

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 1 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES EN GENERAL,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 1 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS PERSONAS MORALES EN GENERAL, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
DATOS DE IDENTIFICACION		
CONTRIBUYENTE:		
29A00000	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	
29D019000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
	NOTA: EN CASO DE INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
29D020000	NUMERO DE OPERACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
29D021000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES:	
	EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:	
29D022000	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)

29D023000	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)	
29D024000	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 29060000000000 AL 29060029000000 DEL APARTADO 6)	
29D025000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29060030000000 AL 29060039000000 DEL APARTADO 6)	
29D026000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29040000000000 AL 29040050000000 DEL APARTADO 4)	(SI O NO)
29D027000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 29040051000000 AL 29040089000000 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:	
29D028000	RFC 1	(RFC)
29D029000	RFC 2	(RFC)
29D030000	RFC 3	(RFC)
29D031000	RFC 4	(RFC)
29D032000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

29D033000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 15 Y 16)	(SI O NO)
29D034000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)

29D035000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
29D036000	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)
29D037000	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)
29D038000	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)
29D039000	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)
29D040000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)	(SI O NO)
29D041000	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)
29D042000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 19)	(SI O NO)
29D043000	MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 21)	(SI O NO)
29D044000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 22)	(SI O NO)
29D045000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR	(SI O NO)

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D045000, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL

29D046000	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)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D046000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
29D047000	SE TRATA DE:	
29D048000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
29D049000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
29D050000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
29D051000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
29D052000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
29D053000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
29D054000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
29D055000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D055000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:	
29D056000	NUMERO DE RESOLUCION 1	c
29D057000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
29D058000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
29D059000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
29D060000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
29D061000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
29D062000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)

29D063000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D062000, 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)
29D064000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
29D065000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
29D066000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
29D067000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
29D068000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
29D069000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
29D070000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
29D071000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
29D072000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D071000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
29D073000	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)
29D074000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D073000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

29D075000	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)
29D076000	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)	(SI O NO)

NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL APARTADO

**DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION
ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL**

29D077000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
29D078000	EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTICULOS 27 FRACCION XX DE LA LEY Y 108, 109, 124, 125, 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2017)	(SI, NO, N/A)
29D079000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D079000 INDIQUE:	
29D080000	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)
29D081000	EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 29D079000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	(SI O NO)
	EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)	
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	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
29D087000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29D087000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
29D088000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
29D089000	MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)

29D090000	MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
29D091000	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)
29D092000	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)
29D093000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 29D092000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
29D094000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
29D095000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
29D096000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
29D097000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
29D098000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:	
29D099000	FUSIONANTE: RFC	(RFC)
29D100000	FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
	EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:	
29D101000	FUSIONADA 1: RFC	(RFC)
29D102000	FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)

29D103000	FUSIONADA 2: RFC	(RFC)
29D104000	FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
29D105000	FUSIONADA 3: RFC	(RFC)
29D106000	FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
29D107000	FUSIONADA 4: RFC	(RFC)
29D108000	FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
29D109000	FUSIONADA 5: RFC	(RFC)
29D110000	FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
29D111000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
29D112000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
29D113000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
29D114000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
29D115000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
29D116000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
29D117000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
29D118000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
29D119000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
29D120000	FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)

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

29D121000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
29D122000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
29D123000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
29D124000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
29D125000	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:	
29D126000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
29D127000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D128000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D129000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D130000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
29D131000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D132000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D133000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D134000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
29D135000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D136000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D137000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D138000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
29D139000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D140000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D141000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

29D142000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
29D143000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D144000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D145000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D146000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
29D147000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D148000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D149000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D150000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
29D151000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D152000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D153000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D154000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
29D155000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D156000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D157000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D158000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
29D159000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D160000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D161000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D162000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
29D163000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
29D164000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D165000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
29D166000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
29D167000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)

29D168000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
29D169000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:		
29D170000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:		
29D171000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
29D172000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
29D173000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
<hr/>		
29D174000	ACREDITO ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
29D175000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
29D176000	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)
29D177000	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)
29D178000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI, NO, N/A)
EN CASO AFIRMATIVO:		
29D179000	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)
29D180000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL.	(SI, NO, N/A)
29D181000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO	(SI, NO, N/A)

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.

29D182000	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)
29D183000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

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

29D184000	TIPO DE DECLARACION DEL EJERCICIO	
29D185000	FECHA DE PRESENTACION	(DD/MM/AAAA)
29D186000	NUMERO DE OPERACIÓN	(DATO)

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016
	ACTIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE		
	EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS		

2901000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
2901000100000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
2901000200000	INVERSIONES EN RENTA FIJA
2901000300000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
2901000400000	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

2901000500000	CLIENTES
2901000600000	DOCUMENTOS POR COBRAR
2901000700000	PARTES RELACIONADAS
2901000800000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
2901000900000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
2901001000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR
2901001100000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR
2901001200000	OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
2901001300000	DEUDORES DIVERSOS
2901001400000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
2901001500000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
2901001600000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

2901001700000	PRODUCTOS TERMINADOS
2901001800000	PRODUCCION EN PROCESO
2901001900000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
2901002000000	ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
2901002100000	PERDIDA POR DETERIORO
2901002200000	OTROS
2901002300000	TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

2901002400000	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
2901002500000	ANTICIPO A PROVEEDORES
2901002600000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
2901002700000	PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
2901002800000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
2901002900000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
2901003000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
2901003100000	TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

2901003200000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS
2901003300000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS
2901003400000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

2901003500000	ANTICIPO A PROVEEDORES
2901003600000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
2901003700000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

INVERSIONES PERMANENTES

2901003800000	INVERSIONES PERMANENTES
2901003900000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

2901004000000	TERRENOS
2901004100000	EDIFICIOS
2901004200000	MAQUINARIA
2901004300000	EQUIPO DE TRANSPORTE
2901004400000	MOBILIARIO Y EQUIPO
2901004500000	EQUIPO DE COMPUTO
2901004600000	OTROS ACTIVOS FIJOS
2901004700000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

2901004800000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
2901004900000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
2901005000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2901005100000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
2901005200000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
2901005300000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
2901005400000	TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

2901005500000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
2901005600000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
2901005700000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
2901005800000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
2901005900000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE

COMPUTO

2901006000000	PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS
2901006100000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO
2901006200000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

2901006300000	GASTOS PREOPERATIVOS
2901006400000	INVESTIGACION DE MERCADO
2901006500000	PATENTES Y MARCAS
2901006600000	AMORTIZACIONES
2901006700000	PERDIDA POR DETERIORO
2901006800000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
2901006900000	TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS

2901007000000	CREDITO MERCANTIL
2901007100000	PERDIDA POR DETERIORO
2901007200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
2901007300000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
2901007400000	INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
2901007500000	OTROS ACTIVOS
2901007600000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
2901007700000	TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE
2901007800000	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 DEL EXTRANJEROS
29010109000000	PARTES RELACIONADAS NACIONALES
29010110000000	PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
29010111000000	INGRESOS POR REALIZAR
29010112000000	OTROS NACIONALES
29010113000000	OTROS DEL EXTRANJERO
29010114000000	TOTAL DE OTROS PASIVOS
29010115000000	PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO
29010116000000	TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

29010117000000 DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES
29010118000000 DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO
29010119000000 PARTES RELACIONADAS
29010120000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
29010121000000 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

29010122000000 BENEFICIO A EMPLEADOS

OTROS PASIVOS

29010123000000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
29010124000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
29010125000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
29010126000000 OTROS

29010127000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

29010128000000 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

2901013800000	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
2901013900000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) SIN EFECTO FISCAL
2901014000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR) CON EFECTO FISCAL
2901014100000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL
2901014200000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL
2901014300000	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
2901014400000	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
2901014500000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
2901014600000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
2901014700000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
2901014800000	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
2901014900000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL	TOTAL	PARTES

**POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2017 Y DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

2017

**RELACIONADAS
2017**

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

29020000000000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MENOS:

2902000100000000 COSTO DE VENTAS

2902000200000000 PERDIDA BRUTA

2902000300000000 UTILIDAD BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION

2902000400000000 GASTOS GENERALES

2902000500000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

2902000600000000 GASTOS DE VENTA

2902000700000000 TOTAL

2902000800000000 PERDIDA DE OPERACION

2902000900000000 UTILIDAD DE OPERACIÓN

MAS (MENOS):

OTROS INGRESOS (GASTOS)

2902001000000000 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 2017	TOTAL 2016	PARTES RELACIONADAS 2016	PARTES NO RELACIONADAS 2016
--	-----------------------	---	--

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
29030000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		
29030001000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES		
29030002000000	SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2016 AJUSTADOS		

29030003000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015
29030004000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
29030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS
29030006000000	UTILIDAD NETA DE 2016
29030007000000	PERDIDA NETA DE 2016
29030008000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
29030009000000	RECOMPRA DE ACCIONES
29030010000000	EFFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
29030011000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
29030012000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
29030013000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
29030014000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
29030015000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
29030016000000	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 2016
29030024000000	AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES

29030025000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2017 AJUSTADOS
29030026000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016
29030027000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
29030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS
29030029000000	UTILIDAD NETA DE 2017
29030030000000	PERDIDA NETA DE 2017
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 2017

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) SIN EFECTO FISCAL	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR) CON EFECTO FISCAL	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
---	---	--	---

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
--	---	---	---

NO MONETARIOS

ACREEDORAS

DEUDORAS

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

2017

2016

CONFORME AL METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

29040000000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

29040001000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION**

29040002000000 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 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO

29040017000000 OTRAS PARTIDAS

29040018000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

29040019000000 NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)

29040020000000 INTERESES COBRADOS

29040021000000 DIVIDENDOS COBRADOS

29040022000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

29040023000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

29040024000000 ADQUISICION DE ACCIONES

29040025000000 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

29040026000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

29040027000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

29040028000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

29040029000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES

DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)

29040030000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

29040031000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL

29040032000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA
FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

29040033000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES
RELACIONADAS

29040034000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO
RELACIONADAS

29040035000000 PAGO DE PASIVOS

29040036000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

29040037000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

29040038000000 PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

29040039000000 INTERESES PAGADOS

29040040000000 PAGO DE DIVIDENDOS

29040041000000 EMISION DE DEUDA

29040042000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

29040043000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

29040044000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS
EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

29040045000000 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

29040046000000	EFFECTOS 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
29040047000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
29040048000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
29040049000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
29040050000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

CONFORME AL METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

29040051000000	COBRO A CLIENTES
29040052000000	PAGOS A PROVEEDORES
29040053000000	PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
29040054000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO
29040055000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
29040056000000	OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION
29040057000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

29040058000000	NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)
29040059000000	INTERESES COBRADOS
29040060000000	DIVIDENDOS COBRADOS

29040061000000	ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
29040062000000	COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
29040063000000	ADQUISICION DE ACCIONES
29040064000000	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES
29040065000000	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS
29040066000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
29040067000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION
29040068000000	EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO).
29040069000000	EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

29040070000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
29040071000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
29040072000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
29040073000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040074000000	PAGO DE PASIVOS
29040075000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
29040076000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
29040077000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
29040078000000	INTERESES PAGADOS
29040079000000	PAGO DE DIVIDENDOS
29040080000000	EMISION DE DEUDA
29040081000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

29040082000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

29040083000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

29040084000000 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

29040085000000 EFECTOS 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

29040086000000 OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

29040087000000 TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

29040088000000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

29040089000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016

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
29050010000000	MAQUILA
29050011000000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
29050012000000	SEGUROS Y REASEGUROS
29050013000000	COMISIONES
29050014000000	REGALIAS
29050015000000	ASISTENCIA TECNICA
29050016000000	ARRENDAMIENTO
29050017000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES
29050018000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
29050019000000	GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS
29050020000000	RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES
29050021000000	RECUPERACION POR SEGUROS

29050022000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS
29050023000000	DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
29050024000000	OTROS
29050025000000	TOTAL DE INGRESOS NETOS
29050026000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
29050027000000	AJUSTE POR ACTUALIZACION
29050028000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

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	
		GASTOS DE FABRICACION 2017	GASTOS DE FABRICACION 2016
7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)			
REMUNERACIONES			
29070000000000	SUELDOS Y SALARIOS		
29070001000000	COMPENSACIONES		
29070002000000	HORAS EXTRAS		
29070003000000	VACACIONES		
29070004000000	PRIMA VACACIONAL		
29070005000000	GRATIFICACIONES		
29070006000000	INDEMNIZACIONES		
29070007000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA		

29070008000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
29070009000000	OTRAS REMUNERACIONES
29070010000000	TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

29070011000000	PRESTACIONES DE RETIRO
29070012000000	ESTIMULOS AL PERSONAL
29070013000000	PREVISION SOCIAL
29070014000000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
29070015000000	OTRAS PRESTACIONES
29070016000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

29070017000000	CUOTAS AL I.M.S.S.
29070018000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
29070019000000	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	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
29070080000000	OTROS
29070081000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
29070082000000	TOTAL DE GASTOS
29070083000000	EFECTO DE REEXPRESION
29070084000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

GASTOS DE VENTA 2017	GASTOS DE VENTA 2016	GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION	GASTOS DE VENTA: PORCENTAJE EN RELACION	GASTOS DE VENTA: VARIACION EN PESOS
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

**CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)**

**CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)**

**RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

**GASTOS DE
VENTA:
EXPLICAR
VARIACION**

**GASTOS DE
ADMINISTRACION
2017**

**GASTOS DE
ADMINISTRACION
2016**

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

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

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

**GASTOS DE
ADMINISTRACION:
EXPLICAR
VARIACION**

**GASTOS
GENERALES
2017**

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

**GASTOS
GENERALES
2016**

**GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE
EN RELACION**

**GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE
EN RELACION**

**GASTOS
GENERALES:
VARIACION
EN PESOS**

**GASTOS
GENERALES:
PORCENTAJE
DE VARIACION**

CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ACTUAL)

CON EL TOTAL
DE GASTOS
ACTUALIZADO
(AÑO ANTERIOR)

RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR

EN PESOS
RESPECTO AL
AÑO ANTERIOR

PARTE VII

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE VIII

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

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

2908000000000 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	EFFECTO DE REEXPRESION
29080033000000	OTROS A CARGO
29080034000000	EFFECTO 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 2017	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2016	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2017	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2016
---	---	---	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**BASE
GRAVABLE**

**TASA,
TARIFA O
CUOTA**

**CONTRIBUCION
DETERMINADA**

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

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 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

2910000000000 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 ENAJENACION 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	EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
29100081000000	OTROS

29100082000000 TOTAL

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

29100083000000 UTILIDAD CAMBIARIA
 29100084000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES
 29100085000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO
 29100086000000 UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
 29100087000000 UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
 29100088000000 VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR
 Y DEVENGADAS EN ESTE
 29100089000000 CANCELACION DE ESTIMACIONES
 29100090000000 CANCELACION DE PROVISIONES
 29100091000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS
 29100092000000 INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O
 NO
 29100093000000 UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
 29100094000000 ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
 CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
 29100095000000 OTROS
 29100096000000 TOTAL

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

PARTE I

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D039000" 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

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	12.- INVERSIONES PERMANENTES EN	NUMERO DE	PAIS DE

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

**IDENTIFICACION
FISCAL**

**RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD**

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

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA
SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA**

29120000000000 (ESPECIFICAR)

29120001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

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

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

PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA DEL
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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 2017 (CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

29140000000000 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	EFEECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
29140024000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
29140025000000	EFEECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
29140026000000	EFEECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
29140027000000	EFEECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
29140028000000	EFEECTO 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
29140040000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES
29140041000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO

29140042000000 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

29140043000000 OTROS

29140044000000 TOTAL

MENOS:

29140045000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

29140046000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO

29140047000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TERRENOS

29140048000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES O PARTES
SOCIALES

29140049000000 UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE TITULOS VALOR

29140050000000 UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES

29140051000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE
OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO

29140052000000 IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR

29140053000000 OTROS

29140054000000 TOTAL

29140055000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MAS:

29140056000000 VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS
EN EL EJERCICIO

29140057000000 COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO

29140058000000 COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS

29140059000000 OTROS

29140060000000 TOTAL

MENOS:

29140061000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
29140062000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
29140063000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
29140064000000	GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
29140065000000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
29140066000000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
29140067000000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
29140068000000	UTILIDAD CAMBIARIA
29140069000000	VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
29140070000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
29140071000000	INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL
29140072000000	OTROS
29140073000000	TOTAL
29140074000000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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

PARTE I

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D033000", 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

LA OPERACIÓN

AJUSTE FISCAL

**ESTA PACTADA
COMO CON PARTES
INDEPENDIENTES EN
OPERACIONES
COMPARABLES
(SI O NO)**

**DEL CONTRIBUYENTE
PARA QUE LA
OPERACION SE
CONSIDERE
PACTADA COMO
CON PARTES
INDEPENDIENTES
EN OPERACIONES
COMPARABLES**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D033000", 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 REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
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

29160040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
29160041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
29160042000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

29160043000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
29160044000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
29160045000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

29160046000000	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)
29160047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
29160048000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
29160049000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
29160050000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
29160051000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
29160052000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
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)
29160062000000	MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES	(IMPORTE)
29160063000000	CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.1.3. DE LA RMF PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS	(SI O NO)

DEDUCCIONES

INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS

29160064000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
29160065000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:

29160066000000	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)
29160067000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
29160068000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
29160069000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
29160070000000	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

29160071000000	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)
29160072000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
29160073000000	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)
29160074000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

29160075000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
29160076000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
29160077000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
29160078000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS POR REEMBOLSOS
(AL COSTO)**

29160079000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO EN CASO AFIRMATIVO	(SI O NO)
29160080000000	CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO	(SI O NO)

GASTOS A PRORRATA

29160081000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
29160082000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
29160083000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

29160084000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
29160085000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
29160086000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE	(IMPORTE)

ACCIONARIO ENAJENADO

29160087000000	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**

29160088000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
29160089000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
29160090000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
29160091000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
29160092000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
29160093000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
29160094000000	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)
29160095000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

29160096000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
29160097000000	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)
29160098000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160099000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN	(IMPORTE)

LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR

2916010000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
29160101000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
29160102000000	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)
29160103000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
29160104000000	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

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

29160115000000	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)
29160116000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
29160117000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
29160118000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
29160119000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

ARTICULO 76-A DE LA LISR (2017)

29160120000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
29160121000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
29160122000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:	
29160123000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
29160124000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B)	(SI O NO)
	TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:	
29160125000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
29160126000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	(SI, NO, N/A)

**DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS
DE PARTES RELACIONADAS DE 2016
PRESENTADAS EN 2017
(ARTICULO 76-A DE LA LISR)**

29160127000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
29160128000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
29160129000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
29160130000000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
29160131000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
29160132000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
29160133000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

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

29160134000000	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 (APLICABLE EJERCICIO 2017) EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:	(SI O NO)
29160135000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
29160136000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(IMPORTE)
29160137000000	RECUPERACION DE CUENTAS	(IMPORTE)
29160138000000	DIVIDENDOS	(IMPORTE)

29160139000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	(IMPORTE)
29160140000000	SERVICIOS	(IMPORTE)
29160141000000	COMISIONES	(IMPORTE)
29160142000000	OTROS	(IMPORTE)
29160143000000	SUMA	(IMPORTE)

IGUAL:

29160144000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS	(IMPORTE)
29160145000000	COSTO DE VENTAS	(IMPORTE)
29160146000000	GASTOS DE OPERACION	(IMPORTE)

MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:

29160147000000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
----------------	----------------------------	-----------

IGUAL:

29160148000000	GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
29160149000000	UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2017)	(IMPORTE)

29160150000000	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:

29160151000000	INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
----------------	--	-----------

29160152000000	INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE	(SI O NO)
29160153000000	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

29160154000000	PRIMERO (SAFE HARBOUR)	(SI O NO)
29160155000000	ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)	(SI O NO)
29160156000000	NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR	(SI O NO)
29160157000000	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)
29160158000000	INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
29160159000000	PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(DATO)
29160160000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR	(IMPORTE)
29160161000000	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 2017 PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016).	(IMPORTE)
29160162000000	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)
29160163000000	MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL	(IMPORTE)
29160164000000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI O NO)

CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS

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

29160165000000	MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160166000000	MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160167000000	MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160168000000	MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160169000000	MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
29160170000000	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 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**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 A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
29170010000000	ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES
29170011000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
29170012000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
29170013000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
29170014000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
29170015000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO"
29170016000000	ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
29170017000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
29170018000000	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
29170019000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
29170020000000	MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS
29170021000000	OTROS ESTIMULOS

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

IMPUESTO

29170022000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
29170023000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
29170024000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
29170025000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
29170026000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
29170027000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
29170028000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
29170029000000	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
29170030000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
29170031000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
29170032000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
29170033000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
29170034000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES

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

29170035000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
29170036000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
29170037000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
29170038000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)

29170039000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)

29170040000000 EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)

IGUAL:

29170041000000 RESULTADO POSITIVO

29170042000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

29170043000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

29170044000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

29170045000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

29170046000000 (ESPECIFICAR)

29170047000000 (ESPECIFICAR)

29170048000000 (ESPECIFICAR)

29170049000000 (ESPECIFICAR)

29170050000000 (ESPECIFICAR)

29170051000000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

29170052000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

29170053000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

29170054000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

29170055000000	(ESPECIFICAR)
29170056000000	(ESPECIFICAR)
29170057000000	(ESPECIFICAR)
29170058000000	(ESPECIFICAR)
29170059000000	(ESPECIFICAR)
29170060000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

29170061000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
29170062000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
29170063000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
29170064000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

29170065000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
29170066000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

29170067000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
29170068000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
29170069000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES

INTANGIBLES

29170070000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
29170071000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
29170072000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
29170073000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
29170074000000	ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
29170075000000	INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
29170076000000	REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
29170077000000	IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
29170078000000	MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA)

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS**

29170079000000	IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
29170080000000	NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
29170081000000	NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
29170082000000	DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL
EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 29170078000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:	
29170083000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
29170084000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO
29170085000000	CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL

EJERCICIO

- 29170086000000 BODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017
- 29170087000000 BODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

- 29170088000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 29170084000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

- 29170089000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 29170090000000 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

- 29170091000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 29170092000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	18.- INFORMACION DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR DESCONSOLIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y EL PAGADO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2018	CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: ARTICULO 71	CALCULO DETERMINADO DE CONFORMIDAD CON: REGLA I.3.6.4.

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

**L.I.S.R.
2013**

**RMF
2013**

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

29180000000000000000 ISR DIFERIDO A CARGO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

29180001000000000000 PRIMER PAGO DEL ISR DIFERIDO

29180002000000000000 NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARON LOS PAGOS DEL ISR DIFERIDO

29180003000000000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS SIGUIENTES ANUALIDADES

29180004000000000000 SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO
POR:

29180005000000000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

29180006000000000000 SEGUNDO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

29180007000000000000 TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO
POR:

29180008000000000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

29180009000000000000 TERCER PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

29180010000000000000 CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
POR:

29180011000000000000 FACTOR DE ACTUALIZACION

29180012000000000000 CUARTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

29180013000000000000 QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO
POR:

29180014000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
29180015000000 QUINTO PAGO DEL ISR DIFERIDO ACTUALIZADO

29180016000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERARA EN LAS
SIGUIENTES ANUALIDADES

IMPUESTO AL ACTIVO

29180017000000 IMPUESTO AL ACTIVO A CARGO TOTAL

29180018000000 PRIMER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

29180019000000 NUMERO DE EJERCICIOS EN QUE SE EFECTUARAN LOS
PAGOS DEL IA DIFERIDO

29180020000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS
SIGUIENTES ANUALIDADES

29180021000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
29180022000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
29180023000000 SEGUNDO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
ACTUALIZADO

29180024000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
29180025000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
29180026000000 TERCER PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
ACTUALIZADO

29180027000000 CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
29180028000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
29180029000000 CUARTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO

ACTUALIZADO

- 29180030000000 QUINTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
POR:
- 29180031000000 FACTOR DE ACTUALIZACION
- 29180032000000 QUINTO PAGO DEL IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO
ACTUALIZADO
- 29180033000000 IMPUESTO AL ACTIVO QUE SE ENTERARA EN LAS
SIGUIENTES ANUALIDADES

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

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

29180034000000 (ESPECIFICAR)

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

19.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO

NUMERO DE

TIPO DE

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

**IDENTIFICACION
FISCAL**

OPERACIÓN

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D042000", 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"	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACIÓN	INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO)	EFECTUO RETENCION Y ENTERO POR ESTA OPERACIÓN (SI O NO)
U				

**"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO**

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO	MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
20.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)			
ACTIVOS FIJOS			
29200000000000	CONSTRUCCIONES		
29200001000000	FERROCARRILES		
29200002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
29200003000000	AVIONES		
29200004000000	EMBARCACIONES		
29200005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
29200006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO		
29200007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES		
29200008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)		
29200009000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS		
29200010000000	EQUIPO DE COMPUTO		
29200011000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL		
29200012000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS		

29200013000000	COMUNICACIONES SATELITALES
29200014000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
29200015000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
29200016000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
29200017000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
29200018000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
29200019000000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

29200020000000	PATENTES
29200021000000	MARCAS REGISTRADAS
29200022000000	REGALIAS
29200023000000	GASTOS DE INSTALACION
29200024000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
29200025000000	CONCESIONES
29200026000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
29200027000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

29200028000000	(ESPECIFIQUE)
29200029000000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
29200030000000	TOTAL DE INVERSIONES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

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

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

CUENTAS POR COBRAR

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL DEUDOR

2921000000000	(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

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

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D044000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

29220000000000 (ESPECIFICAR)

29220001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

29220002000000 (ESPECIFICAR)

29220003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**TIPO DE
FINANCIAMIENTO**

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

**FUE BENEFICIARIO
EFECTIVO DE
LOS INTERESES
(SI O NO)**

**NUMERO DE
REGISTRO
DEL ACREEDOR
RESIDENTE EN EL
EXTRANJERO ANTE
EL SAT VIGENTE
DURANTE EL**

**ESPECIFIQUE
CONCEPTO:**

EJERCICIO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

VIGENCIA DEL PRESTAMO AL	SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:
--------------------------------	--	---	--

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO)	IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO	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	
	23.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "29D036000" Y/O "29D037000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		
29230000000000	LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION		
29230001000000	SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE		
29230002000000	SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISION		
	NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERA MANIFESTAR A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO "NOTAS", EN LA SECCION DE "INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL", LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INDICES ANTERIORES		
29230003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		

- 29230004000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 29230005000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 29230006000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 29230007000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

- 29230008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
- 29230009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
- 29230010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 29230011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 29230008000000 AL 29230011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017.

- 29230012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 29230012000000 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.

- 29230013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007