  
29170056000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES  
DEFINITIVAS

#### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

29170057000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO  
29170058000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES  
ADQUIRIDOS  
29170059000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES  
INTANGIBLES  
29170060000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS  
29170061000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES  
ADQUIRIDOS  
29170062000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE  
BIENES INTANGIBLES  
29170063000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

#### IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

29170064000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO  
29170065000000 NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO  
29170066000000 NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO  
29170067000000 DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN  
GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL

**EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29170067000000, DEBERA**

**MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:**

- 29170068000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
- 29170069000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO
- 29170070000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO

**INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA**

- 29170071000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

**NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 29170071000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:**

- 29170072000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 29170073000000 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**

- 29170074000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 29170075000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

**EL APARTADO 18 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>18.- INFORMACION DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO</b>	<b>CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD</b>	<b>CALCULO DETERMINADO DE</b>

**DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO HASTA  
EL 30 DE ABRIL DEL 2017  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)**

**CON:  
ARTICULO 71  
L.I.S.R.  
2013**

**CONFORMIDAD  
CON:  
REGLA I.3.6.4.  
RMF 2013**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D040000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

29180000000000	ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
29180001000000	PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO
29180002000000	NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO
29180003000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES
29180004000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO POR:
29180005000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
29180006000000	SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
29180007000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO POR:
29180008000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
29180009000000	TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO
29180010000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO POR:
29180011000000	FACTOR DE ACTUALIZACION
29180012000000	CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

29180013000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

**IMPUESTO AL ACTIVO**

29180014000000 IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL

29180015000000 PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

29180016000000 NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARAN LOS PAGOS DEL IA DIFERIDO

29180017000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

29180018000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

POR:

29180019000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

29180020000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO

29180021000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

POR:

29180022000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

29180023000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO

29180024000000 CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

POR:

29180025000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

29180026000000 CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO ACTUALIZADO

29180027000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS  
SIGUIENTES ANUALIDADES

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

**DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

29180028000000 (ESPECIFICAR)

---

**PARTE II**

**DATOS A PROPOCIONAR**

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

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>19.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>TIPO DE OPERACIÓN</b>

**NOTA** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO  
"SI" EN EL CONCEPTO "29D041000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

29190000000000 (ESPECIFICAR)

29190001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

29190002000000 (ESPECIFICAR)

29190003000000 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)	EFECTUO RETENCION Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO)
---	--------------------	-----------------------	---	---

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**20.- INVERSIONES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)**

**SALDO  
PENDIENTE DE  
DEDUCIR AL  
INICIO DEL  
EJERCICIO**

**MAS:  
MOI DE LAS  
ADQUISICIONES  
DURANTE EL  
EJERCICIO**

**ACTIVOS FIJOS**

29200000000000	CONSTRUCCIONES
29200001000000	FERROCARRILES
29200002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
29200003000000	AVIONES
29200004000000	EMBARCACIONES
29200005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
29200006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
29200007000000	EQUIPO DE COMPUTO
29200008000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
29200009000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
29200010000000	COMUNICACIONES SATELITALES
29200011000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
29200012000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
29200013000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
29200014000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
29200015000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
29200016000000	SUMA ACTIVO FIJO

**GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS**



29200017000000	PATENTES
29200018000000	MARCAS REGISTRADAS
29200019000000	REGALIAS
29200020000000	GASTOS DE INSTALACION
29200021000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
29200022000000	CONCESIONES
29200023000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
29200024000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

**EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS**

29200025000000	(ESPECIFIQUE)
29200026000000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
29200027000000	TOTAL DE INVERSIONES

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**MENOS:  
ENAJENACIONES  
Y/O BAJAS**

**MENOS:  
DEDUCCION EN  
EL EJERCICIO**

**MENOS:  
DEDUCCION  
INMEDIATA  
EN EL  
EJERCICIO**

**SALDO  
PENDIENTE DE  
DEDUCIR AL FINAL  
DEL EJERCICIO**

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

**PARTE I**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**21.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y  
POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE  
IDENTIFICACION  
FISCAL**

**PAIS DE  
RESIDENCIA  
FISCAL**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D042000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CUENTAS POR COBRAR**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DEL DEUDOR

29210000000000 (ESPECIFICAR)

29210001000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

**CUENTAS POR PAGAR**

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DEL ACREEDOR

29210002000000 (ESPECIFICAR)

29210003000000 TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

---

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**TIPO DE  
MONEDA**

**SALDO EN  
MONEDA  
EXTRANJERA**

**SALDO EN  
MONEDA  
NACIONAL**

**CONCEPTO  
MAS IMPORTANTE  
QUE ORIGINO  
EL SALDO**

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<p><b>22.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b></p>	<p><b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b></p>	<p><b>SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b></p>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D043000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

**PARTES RELACIONADAS**

2922000000000 (ESPECIFICAR)

29220001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

**PARTES NO RELACIONADAS**

29220002000000 (ESPECIFICAR)

29220003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

---

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

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

---

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

**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 2016**

**FRECUENCIA DE  
EXIGIBILIDAD  
DEL PAGO DE  
INTERESES**

**EN CASO DE QUE  
EN LA COLUMNA  
"FRECUENCIA DE  
EXIGIBILIDAD  
DEL PAGO DE  
INTERESES"  
HAYA  
SELECCIONADO  
EL CONCEPTO  
"OTRO",  
ESPECIFIQUE  
CONCEPTO:**

**PARTE VI**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**GARANTIZO EL  
PRESTAMO  
(SI O NO)**

**IMPORTE  
TOTAL DE  
LOS INTERESES  
DEDUCIDOS EN EL  
EJERCICIO**

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

**NUMERO DE OFICIO  
DE AUTORIZACION  
DE LA CNBV DE  
LA OFERTA PUBLICA  
EN EL EXTRANJERO DE  
VALORES EMITIDOS  
EN MEXICO**

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2016	2015
	<b>23.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
<b>NOTA:</b>	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D035000" Y/O "29D036000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		
29230000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		
29230001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
29230002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
29230003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
29230004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		
29230005000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL		
29230006000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL		
29230007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
29230008000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA		
	NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 29230005000000 AL 29230008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2006 A 2015, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2007 A 2016.		
29230009000000	MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:		

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 29230009000000 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.

29230010000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

---

**PARTE II**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**2014      2013      2012      2011      2010      2009      2008      2007      2006**