

**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 5 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

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	
33D013000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
	NOTA: EN CASO DE INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
33D014000	NUMERO DE OPERACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
	INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:	
33D015000	RFC 1	(RFC)
33D016000	RFC 2	(RFC)
33D017000	RFC 3	(RFC)
33D018000	RFC 4	(RFC)
33D019000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

33D020000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
33D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
33D022000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)

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

33D036000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
33D037000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
33D038000	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 33D038000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:	
33D039000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
33D040000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
33D041000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
33D042000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
33D043000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
33D044000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
33D045000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33D046000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D045000, 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)
33D047000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D049000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D050000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D051000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
33D052000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
33D053000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
33D054000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
33D055000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 33D054000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)

33D056000 SE ENCUENTRA OBLIGADO A SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN EN EL RFC DE SUS SOCIOS O ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO 27 CFF) (SI O NO)

33D057000 EN CASO AFIRMATIVO AL ÍNDICE 33D056000, ESTÁN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

33D058000 LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (SI O NO)

33D059000 LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTÁ DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTÍCULO 28 FRACCIÓN III DEL CFF) (SI O NO)

NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCIÓN DE INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN FISCAL

33D060000 TIENE EMPLEADOS (SI O NO)
EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL ÍNDICE 33D060000 INDIQUE:

33D061000 CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTÍCULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) (SI, NO, N/A)

33D062000 EN CASO NEGATIVO, DEL ÍNDICE 33D060000 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)

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)

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

33D085000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 33D084000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
33D086000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
33D087000	RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS	(SI O NO)
	NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	
33D088000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
33D089000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
33D090000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
33D091000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
33D092000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
	EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:	
33D093000	FUSIONANTE: RFC	(RFC)
33D094000	FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
	EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:	
33D095000	FUSIONADA 1: RFC	(RFC)
33D096000	FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
33D097000	FUSIONADA 2: RFC	(RFC)
33D098000	FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)

33D099000	FUSIONADA 3: RFC	(RFC)
33D100000	FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
33D101000	FUSIONADA 4: RFC	(RFC)
33D102000	FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
33D103000	FUSIONADA 5: RFC	(RFC)
33D104000	FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
33D105000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
33D106000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
33D107000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
33D108000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
33D109000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
33D110000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
33D111000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
33D112000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
33D113000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
33D114000	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.

33D115000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
-----------	---------------------------------------	--------------

33D116000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	
33D117000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
33D118000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
33D119000	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:	
33D120000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
33D121000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D122000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D123000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D124000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
33D125000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D126000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D127000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D128000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
33D129000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D130000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D131000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D132000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
33D133000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D134000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D135000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D136000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
33D137000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)

33D138000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D139000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D140000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
33D141000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D142000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D143000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D144000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
33D145000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D146000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D147000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D148000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
33D149000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D150000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D151000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D152000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
33D153000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D154000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D155000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D156000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
33D157000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D158000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D159000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
33D160000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
33D161000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
33D162000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
33D163000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:

33D164000 FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION (DD/MM/AAAA)

INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:

33D165000 (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL) (RFC)

33D166000 (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL) (RFC)

33D167000 (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL) (RFC)

33D168000 CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO (SI, NO, N/A)

33D169000 EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO (SI, NO, N/A)

33D170000 EFECTUO 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)

33D171000 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)

33D172000 APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. (SI, NO, N/A)

EN CASO AFIRMATIVO:

33D173000 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)

33D174000 CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL (SI, NO, N/A)

33D175000 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)

33D176000 APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO (SI, NO, N/A)
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE
DICIEMBRE DE 2013

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

33D177000 TIPO DE DECLARACION DEL EJERCICIO

33D178000 FECHA DE PRESENTACION (DD/MM/AAAA)

33D179000 NUMERO DE OPERACIÓN (DATO)

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

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

2017 2016

CUENTAS DE ORDEN

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

33010000000000 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

3301008000000 TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

OPERACIONES EN CUSTODIA

3301009000000 VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA

3301001000000 VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO

3301001100000 OTROS

3301001200000 TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

3301001300000 OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES

3301001400000 OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES

3301001500000 COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

3301001600000 COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

3301001700000 DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTA NOCIONAL)

3301001800000 DE OPCIONES

3301001900000 DE SWAPS

3301002000000 DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES

3301002100000 TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

3301002200000 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	EFFECTIVO 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 EFECTO 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	
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016	TOTAL 2017	PARTES RELACIONADAS 2017

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

PARTE I

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

33030000000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

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

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

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	EFEECTO ACUMULADO POR CONVERSION
33030013000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
33030014000000	OTROS
33030015000000	TOTAL
33030016000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**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	EFEECTO ACUMULADO POR CONVERSION
33030029000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
33030030000000	OTROS
33030031000000	TOTAL
33030032000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
--	--	--	--	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION	CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
---	--	--	--

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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**

2017

2016

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

3304000000000 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 EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

33040057000000 EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

33040058000000 EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

33040059000000 EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

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	
		2017	2016
5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)			
COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS			
33050000000000	COMPRAVENTA DE VALORES		
33050001000000	ACTIVIDADES FIDUCIARIAS		
33050002000000	CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES		
OFERTAS PUBLICAS			
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 PREMIO 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 REVERSIONDEL 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	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO

33050189000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

33050190000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

33050191000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2017	ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2016	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2017	NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2016
---	---	---	---

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
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

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

**7.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

33070000000000	UTILIDAD NETA
33070001000000	PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

33070002000000 EFECTO 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 EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS
MAYORES
33070081000000 OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
33070082000000 TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

33070083000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS

33070084000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
33070085000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
33070086000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
33070087000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
33070088000000	CANCELACION DE PROVISIONES
33070089000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
33070090000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS
33070091000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
33070092000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
33070093000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
33070094000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
33070095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
33070096000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
33070097000000	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	
	8.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA

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

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

33080000000000 (ESPECIFICAR)

33080001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE MERCADO	NOMBRE DEL MERCADO	PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN EFECTIVO	PORCENTAJE DE LIQUIDACION EN ESPECIE
--------------------	-----------------------	---	--

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

UTILIDAD POR CONTRAPARTE	PERDIDA POR CONTRAPARTE	EFFECTO NETO	PROPORCION QUE REPRESENTA DE INGRESOS ACUMULABLES Y/O DEDUCCIONES AUTORIZADAS
-----------------------------	----------------------------	-----------------	--

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

PARTE I

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

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

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 2017 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACIÓN

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

“SI” EN EL CONCEPTO “33D020000”, 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
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO**

**PAIS DE
RESIDENCIA**

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

**METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA
APLICADO**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D020000", 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 MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
33120004000000	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

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 INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL, 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 INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	(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 RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
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	(SI, NO, N/A)

TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.

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)
33120058000000	MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES	(IMPORTE)
33120059000000	CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.1.3. DE LA RMF PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES	(SI O NO)

INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO

DIVIDENDOS

33120060000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
33120061000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

33120062000000	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)
33120063000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
33120064000000	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)
33120065000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
33120066000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
33120067000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
33120068000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
33120069000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS POR REEMBOLSOS
(AL COSTO)**

33120070000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO EN CASO AFIRMATIVO	(SI O NO)
33120071000000	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

33120072000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
33120073000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
33120074000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

33120075000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
33120076000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
33120077000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
33120078000000	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

33120079000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
33120080000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33120081000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
33120082000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33120083000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)

33120084000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
33120085000000	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)
33120086000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

33120087000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
33120088000000	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)
33120089000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
33120090000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
33120091000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
33120092000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
33120093000000	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)
33120094000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
33120095000000	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

33120096000000	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	(SI O NO)
----------------	---	-----------

PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

33120097000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
33120098000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
33120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
33120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
33120101000000	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)
33120102000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
33120103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
33120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
33120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
33120106000000	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)
33120107000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
33120108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
33120109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
33120110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

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

33120111000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
33120112000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)

33120113000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:	(SI O NO)
33120114000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
33120115000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B) TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:	(SI O NO)
33120116000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
33120117000000	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)**

33120118000000	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)
33120119000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
33120120000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
33120121000000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
33120122000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
33120123000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
33120124000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

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

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

IMPORTE

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

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 INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
33130007000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL
33130008000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
33130009000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES
33130010000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017
33130011000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
33130012000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
33130013000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
33130014000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN

INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"

33130015000000	ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
33130016000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
33130017000000	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
33130018000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
33130019000000	MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS
33130020000000	OTROS ESTIMULOS

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

33130021000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
33130022000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
33130023000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
33130024000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
33130025000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
33130026000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
33130027000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
33130028000000	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
33130029000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
33130030000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION

- 33130031000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 33130032000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 33130033000000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 33130034000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE
- 33130035000000 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**

- 33130036000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

- 33130037000000 CAMPO 1
- 33130038000000 CAMPO 2
- 33130039000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

- 33130040000000 (ESPECIFICAR)
- 33130041000000 (ESPECIFICAR)
- 33130042000000 (ESPECIFICAR)

- 33130043000000 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**

33130044000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS
EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

33130045000000 CAMPO 1

33130046000000 CAMPO 2

33130047000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

33130048000000 (ESPECIFICAR)

33130049000000 (ESPECIFICAR)

33130050000000 (ESPECIFICAR)

33130051000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS

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

33130052000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

33130053000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

33130054000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)

33130055000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y
RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)

33130056000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9
FRACCION I LISR)

33130057000000 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:

33130058000000 RESULTADO POSITIVO
33130059000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

33130060000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

33130061000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

33130062000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

33130063000000 (ESPECIFICAR)

33130064000000 (ESPECIFICAR)

33130065000000 (ESPECIFICAR)

33130066000000 (ESPECIFICAR)

33130067000000 (ESPECIFICAR)

33130068000000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

33130069000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

33130070000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

33130071000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

33130072000000 (ESPECIFICAR)

33130073000000	(ESPECIFICAR)
33130074000000	(ESPECIFICAR)
33130075000000	(ESPECIFICAR)
33130076000000	(ESPECIFICAR)
33130077000000	SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

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

33130078000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
33130079000000	CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
33130080000000	CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
33130081000000	IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

33130082000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
33130083000000	VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

33130084000000	IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
33130085000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
33130086000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
33130087000000	IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
33130088000000	IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS

- 33130089000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 33130090000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
- 33130091000000 ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 33130092000000 INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 33130093000000 REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 33130094000000 IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
- 33130095000000 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

- 33130096000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 33130097000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017
- 33130098000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

- 33130099000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 33130099000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

- 33130100000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE

INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

33130101000000 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

33130102000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
33130103000000 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
	14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)		

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D026000", 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	
	15.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO	MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
	ACTIVOS FIJOS		
33150000000000	CONSTRUCCIONES		
33150001000000	FERROCARRILES		

3315002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
3315003000000	AVIONES
3315004000000	EMBARCACIONES
3315005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
3315006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
3315007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES
3315008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
3315009000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
33150010000000	EQUIPO DE COMPUTO
33150011000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
33150012000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
33150013000000	COMUNICACIONES SATELITALES
33150014000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
33150015000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
33150016000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
33150017000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
33150018000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
33150019000000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

33150020000000	PATENTES
33150021000000	MARCAS REGISTRADAS

33150022000000	REGALIAS
33150023000000	GASTOS DE INSTALACION
33150024000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
33150025000000	CONCESIONES
33150026000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
33150027000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

33150028000000	(ESPECIFIQUE)
33150029000000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
33150030000000	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. 16 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

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

DE 2016

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "33D027000", 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

**TIPO DE
FINANCIAMIENTO**

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

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

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

VIGENCIA DEL PRESTAMO 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. 17 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

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

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

33170000000000	LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION
33170001000000	SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE
33170002000000	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
33170003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL
33170004000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
33170005000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

- 33170006000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 33170007000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

- 33170008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
- 33170009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
- 33170010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 33170011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 33170008000000 AL 33170011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017.

- 33170012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 33170012000000 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.

- 33170013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

