



**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 3 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL,
APLICABLE A LOS GRUPOS FINANCIEROS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.**

FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 3 DE LA DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE SITUACIÓN FISCAL, APLICABLE A LOS GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016.

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
DATOS DE IDENTIFICACION		
CONTRIBUYENTE:		
31A000000	RFC	
31A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	
	DOMICILIO FISCAL:	
31A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:	
31A003000	DELEGACION O MUNICIPIO:	
31A004000	COLONIA O LOCALIDAD:	
31A005000	CODIGO POSTAL:	
31A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:	
31A007000	CIUDAD O POBLACION:	
31A008000	TELEFONO:	
31A009000	CORREO ELECTRONICO:	
31A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:	
31A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:	

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
REPRESENTANTE LEGAL:		
31C000000	RFC:	
31C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))	
31C002000	NACIONAL	
31C003000	EXTRANJERO:	

31C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:
31C005000	ENTIDAD FEDERATIVA:
31C006000	DELEGACION O MUNICIPIO:
31C007000	COLONIA O LOCALIDAD:
31C008000	CODIGO POSTAL:
31C009000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
31C010000	CIUDAD O POBLACION:
31C011000	TELEFONO
31C012000	CORREO ELECTRONICO:
31C013000	NUMERO DE ESCRITURA
31C014000	NUMERO DE NOTARIA
31C015000	ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
31C016000	FECHA DEL PODER
31C017000	FECHA DE DESIGNACION

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

DATOS GENERALES

31D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
31D001000	ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES	
31D002000	OBLIGADO	
31D003000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
31D004000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
31D005000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
31D006000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
31D007000	ORGANISMO DESCENTRALIZADO	(SI O NO)

31D008000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
31D009000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
31D010000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
31D011000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
31D012000	TIPO DE DECLARACION	
	NOTA: EN CASO DE DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL DE TIPO COMPLEMENTARIA ANOTE:	
31D013000	NUMERO DE FOLIO DE ACEPTACION DE LA DECLARACION ANTERIOR QUE CORRIGE	
	INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:	
31D014000	RFC 1	(RFC)
31D015000	RFC 2	(RFC)
31D016000	RFC 3	(RFC)
31D017000	RFC 4	(RFC)
31D018000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

31D019000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 11 Y 12)	(SI O NO)
31D020000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
31D021000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
31D022000	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)

31D023000	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)
31D024000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)	(SI O NO)
31D025000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 14)	(SI O NO)
31D026000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)	(SI O NO)
31D027000	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 31D027000, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
31D028000	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 31D028000, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
31D029000	SE TRATA DE:	
31D030000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
31D031000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
31D032000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
31D033000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
31D034000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
31D035000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
31D036000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
31D037000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU	(SI O NO)

SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D037000, INDIQUE EL NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:

31D038000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
31D039000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
31D040000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
31D041000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
31D042000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
31D043000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
31D044000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
31D045000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D044000, 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)
31D046000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D047000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D048000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D049000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D050000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
31D051000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
31D052000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
31D053000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
31D054000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D053000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
31D055000	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)
31D056000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 31D055000, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

31D057000	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)
31D058000	LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF) NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
31D059000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 31D059000 INDIQUE:	(SI O NO)
31D060000	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)
31D061000	EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 31D059000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) 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)	(SI O NO)
31D062000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
31D063000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
31D064000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
31D065000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
31D066000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
31D067000	REALIZÓ OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR)	(SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 30D067000, INDIQUE LO SIGUIENTE:

31D068000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
31D069000	ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
31D070000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31D071000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI O NO)
31D072000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31D073000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY	(SI O NO)
31D074000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31D075000	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)
31D076000	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)
31D077000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE 31D076000, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
31D078000	PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(SI O NO)
31D079000	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 DECLARACION INFORMATIVA SOBRE SITUACION FISCAL	
31D080000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)

31D081000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
-----------	--	-----------

31D082000	PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
-----------	--	-----------

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

31D083000	FUSIONADA	(SI, NO, N/A)
-----------	-----------	---------------

31D084000	FUSIONANTE	(SI, NO, N/A)
-----------	------------	---------------

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

31D085000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
-----------	---------------------------------------	--------------

31D086000	PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO	(SI O NO)
-----------	--	-----------

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

31D087000	ESCINDIDA	(SI, NO, N/A)
-----------	-----------	---------------

31D088000	ESCINDENTE	(SI, NO, N/A)
-----------	------------	---------------

31D089000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION	(DD/MM/AAAA)
-----------	---	--------------

PORTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

31D090000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
-----------	------------------	-------

31D091000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
-----------	---------------	-----------

31D092000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
-----------	---------------	-----------

31D093000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
-----------	-----------------------	-----------

31D094000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
-----------	------------------	-------

31D095000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
-----------	---------------	-----------

31D096000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D097000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D098000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
31D099000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D100000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D101000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D102000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
31D103000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D104000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D105000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D106000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
31D107000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D108000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D109000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D110000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
31D111000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D112000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D113000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D114000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
31D115000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D116000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D117000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D118000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
31D119000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D120000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D121000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

31D122000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
31D123000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D124000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D125000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D126000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
31D127000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D128000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D129000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
31D130000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
31D131000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
31D132000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
31D133000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
	EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:	
31D134000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
	INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR:	
31D135000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
31D136000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
31D137000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
31D138000	CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO	(SI, NO, N/A)
31D139000	EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)

31D140000	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)
31D141000	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)
31D142000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. EN CASO AFIRMATIVO:	(SI, NO, N/A)
31D143000	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)
31D144000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL	(SI, NO, N/A)
31D145000	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)
31D146000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

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

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

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

ACTIVO

3101000000000	DISPONIBILIDADES
	INVERSIONES EN VALORES
31010001000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
31010002000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

31010003000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
31010004000000	OTRAS INVERSIONES EN VALORES
31010005000000	TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES
31010006000000	DEUDORES POR REPORTO
31010007000000	CUENTAS POR COBRAR (NETO)
31010008000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO
31010009000000	INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
31010010000000	INVERSIONES PERMANENTES
31010011000000	ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA
IMPUESTOS DIFERIDOS	
31010012000000	I.S.R. DIFERIDO
31010013000000	P.T.U. DIFERIDA
31010014000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS	
31010015000000	CARGOS DIFERIDOS
31010016000000	PAGOS ANTICIPADOS
31010017000000	INTANGIBLES
31010018000000	OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
31010019000000	TOTAL DE OTROS ACTIVOS

31010020000000 TOTAL ACTIVO

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO

PRESTAMOS BANCARIOS

31010021000000 DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

31010022000000 DE CORTO PLAZO

31010023000000 DE LARGO PLAZO

31010024000000 TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS

COLATERALES VENDIDOS

31010025000000 REPORTO

31010026000000 OTROS

31010027000000 TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

31010028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

31010029000000 IMPUESTO AL ACTIVO

31010030000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

31010031000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

31010032000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

31010033000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS

31010034000000	IMPUESTOS LOCALES
31010035000000	CUOTAS AL SEGURO SOCIAL
31010036000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
31010037000000	APORTACIONES AL SAR
31010038000000	IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31010039000000	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
31010040000000	TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR
31010041000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR
31010042000000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO
31010043000000	ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES
31010044000000	ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO
31010045000000	ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31010046000000	TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
31010047000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
31010048000000	OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
IMPUESTOS DIFERIDOS	
31010049000000	I.S.R. DIFERIDO
31010050000000	P.T.U. DIFERIDA
31010051000000	TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS
31010052000000	CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

31010053000000 TOTAL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO

31010054000000 CAPITAL SOCIAL
31010055000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO
31010056000000 PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
31010057000000 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION
31010058000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

31010059000000 TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL GANADO

31010060000000 RESERVAS DE CAPITAL
31010061000000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
31010062000000 RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA
31010063000000 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
31010064000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO
MONETARIOS
31010065000000 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

31010066000000 UTILIDAD NETA

31010067000000 PERDIDA NETA

31010068000000 TOTAL DE CAPITAL GANADO

31010069000000 TOTAL CAPITAL CONTABLE

31010070000000 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

CUENTAS DE ORDEN

31010071000000 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES
 31010072000000 ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA
 31010073000000 COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD
 31010074000000 COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD
 31010075000000 OTRAS CUENTAS DE REGISTRO
 31010076000000 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	
		TOTAL 2016	PARTES RELACIONADAS 2016
	2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)		

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

31020000000000 RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

31020001000000 INGRESOS POR INTERESES

MENOS:

31020002000000	GASTOS POR INTERESES
	MAS: MENOS :
31020003000000	COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
	MAS: MENOS :
31020004000000	RESULTADO POR INTERMEDIACION
31020005000000	OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION
31020006000000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION
31020007000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
31020008000000	RESULTADO POR VALORIZACION
31020009000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
31020010000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
	MENOS:
31020011000000	I.S.R. CAUSADO
31020012000000	I.S.R. DIFERIDO
31020013000000	OTROS
31020014000000	UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

31020015000000 PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

MAS: MENOS :

31020016000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS

31020017000000 UTILIDAD NETA

31020018000000 PERDIDA NETA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**PARTES NO
RELACIONADAS
2016**

**TOTAL
2015**

**PARTES
RELACIONADAS
2015**

**PARTES NO
RELACIONADAS
2015**

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 16 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 2016 Y DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
CAPITAL
SOCIAL**

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS
DE CAPITAL
FORMALIZADAS
POR SU ORGANO
DE GOBIERNO**

31030000000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

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

31030001000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
31030002000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
31030003000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
31030004000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES
31030005000000	PAGO DE DIVIDENDOS
31030006000000	OTROS
31030007000000	TOTAL

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

31030008000000	UTILIDAD NETA
31030009000000	PERDIDA NETA
31030010000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31030011000000	EFFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
31030012000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
31030013000000	OTROS
31030014000000	TOTAL
31030015000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

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

31030016000000	SUSCRIPCION DE ACCIONES
31030017000000	CAPITALIZACION DE UTILIDADES
31030018000000	CONSTITUCION DE RESERVAS
31030019000000	TRASPASO DEL RESULTADO NETO DE EJERCICIOS ANTERIORES
31030020000000	PAGO DE DIVIDENDOS
31030021000000	OTROS
31030022000000	TOTAL

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

31030023000000	UTILIDAD NETA
31030024000000	PERDIDA NETA
31030025000000	RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31030026000000	EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION
31030027000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
31030028000000	OTROS
31030029000000	TOTAL
31030030000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

**CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES
SUBORDINADAS
EN CIRCULACION**

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

**CAPITAL
GANADO:
RESERVAS
DE CAPITAL**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES**

**CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR VALUACION
DE TITULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA**

**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
DE CAPITAL
CONTABLE**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

2016

2015

31040000000000 UTILIDAD NETA

31040001000000 PERDIDA NETA

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

31040002000000	PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
31040003000000	DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
31040004000000	AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
31040005000000	PROVISIONES
31040006000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS
31040007000000	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS
31040008000000	OPERACIONES DISCONTINUADAS
31040009000000	OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO
31040010000000	SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DEEFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

31040011000000	CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN
31040012000000	CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES
31040013000000	CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO
31040014000000	CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)
31040015000000	CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
31040016000000	CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS
31040017000000	CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO
31040018000000	CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS
31040019000000	COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)
31040020000000	PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

31040021000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

31040022000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

31040023000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

31040024000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

31040025000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS

31040026000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS

31040027000000 COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

31040028000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

31040029000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

31040030000000 COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

31040031000000 PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

31040032000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

31040033000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

31040034000000 COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES

31040035000000 PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

31040036000000 PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

31040037000000 PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

31040038000000 COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES

	SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
31040039000000	PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL
31040040000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
31040041000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
31040042000000	INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

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

31040043000000	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
31040044000000	EFFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
31040045000000	EFFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE
31040046000000	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
31040047000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31040048000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
31040049000000	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

31040050000000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2016	2015
	5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y DE 2015 (CIFRAS EN PESOS)		
	RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS		
	PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS		
31050000000000	EN ENTIDADES FINANCIERAS		
31050001000000	EN EMPRESAS DE SERVICIOS		
31050002000000	TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS		
31050003000000	AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO		
31050004000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS		
31050005000000	TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS		

INGRESOS POR INTERESES

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

31050006000000	BANCOS
31050007000000	DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA
31050008000000	OTROS
31050009000000	TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES
DE INVERSIONES EN VALORES

31050010000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR
31050011000000	POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31050012000000	POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
31050013000000	OTROS
31050014000000	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES
31050015000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO
31050016000000	PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES
31050017000000	PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA
31050018000000	DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

UTILIDAD POR VALORIZACION

31050019000000	UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION
31050020000000	VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS

31050021000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
31050022000000	OTROS
31050023000000	TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION
31050024000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES
31050025000000	TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

GASTOS POR INTERESES

31050026000000	INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS
	INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
31050027000000	DE CONVERSION FORZOSA
31050028000000	DE CONVERSION POR DECISIÓN DEL TENEDOR
31050029000000	DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA
31050030000000	NO CONVERTIBLES
31050031000000	TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS
31050032000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO
31050033000000	DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA
31050034000000	PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES
31050035000000	GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

PERDIDA POR VALORIZACION

31050036000000	PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION
31050037000000	VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS
31050038000000	VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS
31050039000000	OTROS
31050040000000	TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION
31050041000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES
31050042000000	TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

31050043000000	PRESTAMOS RECIBIDOS
31050044000000	COLOCACION DE DEUDA
31050045000000	OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
31050046000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS
31050047000000	TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

RESULTADO POR INTERMEDIACION

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

31050048000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
31050049000000	DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE

31050050000000	COLATERALES VENDIDOS
31050051000000	OTROS
31050052000000	TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE
	PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
31050053000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31050054000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
31050055000000	OTROS
31050056000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS
31050057000000	RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS
	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
31050058000000	TITULOS PARA NEGOCIAR
31050059000000	TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
31050060000000	TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO
31050061000000	OTROS
31050062000000	TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES
31050063000000	RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS
	COSTOS DE TRANSACCION
31050064000000	POR TITULOS PARA NEGOCIAR

31050065000000	TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION
31050066000000	RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS
31050067000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION
31050068000000	TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

RECUPERACIONES

31050069000000	IMPUESTOS
31050070000000	OTRAS RECUPERACIONES
31050071000000	TOTAL DE RECUPERACIONES
31050072000000	COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE
31050073000000	AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

QUEBRANTOS

31050074000000	FRAUDES
31050075000000	SINIESTROS
31050076000000	OTROS QUEBRANTOS
31050077000000	TOTAL DE QUEBRANTOS
31050078000000	DONATIVOS

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION
DEL DETERIORO

31050079000000	DE BIENES INMUEBLES
31050080000000	DECREDITO MERCANTIL
31050081000000	DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION
31050082000000	DE OTROS ACTIVOS
31050083000000	TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO
31050084000000	INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS
31050085000000	UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
31050086000000	CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO
31050087000000	CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO
31050088000000	INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
31050089000000	PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES , MOBILIARIO Y EQUIPO
31050090000000	OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN
31050091000000	INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

31050092000000 TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA
OPERACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

31050093000000 BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES**

31050094000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES CAUSADA

31050095000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA

31050096000000 ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO RECUPERABLE

31050097000000 TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN
LAS UTILIDADES

31050098000000 HONORARIOS

31050099000000 RENTAS

31050100000000 GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

31050101000000 IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

31050102000000 GASTOS NO DEDUCIBLES

31050103000000 GASTOS EN TECNOLOGIA

31050104000000 DEPRECIACIONES

31050105000000 AMORTIZACIONES

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A
LOS EMPLEADOS

31050106000000 BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

BENEFICIOS POR TERMINACION

31050107000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS
A LA RESTRUCTURACION

31050108000000 BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE
RESTRUCTURACION

31050109000000 TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

BENEFICIOS AL RETIRO

31050110000000 PENSIONES

31050111000000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD

31050112000000 OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

31050113000000 TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

31050114000000 TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

31050115000000 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

31050116000000 INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION Y PROMOCION

31050117000000 TOTAL DE GASTOS DE ADMNISTRACION Y PROMOCION

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2016**

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR
2015**

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

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**BASE
GRAVABLE**

**TASA,
TARIFA O
CUOTA**

**CONTRIBUCION
DETERMINADA**

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

31060000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

31060001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

31060002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

31060003000000 CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

31060004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT

31060005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA**

31060006000000	COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)
31060007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
31060008000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
31060009000000	OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

31060010000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060011000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060012000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31060013000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060014000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060015000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

31060016000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060017000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060018000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31060019000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060020000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060021000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

A VALOR HISTORICO DE:

31060022000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
31060023000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
31060024000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
31060025000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
31060026000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

31060027000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
31060028000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS
31060029000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
31060030000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS
31060031000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
31060032000000	RECARGOS
31060033000000	MULTAS
31060034000000	OTROS ACCESORIOS

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO**

A VALOR HISTORICO DE:

31060035000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060037000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31060038000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

31060039000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060040000000	OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES
	A VALOR ACTUALIZADO DE:
31060041000000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
31060042000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31060043000000	IMPUESTO AL ACTIVO
31060044000000	IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
31060045000000	IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
31060046000000	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 2016 (CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

31070000000000	UTILIDAD NETA
31070001000000	PERDIDA NETA
	MAS-MENOS:
31070002000000	EFFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10
31070003000000	RESULTADO FAVORABLE
31070004000000	RESULTADO DESFAVORABLE
31070005000000	UTILIDAD NETA HISTORICA
31070006000000	PERDIDA HISTORICA
	MAS:
31070007000000	INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

31070008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

31070009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

31070010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

31070011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

31070012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

31070013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

31070014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

31070015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS

31070016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

31070017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

31070018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

31070019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO EN EL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)

31070020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

31070021000000 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

31070022000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
31070023000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
31070024000000	UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
31070025000000	UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070026000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
31070027000000	ANTICIPO DE CLIENTES
31070028000000	UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
31070029000000	UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
31070030000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
31070031000000	TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

31070032000000	I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES
31070033000000	PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES
31070034000000	DEPRECIACION CONTABLE
31070035000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
31070036000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
31070037000000	HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO
31070038000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
31070039000000	PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS
31070040000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
31070041000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
31070042000000	MULTAS
31070043000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070044000000	AMORTIZACION CONTABLE
31070045000000	PROVISIONES
31070046000000	PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE
31070047000000	ESTIMACIONES

31070048000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES
31070049000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
31070050000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
31070051000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
31070052000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
31070053000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
31070054000000	TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

31070055000000	I.S.R. CAUSADOS
31070056000000	P.T.U. CAUSADOS
31070057000000	DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
31070058000000	HONORARIOS
31070059000000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.
31070060000000	ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES
31070061000000	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION
31070062000000	INTERESES PAGADOS

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

31070063000000	DEPRECIACIONES
31070064000000	AMORTIZACIONES

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

31070065000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
31070066000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES
31070067000000	DEPRECIACION FISCAL
31070068000000	CARGOS A PROVISIONES
31070069000000	CARGOS A ESTIMACIONES

31070070000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
31070071000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
31070072000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
31070073000000	PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070074000000	AMORTIZACION FISCAL
31070075000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
31070076000000	GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES
31070077000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
31070078000000	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)
31070079000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
31070080000000	TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

31070081000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS
31070082000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES
31070083000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
31070084000000	UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE
31070085000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
31070086000000	CANCELACION DE PROVISIONES
31070087000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
31070088000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
31070089000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
31070090000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES
31070091000000	UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
31070092000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
31070093000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

31070094000000	RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES
31070095000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
31070096000000	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 2016 (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 "31D023000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA CONTRAPARTE

31080000000000 (ESPECIFICAR)

31080001000000 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	
	<p>9.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)</p>	<p>NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL</p>	<p>PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD</p>

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D024000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

31090000000000 (ESPECIFICAR)

31090001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	10.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES
	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA		
31100000000000	(ESPECIFICAR)		
31100001000000	TOTAL		

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN	PERIODO DE TENENCIA DEL	PERIODO DE TENENCIA AL	MONTO DE APORTACIONES
--	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

EL EJERCICIO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL**

**MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS**

**MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS**

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL
O RFC**

**TIPO DE
OPERACIÓN**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

31110000000000 (ESPECIFICAR)

31110001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

31110002000000 (ESPECIFICAR)

31110003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO	PAIS DE RESIDENCIA	VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES (INCLUSO CON VALOR CERO)	METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO
---	--------------------	--	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

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

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D019000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO,
INFORMACION GENERAL**

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

31120000000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
31120001000000	SERVICIOS	(SI O NO)
31120002000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)
31120003000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.	(SI O NO)
31120004000000	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)
31120005000000	CAMPO 1	(DATO)
31120006000000	CAMPO 2	(DATO)
31120007000000	CAMPO 3	(DATO)
31120008000000	CAMPO 4	(DATO)
31120009000000	CAMPO 5	(DATO)
31120010000000	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)	
31120011000000	CAMPO 1	(DATO)
31120012000000	CAMPO 2	(DATO)
31120013000000	CAMPO 3	(DATO)
31120014000000	CAMPO 4	(DATO)

31120015000000	CAMPO 5	(DATO)
31120016000000	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)	
31120017000000	CAMPO 1	(DATO)
31120018000000	CAMPO 2	(DATO)
31120019000000	CAMPO 3	(DATO)
31120020000000	CAMPO 4	(DATO)
31120021000000	CAMPO 5	(DATO)
31120022000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
31120023000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
31120024000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
31120025000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
31120026000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
31120027000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
31120028000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
31120029000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
31120030000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
31120031000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
31120032000000	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)
31120033000000	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)

31120034000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
31120035000000	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

31120036000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
31120037000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
31120038000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

31120039000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
31120040000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
31120041000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

31120042000000	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)
31120043000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
31120044000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON	(SI, NO, N/A)

PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

31120045000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
31120046000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 11 DE ESTA DECLARACION	(SI O NO)
31120047000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
31120048000000	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)
31120049000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
31120050000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
31120051000000	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

31120052000000	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 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):

31120053000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120054000000	EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120055000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120056000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
31120057000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS	(SI O NO)

**INTERESES CON PARTES RELACIONADAS
CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS**

31120058000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
31120059000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

31120060000000	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)
31120061000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
31120062000000	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)
31120063000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
31120064000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
31120065000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
31120066000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
31120067000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

GASTOS A PRORRATA

31120068000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
31120069000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
31120070000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

31120071000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
31120072000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
31120073000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
31120074000000	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**

31120075000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
31120076000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31120077000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
31120078000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31120079000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO	(SI, NO, N/A)

28 FRACCION XIX DE LA LISR

31120080000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
31120081000000	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)
31120082000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

31120083000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
31120084000000	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)
31120085000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120086000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120087000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
31120088000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
31120089000000	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)
31120090000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
31120091000000	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

31120092000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(SI O NO)
----------------	--	-----------

COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

31120093000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
31120094000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
31120095000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
31120096000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
31120097000000	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)
31120098000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
31120099000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
31120100000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
31120101000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
31120102000000	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)
31120103000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
31120104000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
31120105000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
31120106000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

ARTICULO 76-A DE LA LISR

31120107000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
31120108000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)

31120109000000	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:	
31120110000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
31120111000000	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:	
31120112000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
31120113000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	(SI, NO, N/A)

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

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

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

31130000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
31130001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
31130002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
31130003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

31130004000000	OTRAS REDUCCIONES AL ISR DEL EJERCICIO
31130005000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES
31130006000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION

	CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
31130007000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL
31130008000000	MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES
31130009000000	ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL.
31130010000000	OTROS ESTIMULOS

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

31130011000000	DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
31130012000000	COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE
31130013000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
31130014000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
31130015000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
31130016000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
31130017000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
31130018000000	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
31130019000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
31130020000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
31130021000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
31130022000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
31130023000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES

31130024000000 DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CUFINRE
31130025000000 DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES CUFIN NI DE CUFINRE

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

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

31130026000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS
EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

31130027000000 CAMPO 1
31130028000000 CAMPO 2
31130029000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

31130030000000 (ESPECIFICAR)
31130031000000 (ESPECIFICAR)
31130032000000 (ESPECIFICAR)

31130033000000 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**

31130034000000 SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS
EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS)

INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA:

31130035000000 CAMPO 1
31130036000000 CAMPO 2
31130037000000 CAMPO 3

INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE
ORIGINARON EL SALDO:

31130038000000 (ESPECIFICAR)
31130039000000 (ESPECIFICAR)
31130040000000 (ESPECIFICAR)

31130041000000 INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN
MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON
PARTES RELACIONADAS

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

31130042000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
MAS:
31130043000000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
MENOS:
31130044000000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
31130045000000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS
(ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
31130046000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9
FRACCION I LISR)
31130047000000 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:
31130048000000 RESULTADO POSITIVO

31130049000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

31130050000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS.

31130051000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

31130052000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

31130053000000 (ESPECIFICAR)

31130054000000 (ESPECIFICAR)

31130055000000 (ESPECIFICAR)

31130056000000 (ESPECIFICAR)

31130057000000 (ESPECIFICAR)

31130058000000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2016

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

31130059000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

31130060000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

31130061000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

31130062000000 (ESPECIFICAR)

31130063000000 (ESPECIFICAR)

31130064000000 (ESPECIFICAR)

31130065000000 (ESPECIFICAR)

31130066000000 (ESPECIFICAR)

31130067000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO

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

31130068000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
31130069000000 CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA
31130070000000 CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION
31130071000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

COMERCIO EXTERIOR

31130072000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
31130073000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

31130074000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
31130075000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
31130076000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES
INTANGIBLES
31130077000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
31130078000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
31130079000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
31130080000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE

PRODUCCION Y SERVICIOS

31130081000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

31130082000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

NOTA: EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA AL INDICE 31130082000000, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES DOS INDICES:

31130083000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

31130084000000 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

31130085000000 IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

31130086000000 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	
	14.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	TIPO DE OPERACIÓN

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

"SI" EN EL CONCEPTO "31D025000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

31140000000000 (ESPECIFICAR)

31140001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

31140002000000 (ESPECIFICAR)

31140003000000 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)	EFFECTUO 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 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

ACTIVOS FIJOS

3115000000000	CONSTRUCCIONES
31150001000000	FERROCARRILES
31150002000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
31150003000000	AVIONES
31150004000000	EMBARCACIONES
31150005000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
31150006000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
31150007000000	EQUIPO DE COMPUTO
31150008000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
31150009000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
31150010000000	COMUNICACIONES SATELITALES
31150011000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
31150012000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
31150013000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
31150014000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
31150015000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
31150016000000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

31150017000000	PATENTES
31150018000000	MARCAS REGISTRADAS
31150019000000	REGALIAS
31150020000000	GASTOS DE INSTALACION
31150021000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
31150022000000	CONCESIONES
31150023000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
31150024000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

31150025000000	(ESPECIFIQUE)
31150026000000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS
31150027000000	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 2016
(CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE
IDENTIFICACION
FISCAL**

**SALDO INSOLUTO
DEL PRESTAMO
AL
31 DE DICIEMBRE
DE 2015**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D026000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

31160000000000 (ESPECIFICAR)

31160001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

31160002000000 (ESPECIFICAR)

31160003000000 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
DICTAMINADO**

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 2016	FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES	EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO:
---------------------------------	--	---	--

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

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

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2016	2015
	17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (CIFRAS EN PESOS)		
NOTA:	SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "31D022000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES		
31170000000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		
31170001000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
31170002000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
31170003000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
31170004000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		
31170005000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL		

- 31170006000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
- 31170007000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 31170008000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 31170005000000 AL 31170008000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2006 A 2015, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2007 A 2016.

- 31170009000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 31170009000000 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.

- 31170010000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006