



**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 7 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2017.**

- 35C004000 CURP:

- 35C005000 DOMICILIO FISCAL:
- 35C006000 ENTIDAD FEDERATIVA:
- 35C007000 DELEGACION O MUNICIPIO:
- 35C008000 COLONIA O LOCALIDAD:
- 35C009000 CODIGO POSTAL:
- 35C010000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
- 35C011000 CIUDAD O POBLACION:
- 35C012000 TELEFONO
- 35C013000 CORREO ELECTRONICO:

- 35C014000 NUMERO DE ESCRITURA
- 35C015000 NUMERO DE NOTARIA
- 35C016000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
- 35C017000 FECHA DEL PODER
- 35C018000 FECHA DE DESIGNACION

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

DATOS GENERALES

- 35D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

- 35D001000 ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

- 35D002000 OBLIGADO

- 35D003000 TIPO DE INSTITUCION

- 35D004000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION (SI O NO)

- 35D005000 TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

35D006000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
35D007000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
35D008000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI O NO)
35D009000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
35D010000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
35D011000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
35D012000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
35D013000	TIPO DE DECLARACION	
35D014000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
	NOTA: EN CASO DE INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
35D015000	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:	
35D016000	RFC 1	(RFC)
35D017000	RFC 2	(RFC)
35D018000	RFC 3	(RFC)
35D019000	RFC 4	(RFC)
35D020000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

35D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 12 Y 13)	(SI O NO)
35D022000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)

35D023000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
35D024000	EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 9 DE LA LISR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18)	(SI O NO)
35D025000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
35D026000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)	(SI O NO)
35D027000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)	(SI O NO)
35D028000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 17)	(SI O NO)
35D029000	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 35D029000, 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)
35D030000	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 35D030000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
35D031000	SE TRATA DE:	
35D032000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
35D033000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
35D034000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)

35D035000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
35D036000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
35D037000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
35D038000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
35D039000	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 35D039000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:	
35D040000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
35D041000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
35D042000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
35D043000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
35D044000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
35D045000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
35D046000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
35D047000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 35D046000, 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)
35D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
35D049000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
35D050000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
35D051000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
35D052000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
35D053000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
35D054000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
35D055000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS.	(SI O NO)

35D056000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 35D055000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
35D057000	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)
35D058000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 35D057000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

35D059000	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)
-----------	---	-----------

35D060000	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF)	(SI O NO)
-----------	--	-----------

NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL

35D061000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 35D061000 INDIQUE:	(SI O NO)
-----------	---	-----------

35D062000	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)
-----------	--	---------------

35D063000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 35D061000 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)

35D064000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
-----------	--	-------

35D065000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
-----------	--	-------

35D066000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
35D067000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
35D068000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
35D069000	REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
35D070000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 35D070000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
35D071000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
35D072000	ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
35D073000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
35D074000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
35D075000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
35D076000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
35D077000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
35D078000	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)
35D079000	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)
35D080000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 35D079000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
35D081000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES	(SI O NO)

FISCALES PREFERENTES

35D082000 RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS (SI O NO)

NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVÉS DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL

35D083000 OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES (SI O NO)

35D084000 OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO (SI O NO)

35D085000 PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

35D086000 FUSIONADA (SI, NO, N/A)

35D087000 FUSIONANTE (SI, NO, N/A)

EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:

35D088000 FUSIONANTE: RFC (RFC)

35D089000 FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:

35D090000 FUSIONADA 1: RFC (RFC)

35D091000 FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

35D092000 FUSIONADA 2: RFC (RFC)

35D093000 FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

35D094000 FUSIONADA 3: RFC (RFC)

35D095000 FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

35D096000 FUSIONADA 4: RFC (RFC)

35D097000 FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL (DATO)

35D098000	FUSIONADA 5: RFC	(RFC)
35D099000	FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
35D100000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
35D101000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
35D102000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
35D103000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
35D104000	FUSIONADA 8 RFC	(RFC)
35D105000	FUSIONADA 8 DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
35D106000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
35D107000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
35D108000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
35D109000	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.

35D110000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
35D111000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:	(SI O NO)
35D112000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
35D113000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)

35D114000	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:	
35D115000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
35D116000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D117000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D118000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D119000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
35D120000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D121000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D122000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D123000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
35D124000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D125000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D126000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D127000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
35D128000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D129000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D130000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D131000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
35D132000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D133000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D134000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D135000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
35D136000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)

35D137000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D138000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D139000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
35D140000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D141000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D142000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D143000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
35D144000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D145000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D146000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D147000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
35D148000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D149000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D150000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D151000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
35D152000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D153000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D154000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
35D155000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
35D156000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
35D157000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
35D158000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
35D159000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)

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

35D160000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
35D161000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
35D162000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
35D163000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
35D164000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
35D165000	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)
35D166000	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)
35D167000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. EN CASO AFIRMATIVO:	(SI, NO, N/A)
35D168000	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)
35D169000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
35D170000	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)
35D171000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

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

35D172000	TIPO DE DECLARACION DEL EJERCICIO		
35D173000	FECHA DE PRESENTACION		(DD/MM/AAAA)
35D174000	NUMERO DE OPERACIÓN		(DATO)
INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	1.- BALANCE GENERAL POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016
	ACTIVO		
	INVERSIONES		
3501000000000	VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS		
	VALORES		
35010001000000	GUBERNAMENTALES		
35010002000000	EMPRESAS PRIVADAS. TASA CONOCIDA		
35010003000000	EMPRESAS PRIVADAS. RENTA VARIABLE		
35010004000000	EXTRANJEROS		
35010005000000	DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL		
35010006000000	MENOS: DETERIORO DE VALORES		
35010007000000	INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO		
35010008000000	VALORES RESTRINGIDOS		
35010009000000	TOTAL DE VALORES		

35010010000000 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

35010011000000 DEUDOR POR REPORTO

CARTERA DE CREDITO (NETO)

35010012000000 CARTERA DE CREDITO VIGENTE

35010013000000 CARTERA DE CREDITO VENCIDA

35010014000000 MENOS: ESTIMACIONES PREVENTIVAS POR RIESGO
CREDITICIO

35010015000000 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)

INMUEBLES (NETO)

35010016000000 INMUEBLES

35010017000000 VALUACION NETA

35010018000000 MENOS: DEPRECIACION

35010019000000 TOTAL DE INMUEBLES (NETO)

35010020000000 TOTAL DE INVERSIONES

35010021000000 INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES

DISPONIBILIDAD

35010022000000 CAJA Y BANCOS

DEUDORES

35010023000000	POR PRIMAS
35010024000000	DEUDOR POR PRIMA POR SUBSIDIO DAÑOS
35010025000000	ADEUDOS A CARGO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
35010026000000	PRIMAS POR COBRARA DE FIANZAS EXPEDIDAS
35010027000000	AGENTES Y AJUSTADORES
35010028000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
35010029000000	DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS POR RECLAMACIONES PAGADAS
35010030000000	OTROS
35010031000000	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES
35010032000000	TOTAL DE DEUDORES
REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO)	
35010033000000	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
35010034000000	DEPOSITOS RETENIDOS
35010035000000	IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO
35010036000000	MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA DE RIESGOS CREDITICIOS DE REASEGURADORES EXTRANJEROS
35010037000000	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
35010038000000	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
35010039000000	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
35010040000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
35010041000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
35010042000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

INVERSIONES PERMANENTES

35010043000000	SUBSIDIARIAS
35010044000000	ASOCIADAS
35010045000000	OTRAS INVERSIONES PERMANENTES
35010046000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

OTROS ACTIVOS

35010047000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
35010048000000	MENOS: DEPRECIACION
35010049000000	ACTIVOS ADJUDICADOS
35010050000000	MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE ACTIVOS ADJUDICADOS
35010051000000	DIVERSOS
35010052000000	ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZABLES
35010053000000	MENOS: AMORTIZACION
35010054000000	ACTIVOS INTANGIBLES DE LARGA DURACION
35010055000000	MENOS: DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION
35010056000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS
35010057000000	SUMA DEL ACTIVO

PASIVO

RESERVAS TÉCNICAS

DE RIESGOS EN CURSO

35010058000000	SEGUROS DE VIDA
35010059000000	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
35010060000000	SEGUROS DE DAÑOS
35010061000000	REAFIANZAMIENTO TOMADO
35010062000000	DE FIANZAS EN VIGOR
35010063000000	TOTAL DE RIESGOS EN CURSO

RESERVA PARA OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR

35010064000000	POR POLIZAS VENCIDAS Y SINIESTROS OCURRIDOS PENDIENTES DE PAGO
35010065000000	POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS Y GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS
35010066000000	POR FONDOS EN ADMINISTRACION
35010067000000	POR PRIMAS EN DEPOSITO
35010068000000	TOTAL DE RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR
35010069000000	RESERVA DE CONTINGENCIA
35010070000000	RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
35010071000000	RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
35010072000000	TOTAL DE RESERVAS TECNICAS
35010073000000	RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES

ACREEDORES

35010074000000	AGENTES Y AJUSTADORES
35010075000000	FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS
35010076000000	ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS POR PASIVOS CONSTITUIDOS
35010077000000	DIVERSOS
35010078000000	TOTAL DE ACREEDORES

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

35010079000000	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS
35010080000000	DEPOSITOS RETENIDOS
35010081000000	OTRAS PARTICIPACIONES
35010082000000	INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
35010083000000	TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
35010084000000	OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS. VALOR RAZONABLE (PARTE PASIVA) AL MOMENTO DE LA ADQUISICION

FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

EMISION DE DEUDA

35010085000000	POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES
35010086000000	OTROS TITULOS DE CREDITO
35010087000000	TOTAL DE EMISION DE DEUDA
35010088000000	CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO

35010089000000 TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

35010090000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
35010091000000 IMPUESTO AL ACTIVO
35010092000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
35010093000000 IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA
35010094000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
35010095000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
35010096000000 IMPUESTOS LOCALES
35010097000000 CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
35010098000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
35010099000000 APORTACIONES AL SAR
35010100000000 IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
35010101000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

35010102000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

35010103000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

35010104000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
35010105000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

OTROS PASIVOS

35010106000000 PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES EN LA UTILIDAD
35010107000000 PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS
35010108000000 OTRAS OBLIGACIONES

35010109000000 CREDITOS DIFERIDOS

35010110000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

35010111000000 SUMA DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

35010112000000 CAPITAL O FONDO SOCIAL

MENOS:

35010113000000 CAPITAL O FONDO SOCIAL NO SUSCRITO

35010114000000 CAPITAL O FONDO SOCIAL NO EXHIBIDO

35010115000000 ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS

35010116000000 TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

35010117000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION
OBLIGATORIA A CAPITAL

CAPITAL GANADO

RESERVAS

35010118000000 LEGAL

35010119000000 PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

35010120000000 OTRAS

35010121000000 TOTAL DE RESERVAS

35010122000000 SUPERAVIT POR VALUACION

35010123000000 INVERSIONES PERMANENTES

RESULTADOS O REMANENTES DE
EJERCICIOS ANTERIORES

35010124000000 UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

35010125000000 REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

35010126000000 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

35010127000000 TOTAL DE RESULTADOS O REMANENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES

RESULTADO O REMANENTE DEL EJERCICIO

35010128000000 UTILIDAD NETA

35010129000000 REMANENTE DEL EJERCICIO

35010130000000 PERDIDA NETA

35010131000000 DEFICIT DEL EJERCICIO

35010132000000 TOTAL DE RESULTADO O REMANENTE DEL EJERCICIO

35010133000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

35010134000000 PARTICIPACION CONTROLADORA

35010135000000 PARTICIPACION NO CONTROLADORA

35010136000000 SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

35010137000000 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

CUENTAS DE ORDEN

35010138000000 VALORES EN DEPOSITO
 35010139000000 FONDOS EN ADMINISTRACION
 35010140000000 RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR
 35010141000000 GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS
 35010142000000 RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE
 COMPROBACION
 35010143000000 RECLAMACIONES CONTINGENTES
 35010144000000 RECLAMACIONES PAGADAS
 35010145000000 RECLAMACIONES CANCELADAS
 35010146000000 RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS
 35010147000000 PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR
 35010148000000 RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES
 LABORALES
 35010149000000 CUENTAS DE REGISTRO
 35010150000000 OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS
 35010151000000 OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO
 35010152000000 GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS
 35010153000000 GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO
 35010154000000 OTRAS

 35010155000000 TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

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

PARTE I

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

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

**TOTAL
2017**

**PARTES
RELACIONADAS
2017**

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

35020000000000 PRIMAS EMITIDAS

MENOS:

35020001000000 PRIMAS CEDIDAS

IGUAL:

35020002000000 PRIMAS DE RETENCION

MENOS:

35020003000000 INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

MENOS:

35020004000000 PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS

MENOS:

COSTO NETO DE ADQUISICION

35020005000000 COMISIONES A AGENTES

35020006000000 COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

35020007000000 COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
TOMADO

35020008000000 MENOS: COMISIONES POR REASEGURO CEDIDO

35020009000000 COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

35020010000000 OTROS

35020011000000 TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION

MENOS:

COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y
OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR

35020012000000 SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES
DE CUMPLIR

35020013000000 MENOS: SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL
REASEGURO NO PROPORCIONAL

35020014000000 RECLAMACIONES

35020015000000 RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

35020016000000 TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD,
RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR

35020017000000 UTILIDAD TÉCNICA

35020018000000 PERDIDA TÉCNICA

MENOS:

INCREMENTO NETO DE
OTRAS RESERVAS TÉCNICAS

35020019000000 RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

3502002000000	RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
3502002100000	RESERVA DE CONTINGENCIA
3502002200000	OTRAS RESERVAS
3502002300000	TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS
3502002400000	RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS
3502002500000	UTILIDAD BRUTA
3502002600000	PERDIDA BRUTA
	MENOS:
	GASTOS DE OPERACION NETOS
3502002700000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS
3502002800000	REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL
3502002900000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
3502003000000	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
3502003100000	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS
3502003200000	UTILIDAD DE LA OPERACION
3502003300000	PERDIDA DE LA OPERACION

MAS:

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

35020034000000	DE INVERSIONES
35020035000000	POR VENTA DE INVERSIONES
35020036000000	POR VALUACION DE INVERSIONES
35020037000000	POR RECARGO SOBRE PRIMAS
35020038000000	POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA
35020039000000	POR REASEGURO FINANCIERO
35020040000000	INTERESES POR CREDITOS
35020041000000	MENOS CASTIGOS PREVENTIVOS POR IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO
35020042000000	MENOS CASTIGOS PREVENTIVOS POR RIESGOS CREDITICIOS
35020043000000	OTROS
35020044000000	RESULTADO CAMBIARIO
35020045000000	MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA
35020046000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
35020047000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES
35020048000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
35020049000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
35020050000000	PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
35020051000000	PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL
35020052000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO

35020053000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA
35020054000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
35020055000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA
35020056000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
35020057000000	PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
35020058000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
35020059000000	UTILIDAD NETA
35020060000000	PERDIDA NETA
35020061000000	PARTICIPACION CONTROLADORAS
35020062000000	PARTICIPACION NO CONTROLADORA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**PARTES NO
RELACIONADAS
2017**

**TOTAL
2016**

**PARTES
RELACIONADAS
2016**

**PARTES NO
RELACIONADAS
2016**

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**3.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO	CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION
---	---

35030000000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

35030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
35030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
35030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
35030004000000	PAGO DE DIVIDENDOS
35030005000000	TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
35030006000000	OTROS
35030007000000	TOTAL

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

35030008000000	UTILIDAD NETA
35030009000000	PERDIDA NETA
35030010000000	RESULTADO DEL EJERCICIO
35030011000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
35030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
35030013000000	OTROS
35030014000000	TOTAL

35030015000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

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

35030016000000 SUSCRIPCION DE ACCIONES
35030017000000 CAPITALIZACION DE UTILIDADES
35030018000000 CONSTITUCION DE RESERVAS
35030019000000 PAGO DE DIVIDENDOS
35030020000000 TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
35030021000000 OTROS

35030022000000 TOTAL

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

35030023000000 UTILIDAD NETA
35030024000000 PERDIDA NETA
35030025000000 RESULTADO DEL EJERCICIO
35030026000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
35030027000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
35030028000000 OTROS

35030029000000 TOTAL

35030030000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
RESERVAS
DE CAPITAL**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
DEL EJERCICIO**

**CAPITAL
GANADO:
INVERSIONES
PERMANENTES.-
PARTICIPACION EN
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
CONTABLE**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

**CAPITAL
GANADO:
SUPERAVIT O
DEFICIT POR
VALUACION.-
DE INVERSIONES**

**TOTAL
DEL
CAPITAL
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

2017

2016

35040000000000 UTILIDAD NETA

35040001000000 PERDIDA NETA

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

35040002000000 UTILIDAD O PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN ASOCIADA A
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

35040003000000 ESTIMACIÓN PARA CASTIGO O DIFÍCIL COBRO

35040004000000 PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN

DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

35040005000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
35040006000000	AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS TÉCNICAS
35040007000000	PROVISIONES
35040008000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
35040009000000	PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
35040010000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
35040011000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
35040012000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

35040013000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
35040014000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
35040015000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
35040016000000	CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)
35040017000000	CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)
35040018000000	CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR
35040019000000	CAMBIO EN DEUDORES
35040020000000	CAMBIO EN REASEGURADORES Y REAFIANZADORES
35040021000000	CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS
35040022000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS
35040023000000	CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD
35040024000000	CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)
35040025000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
35040026000000	CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)
35040027000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE

OPERACION

35040028000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

35040029000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

35040030000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

35040031000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

35040032000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

35040033000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

35040034000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

35040035000000 COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

35040036000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

35040037000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

35040038000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

35040039000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

35040040000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

35040041000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

35040042000000 COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES

35040043000000	PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL
35040044000000	PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO
35040045000000	PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS
35040046000000	COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
35040047000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
35040048000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
35040049000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
35040050000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

35040051000000	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
35040052000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
35040053000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
35040054000000	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
35040055000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
35040056000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

35040057000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

35040058000000 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)		
	PRIMAS EMITIDAS		
35050000000000	DIRECTO		
35050001000000	TOMADO		
35050002000000	TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS		
	PRIMAS CEDIDAS		
35050003000000	DIRECTO		
35050004000000	TOMADO		
35050005000000	TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS		
	PRIMAS DE RETENCION		
35050006000000	DIRECTO		

35050007000000 TOMADO

35050008000000 TOTAL DE PRIMAS DE RETENCION

**INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN
CURSO Y DE FINANZAS EN VIGOR**

35050009000000 DIRECTO

35050010000000 TOMADO

35050011000000 TOTAL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE
RIESGOS EN CURSO Y DE FINANZAS EN VIGOR

PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS

35050012000000 DIRECTO

35050013000000 TOMADO

35050014000000 TOTAL DE PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS

COSTO NETO DE ADQUISICION

35050015000000 COMISIONES A AGENTES

35050016000000 COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

35050017000000 COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
TOMADO

35050018000000 TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION

35050019000000 PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO

COMISION POR REASEGURO CEDIDO

3505002000000 DIRECTO

3505002100000 TOMADO

3505002200000 TOTAL DE COMISION POR REASEGURO CEDIDO

COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

3505002300000 DIRECTO

3505002400000 TOMADO

3505002500000 TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

OTROS

3505002600000 OTROS DIRECTO

3505002700000 OTROS TOMADO

3505002800000 TOTAL DE OTROS

3505002900000 TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION

**COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y
OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR**

**SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES
DE CUMPLIR**

3505003000000 DIRECTO

3505003100000 TOMADO

3505003200000 TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES
PENDIENTES DE CUMPLIR

**SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO
PROPORCIONAL**

35050033000000	DIRECTO
35050034000000	TOMADO
35050035000000	TOTAL DE SINIESTRALIDAD RECUPERADA DEL REASEGURO NO PROPORCIONAL

RECLAMACIONES

35050036000000	DIRECTA
35050037000000	TOMADA
35050038000000	TOTAL DE RECLAMACIONES

**RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y
REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL**

35050039000000	DIRECTO
35050040000000	TOMADO
35050041000000	TOTAL DE RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL
35050042000000	TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR

**INCREMENTO NETO DE
OTRAS RESERVAS TECNICAS**

35050043000000	RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS
35050044000000	RESERVA PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS
35050045000000	RESERVA DE CONTINGENCIA

35050046000000 OTRAS RESERVAS

35050047000000 TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS
TECNICAS

**RESULTADO DE OPERACIONES
ANALOGAS Y CONEXAS**

35050048000000 INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS
CONEXOS

35050049000000 INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS

35050050000000 GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS

35050051000000 TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y
CONEXAS

GASTOS DE OPERACION NETOS

35050052000000 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

35050053000000 REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

35050054000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

35050055000000 USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON
PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES
Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE
COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO

35050056000000 TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN NETOS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

35050057000000 DE INVERSIONES

35050058000000 POR VENTA DE INVERSIONES

35050059000000 POR VALUACION DE INVERSIONES

35050060000000 POR RECARGOS SOBRE PRIMAS

35050061000000 POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

35050062000000	POR REASEGURO FINANCIERO
35050063000000	INTERESES POR CREDITOS
35050064000000	CASTIGOS PREVENTIVOS POR IMPORTES RECUPERABLES DE REASEGURO
35050065000000	CASTIGOS PREVENTIVOS POR RIESGOS CREDITICIOS
35050066000000	OTROS
35050067000000	RESULTADO CAMBIARIO
35050068000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA
35050069000000	TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2017**

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2016**

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**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

35060000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
35060001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

35060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

35060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL
I.M.S.S.

35060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT

35060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA**

35060006000000 LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y
FIANZAS (CNSF)

35060007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS
(ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)

35060008000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS
(ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE
DERECHOS)

35060009000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

35060010000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

35060011000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

35060012000000 IMPUESTO AL ACTIVO

35060013000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
35060014000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
35060015000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

35060016000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
35060017000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
35060018000000 IMPUESTO AL ACTIVO
35060019000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
35060020000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
35060021000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

35060022000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
35060023000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
35060024000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
35060025000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
35060026000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

35060027000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
35060028000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO A TERCEROS
35060029000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
35060030000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A
TERCEROS
35060031000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

35060032000000 RECARGOS
35060033000000 MULTAS
35060034000000 OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

35060035000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
35060036000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
35060037000000 IMPUESTO AL ACTIVO
35060038000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
35060039000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
35060040000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

35060041000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
35060042000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
35060043000000 IMPUESTO AL ACTIVO
35060044000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
35060045000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN
EFECTIVO
35060046000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

EL APARTADO No. 7 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	7.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE	APLICACIÓN EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION

DE APLICAR

DEDUCIBLE EN
EJERCICIOS
POSTERIORES:
EJERCICIO

AÑO DE GENERACION O DE APLICACION

3507000000000	1992
35070001000000	1993
35070002000000	1994
35070003000000	1995
35070004000000	1996
35070005000000	1997
35070006000000	1998
35070007000000	1999
35070008000000	2000
35070009000000	2001
35070010000000	2002
35070011000000	2003
35070012000000	2004
35070013000000	2005
35070014000000	2006
35070015000000	2007
35070016000000	2008
35070017000000	2009
35070018000000	2010
35070019000000	2011
35070020000000	2012
35070021000000	2013
35070022000000	2014
35070023000000	2015
35070024000000	2016
35070025000000	2017

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**APLICACIÓN EN
PERDIDAS
INFLACIONARIAS
POSTERIORES O
AJUSTE ANUAL
POR INFLACION
DEDUCIBLE EN
EJERCICIOS
POSTERIORES:
IMPORTE**

**APLICACIÓN DEL
COSTO ACTUALIZADO
DE LOS ACTIVOS
NO FINANCIEROS
COSTO DE ACCIONES:
EJERCICIO**

**APLICACIÓN DEL
COSTO ACTUALIZADO
DE LOS ACTIVOS
NO FINANCIEROS
COSTO DE ACCIONES:
IMPORTE**

**APLICACIÓN DEL
COSTO ACTUALIZADO
DE LOS ACTIVOS
NO FINANCIEROS
COSTO ACTIVO FIJO:
EJERCICIO**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**APLICACIÓN
DEL COSTO
ACTUALIZADO
DE LOS ACTIVOS
NO FINANCIEROS
COSTO ACTIVO FIJO:
IMPORTE**

**SALDO DE
LA GANANCIA
INFLACIONARIA
DIFERIDA PENDIENTE
DE APLICAR EN
EJERCICIOS
POSTERIORES**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

TOTAL

3508000000000 UTILIDAD NETA

3508000100000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

35080002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
35080003000000	RESULTADO FAVORABLE
35080004000000	RESULTADO DESFAVORABLE
35080005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
35080006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
35080007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
	MAS:
35080008000000	DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
	MENOS:
35080009000000	DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
	MENOS:
35080010000000	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
35080011000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
35080012000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
35080013000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
35080014000000	PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
35080015000000	UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
	MAS O MENOS
35080016000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
35080017000000	PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

35080018000000	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
35080019000000	DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
35080020000000	AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
35080021000000	RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

35080022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
35080023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
35080024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
35080025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
35080026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
35080027000000	UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS
35080028000000	PRIMAS EN DEPOSITO
35080029000000	ANTICIPO DE CLIENTES
35080030000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
35080031000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
35080032000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
35080033000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
35080034000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
35080035000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES , DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
35080036000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO

35080037000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
35080038000000	INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
35080039000000	UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS
35080040000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
35080041000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
35080042000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

35080043000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
35080044000000	PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES
35080045000000	CASTIGOS
35080046000000	INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION
35080047000000	PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES
35080048000000	DEPRECIACION CONTABLE
35080049000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
35080050000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
35080051000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
35080052000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
35080053000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
35080054000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
35080055000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
35080056000000	MULTAS
35080057000000	AMORTIZACION CONTABLE
35080058000000	PROVISIONES NO DEDUCIBLES
35080059000000	PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA
35080060000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
35080061000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
35080062000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

35080063000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239,580153
35080064000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
35080065000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
35080066000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
35080067000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

35080068000000	POR CASTIGOS
35080069000000	POR DEPRECIACIONES
35080070000000	POR AMORTIZACIONES
35080071000000	DONATIVOS
35080072000000	ATENCION A CLIENTES
35080073000000	MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
35080074000000	CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.
35080075000000	GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO
35080076000000	GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES
35080077000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
35080078000000	IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS
35080079000000	POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES
35080080000000	REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS
35080081000000	SESIONES DE TRABAJO
35080082000000	GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES
35080083000000	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS
35080084000000	OTROS GASTOS

MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL
I.S.R.

35080085000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS DE ADQUISICION)
35080086000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
35080087000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)
35080088000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS)
35080089000000	NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS)
35080090000000	TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

35080091000000	COSTO DE ADQUISICION
35080092000000	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
35080093000000	GASTOS DE OPERACION
35080094000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

35080095000000	COSTO DE ADQUISICION
35080096000000	COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
35080097000000	GASTOS DE OPERACION
35080098000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

35080099000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
35080100000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
35080101000000	DEPRECIACION FISCAL

3508010200000	CARGOS A PROVISIONES
3508010300000	CARGOS A ESTIMACIONES
3508010400000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
3508010500000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
3508010600000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
3508010700000	DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
3508010800000	AMORTIZACION FISCAL
3508010900000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
3508011000000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
3508011100000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS
3508011200000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS
3508011300000	CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS
3508011400000	CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL
3508011500000	OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO
3508011600000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR
3508011700000	CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA
3508011800000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS
3508011900000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
3508012000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
3508012100000	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)
3508012200000	EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS

MAYORES

35080123000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
35080124000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

35080125000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
35080126000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
35080127000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
35080128000000	UTILIDAD CAMBIARIA
35080129000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
35080130000000	CANCELACION DE PROVISIONES
35080131000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
35080132000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
35080133000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
35080134000000	UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS ADJUDICADOS
35080135000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
35080136000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
35080137000000	DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES
35080138000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
35080139000000	UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES
35080140000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
35080141000000	TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		NUMERO DE	PAIS DE
9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS			

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

**IDENTIFICACION
FISCAL O
RFC**

RESIDENCIA

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "35D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

35090000000000 (ESPECIFICAR)

35090001000000 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	PERDIDA POR	EFECTO	PROPORCION QUE
---------------------	--------------------	---------------	-----------------------

CONTRAPARTE

CONTRAPARTE

NETO

**REPRESENTA DE
INGRESOS ACUMULABLES
Y/O DEDUCCIONES
AUTORIZADAS**

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

**PAIS DE
RESIDENCIA
FISCAL DE LA
ENTIDAD**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "35D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

35100000000000 (ESPECIFICAR)

35100001000000 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. 11 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
	11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)		
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
35110000000000	(ESPECIFICAR)		
35110001000000	TOTAL		

PARTE II

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

PARTE III

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

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

PARTE I

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "35D021000", DEL APARTADO DE DATOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

35120000000000 (ESPECIFICAR)

35120001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

35120002000000 (ESPECIFICAR)

35120003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA	PAIS DE RESIDENCIA	VALOR DE LA OPERACION Y/O	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
------------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------------------

"TIPO DE OPERACION",
HAYA SELECCIONADO
ALGUNO DE LOS
CONCEPTOS DE
"OTROS INGRESOS" U
"OTROS PAGOS",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO

INVERSION PARA
EFECTOS FISCALES
(INCLUSO CON
VALOR CERO)

APLICADO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "35D021000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,
INFORMACION GENERAL**

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

35130000000000

OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES

(SI O NO)

35130001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
35130002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
35130003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMO QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
35130004000000	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)
35130005000000	CAMPO 1	(DATO)
35130006000000	CAMPO 2	(DATO)
35130007000000	CAMPO 3	(DATO)
35130008000000	CAMPO 4	(DATO)
35130009000000	CAMPO 5	(DATO)
35130010000000	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)	
35130011000000	CAMPO 1	(DATO)
35130012000000	CAMPO 2	(DATO)
35130013000000	CAMPO 3	(DATO)
35130014000000	CAMPO 4	(DATO)
35130015000000	CAMPO 5	(DATO)
35130016000000	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)	
35130017000000	CAMPO 1	(DATO)
35130018000000	CAMPO 2	(DATO)
35130019000000	CAMPO 3	(DATO)

3513002000000	CAMPO 4	(DATO)
3513002100000	CAMPO 5	(DATO)
3513002200000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
3513002300000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3513002400000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
3513002500000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
3513002600000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
3513002700000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
3513002800000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
3513002900000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
3513003000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
3513003100000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
3513003200000	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)
3513003300000	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)
3513003400000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
3513003500000	CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI, NO, N/A)

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

ELABORADORES

35130036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
35130037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
35130038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

35130039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
35130040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
35130041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

35130042000000	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)
35130043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
35130044000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 12 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
35130045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
35130046000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 12 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
35130047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)

35130048000000	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)
35130049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
35130050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
35130051000000	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

35130052000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
----------------	---	-----------

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 12 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):

35130053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
35130054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
35130055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
35130056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
35130057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE	(SI O NO)

SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS

35130058000000	MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES	(IMPORTE)
35130059000000	CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.12 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

35130060000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
35130061000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

35130062000000	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)
35130063000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
35130064000000	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)
35130065000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
35130066000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
35130067000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
35130068000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
35130069000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS POR REEMBOLSOS
(AL COSTO)**

35130070000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO EN CASO AFIRMATIVO	(SI O NO)
35130071000000	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

35130072000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
35130073000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
35130074000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

35130075000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
35130076000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
35130077000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
35130078000000	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

35130079000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
35130080000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
35130081000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
35130082000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
35130083000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
35130084000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
35130085000000	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)
35130086000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

35130087000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
35130088000000	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)
35130089000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
35130090000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
35130091000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
35130092000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
35130093000000	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)
35130094000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
35130095000000	OPTO POR CONSIDERAR COMO CAPITAL CONTABLE DEL EJERCICIO LOS SALDOS INICIALES Y FINALES DEL EJERCICIO DE SUS CUENTAS DE CAPITAL DE APORTACION, UTILIDAD FISCAL	(SI, NO, N/A)

NETA Y UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

AJUSTES CORRESPONDIENTES

35130096000000	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)
35130097000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
35130098000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
35130099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
35130100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
35130101000000	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)
35130102000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
35130103000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
35130104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
35130105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
35130106000000	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)
35130107000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
35130108000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
35130109000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
35130110000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

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

35130111000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
35130112000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
35130113000000	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:	
35130114000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
35130115000000	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:	
35130116000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
35130117000000	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)**

35130118000000	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)
35130119000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
35130120000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016	(SI, NO, N/A)
35130121000000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
35130122000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

35130123000000 PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2016 (SI, NO, N/A)

35130124000000 FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) (DD/MM/AAAA)

INDICE CONCEPTO DATOS A PROPORCIONAR

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

IMPORTE

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

35140000000000 PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO

35140001000000 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

35140002000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

35140003000000 RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

35140004000000 OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO

35140005000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES

35140006000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

35140007000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL

35140008000000 MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

35140009000000 ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES

35140010000000 GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017

35140011000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016
35140012000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015
35140013000000	GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014
35140014000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO"
35140015000000	ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
35140016000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
35140017000000	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES
35140018000000	MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
35140019000000	MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS
35140020000000	OTROS ESTIMULOS

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

35140021000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
35140022000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
35140023000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
35140024000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
35140025000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
35140026000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
35140027000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
35140028000000	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

35140029000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
35140030000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
35140031000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
35140032000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
35140033000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
35140034000000	DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE
35140035000000	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

35140036000000	SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)
----------------	--

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

35140037000000	CAMPO 1
35140038000000	CAMPO 2
35140039000000	CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

35140040000000	(ESPECIFICAR)
35140041000000	(ESPECIFICAR)
35140042000000	(ESPECIFICAR)

35140043000000 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**

35140044000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

35140045000000 CAMPO 1

35140046000000 CAMPO 2

35140047000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO:

35140048000000 (ESPECIFICAR)

35140049000000 (ESPECIFICAR)

35140050000000 (ESPECIFICAR)

35140051000000 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**

35140052000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

35140053000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:

35140054000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)

35140055000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
35140056000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
35140057000000	EFEECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
	IGUAL:
35140058000000	RESULTADO POSITIVO
35140059000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
35140060000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
35140061000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
35140062000000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

35140063000000	(ESPECIFICAR)
35140064000000	(ESPECIFICAR)
35140065000000	(ESPECIFICAR)
35140066000000	(ESPECIFICAR)
35140067000000	(ESPECIFICAR)
35140068000000	SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2017

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

35140069000000	SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
35140070000000	DIVIDENDOS PAGADOS
	MAS:

35140071000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

35140072000000 (ESPECIFICAR)

35140073000000 (ESPECIFICAR)

35140074000000 (ESPECIFICAR)

35140075000000 (ESPECIFICAR)

35140076000000 (ESPECIFICAR)

35140077000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO

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

35140078000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

35140079000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

35140080000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION

35140081000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS
ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

35140082000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES
DEFINITIVAS

35140083000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

35140084000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

35140085000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS

- 35140086000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 35140087000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
- 35140088000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS
- 35140089000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 35140090000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
- 35140091000000 ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 35140092000000 INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 35140093000000 REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 35140094000000 IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
- 35140095000000 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

- 35140096000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 35140097000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017
- 35140098000000 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

- 35140099000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE

35140099000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

- 35140100000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 35140101000000 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

- 35140102000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION
- 35140103000000 IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

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

PARTE I

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

NOTA SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "35D027000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

35150000000000 (ESPECIFICAR)

35150001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

35150002000000 (ESPECIFICAR)

35150003000000 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. 16 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	16.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO	MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO

ACTIVOS FIJOS

3516000000000	CONSTRUCCIONES
35160001000000	FERROCARRILES
35160002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
35160003000000	AVIONES
35160004000000	EMBARCACIONES
35160005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
35160006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
35160007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES
35160008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
35160009000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
35160010000000	EQUIPO DE COMPUTO
35160011000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
35160012000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
35160013000000	COMUNICACIONES SATELITALES
35160014000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
35160015000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
35160016000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
35160017000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
35160018000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
35160019000000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

3516002000000	PATENTES
3516002100000	MARCAS REGISTRADAS
3516002200000	REGALIAS
3516002300000	GASTOS DE INSTALACION
3516002400000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
3516002500000	CONCESIONES
3516002600000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
3516002700000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

3516002800000	(ESPECIFIQUE)
3516002900000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
3516003000000	TOTAL DE INVERSIONES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**MENOS:
ENAJENACIONES
Y/O BAJAS**

**MENOS:
DEDUCCION EN
EL EJERCICIO**

**MENOS:
DEDUCCION
INMEDIATA
EN EL
EJERCICIO**

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

EL APARTADO No. 17 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL
SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "35D028000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

35170000000000 (ESPECIFICAR)

35170001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

35170002000000 (ESPECIFICAR)

35170003000000 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

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

CONCEPTO:

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. 18 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	18.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)	2017	2016
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "35D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		
3518000000000	LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION		
35180001000000	SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE		
35180002000000	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		
35180003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		

- 35180004000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 35180005000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL
- 35180006000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 35180007000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

- 35180008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL
- 35180009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
- 35180010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 35180011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 35180008000000 AL 35180011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2007 A 2016, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2008 A 2017.

- 35180012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 35180012000000 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.

- 35180013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007