

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL  
ANEXO 5 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,  
APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA,  
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.**

---

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 5 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.**

---

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>DATOS DE IDENTIFICACION</b>		
<b>CONTRIBUYENTE:</b>		
33A000000	RFC	
33A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
	DOMICILIO FISCAL:	
33A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
33A003000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
33A004000	COLONIA O LOCALIDAD:	
33A005000	CODIGO POSTAL:	
33A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
33A007000	CIUDAD O POBLACION:	
33A008000	TELEFONO:	
33A009000	CORREO ELECTRONICO:	
33A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
33A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>		
33C000000	RFC:	
33C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
33C002000	NACIONAL	
33C003000	EXTRANJERO:	

33C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
33C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
33C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
33C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
33C008000	CODIGO POSTAL:
33C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
33C010000	CIUDAD O POBLACION:
33C011000	TELEFONO
33C012000	CORREO ELECTRONICO:
33C013000	NUMERO DE ESCRITURA
33C014000	NUMERO DE NOTARIA
33C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
33C016000	FECHA DEL PODER
33C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

**DATOS GENERALES**

33D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
33D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
33D002000	OBLIGADO	
33D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
33D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
33D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
33D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
33D007000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI O NO)

33D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
33D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
33D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
33D011000	FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
33D012000	TIPO DE DECLARACION	
	<b>NOTA: EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:</b>	
33D013000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
	INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:	
33D014000	RFC 1	(RFC)
33D015000	RFC 2	(RFC)
33D016000	RFC 3	(RFC)
33D017000	RFC 4	(RFC)
33D018000	RFC 5	(RFC)

**INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

33D019000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
33D020000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
33D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
33D022000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 17)	(SI O NO)

33D023000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)	(SI O NO)
33D024000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
33D025000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
33D026000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)	(SI O NO)
33D027000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.  <b>NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D027000, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL</b>	(SI O NO)
33D028000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO  <b>EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D028000, INDIQUE LO SIGUIENTE:</b>	(SI O NO)
33D029000	SE TRATA DE:	
33D030000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
33D031000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
33D032000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
33D033000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
33D034000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
33D035000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
33D036000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
33D037000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU	(SI O NO)

SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

**EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D037000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:**

33D038000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
33D039000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
33D040000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
33D041000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
33D042000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
33D043000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
33D044000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33D045000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D044000, 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)
33D046000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D047000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D049000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D050000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D051000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33D052000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
33D053000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
33D054000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D053000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
33D055000	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)
33D056000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D055000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

**CONTABILIDAD ELECTRONICA**

33D057000	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)
33D058000	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)  NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
33D059000	TIENE EMPLEADOS  EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 33D059000 INDIQUE:	(SI O NO)
33D060000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)	(SI, NO, N/A)
33D061000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 33D059000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)  <b>EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC Y NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)</b>	(SI O NO)
33D062000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
33D063000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
33D064000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
33D065000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
33D066000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)

OBTUVO INGRESOS POR:

33D067000	ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
33D068000	PRESTACION DE SERVICIOS	(SI O NO)
33D069000	OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
33D070000	OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO:	(SI O NO)
33D071000	(ESPECIFICAR)	
33D072000	(ESPECIFICAR)	
33D073000	(ESPECIFICAR)	
33D074000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)  EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D074000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
33D075000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
33D076000	ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
33D077000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33D078000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
33D079000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33D080000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
33D081000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33D082000	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)
33D083000	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)
33D084000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 33D083000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)



33D085000	PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
33D086000	RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS	(SI O NO)
	<b>NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL</b>	
33D087000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
33D088000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
33D089000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
33D090000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
33D091000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	<b>NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.</b>	
33D092000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
33D093000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
33D094000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
33D095000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
33D096000	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:

33D097000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
33D098000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D099000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D100000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D101000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
33D102000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D103000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D104000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
		(RFC)
33D105000	ESCINDIDA 3: RFC	(IMPORTE)
33D106000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D107000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D108000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(RFC)
		(IMPORTE)
33D109000	ESCINDIDA 4: RFC	(IMPORTE)
33D110000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D111000	VALOR PASIVO:	(RFC)
33D112000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
		(IMPORTE)
33D113000	ESCINDIDA 5: RFC	(IMPORTE)
33D114000	VALOR ACTIVO:	(RFC)
33D115000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D116000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
		(IMPORTE)
33D117000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
33D118000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D119000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D120000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

		(RFC)
33D121000	ESCINDIDA 7: RFC	(IMPORTE)
33D122000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D123000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D124000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(RFC)
		(IMPORTE)
33D125000	ESCINDIDA 8: RFC	(IMPORTE)
33D126000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D127000	VALOR PASIVO:	(RFC)
33D128000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
		(IMPORTE)
33D129000	ESCINDIDA 9: RFC	(IMPORTE)
33D130000	VALOR ACTIVO:	(RFC)
33D131000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D132000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
		(IMPORTE)
33D133000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
33D134000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D135000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D136000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
		(RFC)
33D137000	ESCIDENTE: RFC	(IMPORTE)
33D138000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D139000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D140000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(RFC)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
33D141000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
33D142000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O	(RFC)

	RAZON SOCIAL)	
33D143000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
33D144000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
33D145000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
33D146000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
33D147000	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)
33D148000	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)
33D149000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. <b>EN CASO AFIRMATIVO:</b>	(SI, NO, N/A)
33D150000	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)
33D151000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
33D152000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
33D153000	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)

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

**1.- BALANCE GENERAL  
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015**

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
--	-------------	-------------

**(CIFRAS EN PESOS)**

**CUENTAS DE ORDEN**

**OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS**

**CLIENTES CUENTAS CORRIENTES**

3301000000000	BANCOS DE CLIENTES
33010001000000	DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES
33010002000000	INTERESES COBRADOS DE CLIENTES
33010003000000	LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES
33010004000000	PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES
33010005000000	LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES
33010006000000	CUENTAS DE MARGEN
33010007000000	OTRAS CUENTAS CORRIENTES
33010008000000	TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

**OPERACIONES EN CUSTODIA**

33010009000000	VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA
33010010000000	VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO
33010011000000	OTROS
33010012000000	TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA

**OPERACIONES DE ADMINISTRACION**

33010013000000	OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES
33010014000000	OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES
33010015000000	COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA

DE CLIENTES

33010016000000 COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

33010017000000 DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)

33010018000000 DE OPCIONES

33010019000000 DE SWAPS

33010020000000 DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES

33010021000000 TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

33010022000000 DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL)

33010023000000 DE OPCIONES

33010024000000 DE SWAPS

33010025000000 DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES

33010026000000 TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

33010027000000 FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS

33010028000000 OTRAS

33010029000000 TOTAL DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION

33010030000000 TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

**OPERACIONES POR CUENTA PROPIA**

33010031000000      ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

**COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD**

33010032000000      EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO  
33010033000000      DEUDA GUBERNAMENTAL  
33010034000000      DEUDA BANCARIA  
33010035000000      OTROS TITULOS DE DEUDA  
33010036000000      INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  
33010037000000      OTROS  
  
33010038000000      TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

**COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS  
EN GARANTIA POR LA ENTIDAD**

33010039000000      DEUDA GUBERNAMENTAL  
33010040000000      DEUDA BANCARIA  
33010041000000      OTROS TITULOS DE DEUDA  
33010042000000      INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO  
33010043000000      OTROS  
  
33010044000000      TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O  
ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

33010045000000      OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

33010046000000      TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

**ACTIVO**

#### DISPONIBILIDADES

33010047000000	CAJA
33010048000000	BANCOS
33010049000000	OTRAS DISPONIBILIDADES
33010050000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
33010051000000	TOTAL DE DISPONIBILIDADES
33010052000000	CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

#### INVERSIONES EN VALORES

33010053000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
33010054000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33010055000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
33010056000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
33010057000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
33010058000000	DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)
33010059000000	PRESTAMO DE VALORES

#### DERIVADOS

33010060000000	CON FINES DE NEGOCIACION
33010061000000	CON FINES DE COBERTURA
33010062000000	TOTAL DE DERIVADOS
33010063000000	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS



FINANCIEROS

33010064000000 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE  
BURSATILIZACION

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

33010065000000 DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES  
33010066000000 DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)  
33010067000000 DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN  
EFECTIVO  
33010068000000 DERECHOS FIDUCIARIOS  
33010069000000 DEUDORES DIVERSOS  
33010070000000 ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO  
33010071000000 OTRAS  
  
33010072000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)

33010073000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

33010074000000 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
33010075000000 REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
33010076000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES,  
MOBILIARIO Y EQUIPO  
33010077000000 REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE  
INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO  
  
33010078000000 TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)  
  
33010079000000 INVERSIONES PERMANENTES  
  
33010080000000 ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA

VENTA

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

33010081000000	I.S.R. DIFERIDO
33010082000000	P.T.U. DIFERIDA
33010083000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS

33010084000000	CARGOS DIFERIDOS
33010085000000	PAGOS ANTICIPADOS
33010086000000	INTANGIBLES
33010087000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
33010088000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
33010089000000	TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

33010090000000	PASIVOS BURSATILES
PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	
33010091000000	DE CORTO PLAZO
33010092000000	DE LARGO PLAZO
33010093000000	OTROS

33010094000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

33010095000000 ACREEDORES POR REPORTO

33010096000000 PRESTAMO EN VALORES

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

33010097000000 REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

33010098000000 PRESTAMO DE VALORES

33010099000000 DERIVADOS

33010100000000 OTROS COLATERALES VENDIDOS

33010101000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

DERIVADOS

33010102000000 CON FINES DE NEGOCIACION

33010103000000 CON FINES DE COBERTURA

33010104000000 TOTAL DE DERIVADOS

33010105000000 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

33010106000000 OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

33010107000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
33010108000000	IMPUESTO AL ACTIVO
33010109000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
33010110000000	IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
33010111000000	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
33010112000000	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
33010113000000	IMPUESTOS LOCALES
33010114000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
33010115000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
33010116000000	APORTACIONES AL SAR
33010117000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
33010118000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
33010119000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
33010120000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
33010121000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
33010122000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
33010123000000	ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN
33010124000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
33010125000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
33010126000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
33010127000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
33010128000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

33010129000000	I.S.R. DIFERIDO
33010130000000	P.T.U. DIFERIDA
33010131000000	TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS
33010132000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS
33010133000000	TOTAL PASIVO

### **CAPITAL CONTABLE**

#### CAPITAL CONTRIBUIDO

33010134000000	CAPITAL SOCIAL
33010135000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
33010136000000	PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
33010137000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
33010138000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO
33010139000000	TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

#### CAPITAL GANADO

33010140000000	RESERVAS DE CAPITAL
33010141000000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
33010142000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33010143000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
33010144000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
33010145000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

33010146000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO
33010147000000	UTILIDAD NETA
33010148000000	PERDIDA NETA
33010149000000	TOTAL CAPITAL GANADO
33010150000000	TOTAL CAPITAL CONTABLE
33010151000000	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

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

**PARTE I**

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

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

**RESULTADOS POR SERVICIOS**

33020000000000	COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
33020001000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
33020002000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
33020003000000	TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS

**MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION**

33020004000000	UTILIDAD POR COMPRAVENTA
	MENOS:
33020005000000	PERDIDA POR COMPRAVENTA
	MAS:
33020006000000	INGRESOS POR INTERESES
	MENOS:
33020007000000	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS:
33020008000000	RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
33020009000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)
33020010000000	TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION
33020011000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
33020012000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
33020013000000	UTILIDAD DE LA OPERACION
33020014000000	PERDIDA DE LA OPERACION
33020015000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS

NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

33020016000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

33020017000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

33020018000000 I.S.R. CAUSADO

33020019000000 I.S.R. DIFERIDO

33020020000000 OTROS

33020021000000 UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

33020022000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS:

33020023000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

33020024000000 UTILIDAD NETA

33020025000000 PERDIDA NETA

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**PARTES NO  
RELACIONADAS  
2016**

**TOTAL  
2015**

**PARTES  
RELACIONADAS  
2015**

**PARTES NO  
RELACIONADAS  
2015**



EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 17 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL	CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
	<b>3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
33030000000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS</b>		
33030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES		
33030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES		
33030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS		
33030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
33030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS		
33030006000000	OTROS		
33030007000000	TOTAL		
	<b>MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL</b>		
33030008000000	UTILIDAD NETA		
33030009000000	PERDIDA NETA		

33030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
33030012000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
33030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
33030014000000	OTROS
33030015000000	TOTAL
33030016000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

33030017000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
33030018000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
33030019000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
33030020000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
33030021000000	PAGO DE DIVIDENDOS
33030022000000	OTROS
33030023000000	TOTAL

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

33030024000000	UTILIDAD NETA
33030025000000	PERDIDA NETA
33030026000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33030027000000	RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
33030028000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
33030029000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
33030030000000	OTROS
33030031000000	TOTAL
33030032000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**CAPITAL  
CONTRIBUIDO:  
OBLIGACIONES  
SUBORDINADAS  
EN CIRCULACION**

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

**CAPITAL  
GANADO:  
RESERVAS  
DE CAPITAL**

---

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL  
GANADO:**

**CAPITAL  
GANADO:**

**CAPITAL  
GANADO:**

**CAPITAL  
GANADO:**

**RESULTADO DE  
EJERCICIOS  
ANTERIORES**

**RESULTADO  
POR VALUACIÓN  
DE TÍTULOS  
DISPONIBLES  
PARA LA VENTA**

**RESULTADO POR  
VALUACIÓN DE  
INSTRUMENTOS DE  
COBERTURA DE  
FLUJO DE EFECTIVO**

**EFFECTO  
ACUMULADO  
POR CONVERSION**

**PARTE IV**

**DATOS A PROPORCIONAR**

**CAPITAL  
GANADO:  
RESULTADO  
POR TENENCIA  
DE ACTIVOS NO  
MONETARIOS**

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

**CAPITAL  
GANADO:  
UTILIDAD  
NETA**

**CAPITAL  
GANADO:  
PERDIDA  
NETA**

**TOTAL  
CAPITAL  
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**2016**

**2015**

33040000000000 UTILIDAD NETA  
33040001000000 PERDIDA NETA

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

33040002000000 PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN  
DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE  
INVERSIÓN  
33040003000000 DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
33040004000000 AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  
33040005000000 PROVISIONES  
33040006000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS  
33040007000000 PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO  
CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

33040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
33040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
33040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

#### **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

33040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
33040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
33040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
33040014000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)
33040015000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
33040016000000	CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
33040017000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
33040018000000	CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES
33040019000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
33040020000000	CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO
33040021000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO)
33040022000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA
33040023000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
33040024000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN
33040025000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO
33040026000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
33040027000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
33040028000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
33040029000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

33040030000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

33040031000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

#### **ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

33040032000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

33040033000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

33040034000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

33040035000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

33040036000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

33040037000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

33040038000000 COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

33040039000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

33040040000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

33040041000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

33040042000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

33040043000000 COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)

33040044000000 PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)

33040045000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

33040046000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE

INVERSIÓN

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

33040047000000	COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES
33040048000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
33040049000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
33040050000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
33040051000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
33040052000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
33040053000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
33040054000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
33040055000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

33040056000000	EFFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
33040057000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
33040058000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
33040059000000	EFFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS

	ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO
33040060000000	OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
33040061000000	TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
33040062000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
33040063000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2016	2015
	<b>5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	<b>COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS</b>		
33050000000000	COMPRAVENTA DE VALORES		
33050001000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS		
33050002000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES		
	<b>OFERTAS PUBLICAS</b>		
33050003000000	DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV		
33050004000000	DE OTROS VALORES		



33050005000000	TOTAL DE OFERTAS PUBLICAS
33050006000000	OPERACIONES CON ORO Y PLATA
33050007000000	INTERMEDIACION FINANCIERA
33050008000000	OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION
33050009000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
33050010000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS
33050011000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

33050012000000	COMPRAVENTA DE VALORES
33050013000000	TRANSFERENCIA DE FONDOS
33050014000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
33050015000000	COLOCACION DE DEUDA
33050016000000	BOLSA MEXICANA DE VALORES
33050017000000	INTERMEDIARIOS FINANCIEROS
33050018000000	INDEVAL
33050019000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
33050020000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
33050021000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

**INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA**

33050022000000	INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA
----------------	----------------------------------

33050023000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR  
ASESORIA FINANCIERA

33050024000000 TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

**UTILIDAD POR COMPRAVENTA**

33050025000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

33050026000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

33050027000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

33050028000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN

33050029000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

33050030000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

33050031000000 DIVISAS

33050032000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

33050033000000 OTRAS

33050034000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR  
COMPRAVENTA

33050035000000 TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

**PERDIDA POR COMPRAVENTA**

33050036000000 TITULOS PARA NEGOCIAR

33050037000000 TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

33050038000000 TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

33050039000000 DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN

33050040000000 DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

33050041000000 VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

33050042000000 DIVISAS

33050043000000 METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

### COSTOS DE TRANSACCION

33050044000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
33050045000000	POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS
33050046000000	OTROS
33050047000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
33050048000000	OTRAS
33050049000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA
33050050000000	TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

### INGRESOS POR INTERESES

#### INTERESES DE DISPONIBILIDADES

33050051000000	BANCOS
33050052000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
33050053000000	OTROS
33050054000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

#### INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

33050055000000	EFFECTIVO
33050056000000	VALORES
33050057000000	OTROS ACTIVOS

33050058000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN
	INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
33050059000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
33050060000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33050061000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
33050062000000	OTROS
33050063000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
33050064000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
33050065000000	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA
33050066000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
33050067000000	PASIVOS BURSATILES
33050068000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS
33050069000000	OTRAS
33050070000000	TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
33050071000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

33050072000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
33050073000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
33050074000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
33050075000000	OTRAS
33050076000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
33050077000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
33050078000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

**GASTOS POR INTERESES**

33050079000000	INTERESES POR PASIVOS BURSATILES
33050080000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

33050081000000	DE CONVERSION FORZOSA
33050082000000	DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR
33050083000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
33050084000000	NO CONVERTIBLES
33050085000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
33050086000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
33050087000000	GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE

COBERTURA

33050088000000 PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

33050089000000 PASIVOS BURSATILES  
33050090000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS  
33050091000000 OTRAS  
  
33050092000000 TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

33050093000000 GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

PERDIDA POR VALORIZACION

33050094000000 PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION  
33050095000000 VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS  
33050096000000 VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS  
33050097000000 OTRAS

33050098000000 TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

33050099000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

33050100000000 TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

**RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE**

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

33050101000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
33050102000000	DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION
33050103000000	DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA
33050104000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE
33050105000000	COLATERALES VENDIDOS
33050106000000	OTROS
33050107000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
33050108000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33050109000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
33050110000000	DERIVADOS
33050111000000	OTROS
33050112000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS
33050113000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
33050114000000	RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS
33050115000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
33050116000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

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

33050117000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)
33050118000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)
33050119000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)
33050120000000	TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

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

RECUPERACIONES

33050121000000	IMPUESTOS
33050122000000	EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
33050123000000	OTRAS RECUPERACIONES
33050124000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
33050125000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
33050126000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

33050127000000	FRAUDES
----------------	---------



33050128000000	SINIESTROS
33050129000000	OTROS QUEBRANTOS
33050130000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES	
33050131000000	DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
33050132000000	DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA
33050133000000	TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES
33050134000000	DONATIVOS
33050135000000	PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES
33050136000000	PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO
PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO	
33050137000000	DE BIENES INMUEBLES
33050138000000	DE CREDITO MERCANTIL
33050139000000	DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO
33050140000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
33050141000000	DE OTROS ACTIVOS
33050142000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
33050143000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

33050144000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
33050145000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
33050146000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
33050147000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
33050148000000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
33050149000000	UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
33050150000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
33050151000000	UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS
33050152000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
33050153000000	PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
33050154000000	PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS
33050155000000	PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS

33050156000000	PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION
33050157000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
33050158000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
33050159000000	RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO
33050160000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
33050161000000	TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION**

33050162000000	BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO
	COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
33050163000000	BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

**BENEFICIOS POST-EMPLEO**

33050164000000	PENSIONES
33050165000000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD
33050166000000	OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO

33050167000000 TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO

BENEFICIOS POR TERMINACIÓN

33050168000000 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN POR CAUSAS DISTINTAS  
A LA REESTRUCTURACIÓN

33050169000000 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN POR CAUSA DE  
REESTRUCTURACIÓN

33050170000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

33050171000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE  
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS  
UTILIDADES

33050172000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS  
UTILIDADES CAUSADA

33050173000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS  
UTILIDADES DIFERIDA

33050174000000 ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE

33050175000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN  
LAS UTILIDADES

33050176000000 HONORARIOS

33050177000000 RENTAS

33050178000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

33050179000000 CUOTAS A LA AMIB

33050180000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

33050181000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
33050182000000	GASTOS EN TECNOLOGIA
33050183000000	DEPRECIACIONES
33050184000000	AMORTIZACIONES
33050185000000	TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION
33050186000000	CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV
33050187000000	GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
33050188000000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
33050189000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
33050190000000	TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES  
PARA ISR  
2016**

**ACUMULABLES O  
DEDUCIBLES  
PARA ISR  
2015**

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,  
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES  
POR EL EJERCICIO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016  
(CIFRAS EN PESOS)**

**BASE  
GRAVABLE**

**TASA,  
TARIFA O  
CUOTA**

**CONTRIBUCION  
DETERMINADA**

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

33060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
33060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
33060002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

33060003000000	CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.
33060004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
33060005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE  
PRESTA**

33060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
33060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
33060008000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
33060009000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y**

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

33060010000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
33060011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
33060012000000	IMPUESTO AL ACTIVO
33060013000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
33060014000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
33060015000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

33060016000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
33060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
33060018000000	IMPUESTO AL ACTIVO
33060019000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
33060020000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
33060021000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

33060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
33060023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
33060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
33060025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
33060026000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

33060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
33060028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
33060029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
33060030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
33060031000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
33060032000000	RECARGOS
33060033000000	MULTAS
33060034000000	OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL  
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

33060035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
33060036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
33060037000000	IMPUESTO AL ACTIVO
33060038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
33060039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
33060040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

33060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
33060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
33060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
33060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
33060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
33060046000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES



INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
	<b>7.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>TOTAL</b>
3307000000000	UTILIDAD NETA	
33070001000000	PERDIDA NETA	
	MAS-MENOS:	
33070002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10	
33070003000000	RESULTADO FAVORABLE	
33070004000000	RESULTADO DESFAVORABLE	
33070005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA	
33070006000000	PERDIDA HISTORICA	
	MAS:	
33070007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
	MAS:	
33070008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	
	MENOS:	
33070009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
	MENOS:	
33070010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
33070011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES	
33070012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE	

**ACCIONES**

33070013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

33070014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

33070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

**MAS O MENOS**

33070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

33070017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

33070018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

33070019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

33070020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

33070021000000 RESULTADO FISCAL

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

33070022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

33070023000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

33070024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES

33070025000000 UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

33070026000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

33070027000000 ANTICIPO DE CLIENTES

33070028000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

33070029000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

33070030000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

33070031000000 TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

33070032000000 I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES

33070033000000 PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES

33070034000000 DEPRECIACION CONTABLE

33070035000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

33070036000000 PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

33070037000000 HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL  
CIERRE DEL EJERCICIO

33070038000000 CUENTAS INCOBRABLES

33070039000000 PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS

33070040000000 INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE  
MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

33070041000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

33070042000000 MULTAS

33070043000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

33070044000000 AMORTIZACION CONTABLE

33070045000000 PROVISIONES

33070046000000 PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE

33070047000000 ESTIMACIONES

33070048000000 DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION

33070049000000 PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS

33070050000000 PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS

33070051000000 PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES

33070052000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

33070053000000 PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS

33070054000000 PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

33070055000000 PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA  
EL TRABAJADOR

33070056000000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES

33070057000000 OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

33070058000000 TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

33070059000000 GASTOS GENERALES  
33070060000000 INTERESES PAGADOS  
33070061000000 PERDIDA EN VENTA DE VALORES  
33070062000000 PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES  
33070063000000 PREMIOS PAGADOS  
33070064000000 PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS  
33070065000000 SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

33070066000000 GASTOS GENERALES

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

33070067000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE  
33070068000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES  
33070069000000 DEPRECIACION FISCAL  
33070070000000 CARGOS A PROVISIONES  
33070071000000 CARGOS A ESTIMACIONES  
33070072000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE  
33070073000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS  
33070074000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES  
33070075000000 PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO  
33070076000000 AMORTIZACION FISCAL  
33070077000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL  
33070078000000 PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS

33070079000000	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)
33070080000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
33070081000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

33070082000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
33070083000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
33070084000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
33070085000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
33070086000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
33070087000000	CANCELACION DE PROVISIONES
33070088000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
33070089000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
33070090000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
33070091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
33070092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
33070093000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
33070094000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
33070095000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
33070096000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION</b>	<b>PAIS DE</b>

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

**FISCAL O**  
**RFC**

**RESIDENCIA**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE DE LA CONTRAPARTE**

33080000000000 (ESPECIFICAR)

33080001000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>TIPO DE MERCADO</b>	<b>NOMBRE DEL MERCADO</b>	<b>PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO</b>	<b>PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE</b>
----------------------------	-------------------------------	--	---

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

<b>UTILIDAD POR CONTRAPARTE</b>	<b>PERDIDA POR CONTRAPARTE</b>	<b>EFFECTO NETO</b>	<b>PROPORCION QUE REPRESENTA DE</b>
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---

**INGRESOS ACUMULABLES  
Y/O DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS**

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>9.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

33090000000000 (ESPECIFICAR)

33090001000000 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. 10 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	<b>10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>		
	<b>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA</b>		
33100000000000	(ESPECIFICAR)		
33100001000000	TOTAL		

**PARTE II**

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR		
MONTO DE RETIROS DE CAPITAL	MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS	MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS

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

**PARTE I**



INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

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

**NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC**

**TIPO DE OPERACIÓN**

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL  
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

33110000000000 (ESPECIFICAR)

33110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

33110002000000 (ESPECIFICAR)

33110003000000 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**

**PAIS DE  
RESIDENCIA**

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

**METODO DE  
PRECIOS  
DE TRANSFERENCIA  
APLICADO**

**"OTROS INGRESOS" U  
"OTROS PAGOS",  
ESPECIFIQUE  
CONCEPTO**

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,  
INFORMACION GENERAL**

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

33120000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
33120001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
33120002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)

33120003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMO QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
33120004000000	POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD  ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
33120005000000	CAMPO 1	(DATO)
33120006000000	CAMPO 2	(DATO)
33120007000000	CAMPO 3	(DATO)
33120008000000	CAMPO 4	(DATO)
33120009000000	CAMPO 5	(DATO)
33120010000000	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)	
33120011000000	CAMPO 1	(DATO)
33120012000000	CAMPO 2	(DATO)
33120013000000	CAMPO 3	(DATO)
33120014000000	CAMPO 4	(DATO)
33120015000000	CAMPO 5	(DATO)
33120016000000	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)	
33120017000000	CAMPO 1	(DATO)
33120018000000	CAMPO 2	(DATO)
33120019000000	CAMPO 3	(DATO)
33120020000000	CAMPO 4	(DATO)
33120021000000	CAMPO 5	(DATO)

33120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
33120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
33120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
33120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
33120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
33120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
33120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
33120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
33120032000000	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)
33120033000000	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)
33120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
33120035000000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)

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

ELABORADORES

33120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
33120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
33120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**ASESORES**

33120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
33120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
33120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

33120042000000	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)
33120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
33120044000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
33120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
33120046000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION	(SI O NO)
33120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
33120048000000	EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA	(SI, NO, N/A)

**RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

33120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
33120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
33120051000000	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**

33120052000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
----------------	---	-----------

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADIO 11 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

33120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
33120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
33120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
33120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
33120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO**

### DIVIDENDOS

33120058000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
33120059000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

### GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

33120060000000	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)
33120061000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
33120062000000	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)
33120063000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
33120064000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
33120065000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
33120066000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
33120067000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

### GASTOS A PRORRATA

33120068000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
33120069000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
33120070000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

### PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

33120071000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
33120072000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
33120073000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
33120074000000	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**

33120075000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
33120076000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33120077000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
33120078000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33120079000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
33120080000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33120081000000	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)
33120082000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

33120083000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
----------------	---	---------------



33120084000000	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)
33120085000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
33120086000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
33120087000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
33120088000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
33120089000000	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)
33120090000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
33120091000000	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**

33120092000000	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)
33120093000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
33120094000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
33120095000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
33120096000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
33120097000000	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)

33120098000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
33120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
33120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
33120101000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
33120102000000	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 DICHS PAISES	(SI O NO)
33120103000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
33120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
33120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
33120106000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

**ARTICULO 76-A DE LA LISR**

33120107000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
33120108000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
33120109000000	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:	
33120110000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
33120111000000	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:	
33120112000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)

33120113000000 OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS (SI, NO, N/A)

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  
EN LAS UTILIDADES**

33130000000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO  
33130001000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR  
33130002000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO  
33130003000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

33130004000000 OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO  
33130005000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES  
33130006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES  
33130007000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL  
33130008000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES  
33130009000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.  
33130010000000 OTROS ESTIMULOS

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

33130011000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
33130012000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
33130013000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
33130014000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
33130015000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
33130016000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
33130017000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
33130018000000	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
33130019000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
33130020000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
33130021000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
33130022000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
33130023000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
33130024000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE
33130025000000	DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE

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

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

33130026000000	SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)
----------------	--

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

33130027000000 CAMPO 1  
33130028000000 CAMPO 2  
33130029000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

33130030000000 (ESPECIFICAR)  
33130031000000 (ESPECIFICAR)  
33130032000000 (ESPECIFICAR)

33130033000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  
EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES  
CON PARTES RELACIONADAS

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

33130034000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS  
EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

33130035000000 CAMPO 1  
33130036000000 CAMPO 2  
33130037000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE  
ORIGINARON EL SALDO:

33130038000000 (ESPECIFICAR)

- 33130039000000 (ESPECIFICAR)  
33130040000000 (ESPECIFICAR)
- 33130041000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

- 33130042000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO  
MAS:
- 33130043000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO  
MENOS:
- 33130044000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
- 33130045000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
- 33130046000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
- 33130047000000 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:
- 33130048000000 RESULTADO POSITIVO
- 33130049000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)  
MAS:
- 33130050000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO  
MAS:
- 33130051000000 DIVIDENDOS COBRADOS  
MENOS:
- 33130052000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

33130053000000	(ESPECIFICAR)
33130054000000	(ESPECIFICAR)
33130055000000	(ESPECIFICAR)
33130056000000	(ESPECIFICAR)
33130057000000	(ESPECIFICAR)
33130058000000	SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2016

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA**

33130059000000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
33130060000000	DIVIDENDOS PAGADOS
	MAS:
33130061000000	ACTUALIZACION POR INFLACION

**OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR**

33130062000000	(ESPECIFICAR)
33130063000000	(ESPECIFICAR)
33130064000000	(ESPECIFICAR)
33130065000000	(ESPECIFICAR)
33130066000000	(ESPECIFICAR)
33130067000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

33130068000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
33130069000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

3313007000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION  
3313007100000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

#### COMERCIO EXTERIOR

3313007200000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS  
3313007300000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

#### IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

3313007400000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO  
3313007500000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS  
3313007600000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES  
3313007700000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS  
3313007800000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS  
3313007900000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES  
3313008000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

#### IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

3313008100000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

#### INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

3313008200000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

**NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 3313008200000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:**



- 33130083000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 33130084000000 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**

- 33130085000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 33130086000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	TIPO DE OPERACIÓN
	<b>14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>		

**NOTA** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

- 33140000000000 (ESPECIFICAR)
- 33140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

33140002000000 (ESPECIFICAR)

33140003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>15.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO</b>
	<b>ACTIVOS FIJOS</b>		

33150000000000	CONSTRUCCIONES
33150001000000	FERROCARRILES
33150002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

33150003000000	AVIONES
33150004000000	EMBARCACIONES
33150005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
33150006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
33150007000000	EQUIPO DE COMPUTO
33150008000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
33150009000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
33150010000000	COMUNICACIONES SATELITALES
33150011000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
33150012000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
33150013000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
33150014000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
33150015000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
33150016000000	SUMA ACTIVO FIJO

#### **GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS**

33150017000000	PATENTES
33150018000000	MARCAS REGISTRADAS
33150019000000	REGALIAS
33150020000000	GASTOS DE INSTALACION
33150021000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
33150022000000	CONCESIONES
33150023000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
33150024000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

**EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS**

33150025000000	(ESPECIFICAR)
33150026000000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
33150027000000	TOTAL DE INVERSIONES

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	<b>16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>	<b>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</b>	<b>SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL  
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

**PARTES RELACIONADAS**

33160000000000 (ESPECIFICAR)

33160001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

**PARTES NO RELACIONADAS**

33160002000000 (ESPECIFICAR)

33160003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

---

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

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

---

**PARTE IV**

---

DATOS A PROPORCIONAR

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

---

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

<b>VIGENCIA DEL PRESTAMO AL</b>	<b>SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES</b>	<b>EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:</b>
---	--	---	--

---

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

**PARTE I**

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2016	2015
	<b>17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</b>		

**NOTA:** SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D022000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

33170000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		
33170001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
33170002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
33170003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
33170004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		
33170005000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL		
33170006000000	INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL		
33170007000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
33170008000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA		

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 33170005000000 AL 33170008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2006 A 2015, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2007 A 2016.

33170009000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 33170009000000 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.

33170010000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

---

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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