



**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 11 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL (ISSIF)
APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL
REGIMEN DE LOS COORDINADOS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019**

Noviembre de 2019



**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 11 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF),
APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

53A000000	RFC:
53A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
	DOMICILIO FISCAL:
53A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:
53A003000	ALCALDIA O MUNICIPIO:
53A004000	COLONIA O LOCALIDAD:
53A005000	CODIGO POSTAL:
53A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
53A007000	CIUDAD O POBLACION:
53A008000	TELEFONO:
53A009000	CORREO ELECTRONICO:
53A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
53A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

REPRESENTANTE LEGAL:

53C000000	RFC:
53C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
53C002000	NACIONAL:
53C003000	EXTRANJERO:
53C004000	CURP:
	DOMICILIO FISCAL:



- 53C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:
- 53C006000 ALCALDIA O MUNICIPIO:
- 53C007000 COLONIA O LOCALIDAD:
- 53C008000 CODIGO POSTAL:
- 53C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
- 53C010000 CIUDAD O POBLACION:
- 53C011000 TELEFONO:
- 53C012000 CORREO ELECTRONICO:

- 53C013000 NUMERO DE ESCRITURA:
- 53C014000 NUMERO DE NOTARIA
- 53C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
- 53C016000 FECHA DEL PODER:
- 53C017000 FECHA DE DESIGNACION:

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS GENERALES

- 53D000000 AUTORIDAD COMPETENTE

- 53D001000 SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF

- 53D002000 ADMINISTRACION GENERAL Y/O ADAF

- 53D003000 OBLIGADO

- 53D004000 FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION (SI O NO)
- 53D005000 RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION (RFC)
- 53D006000 FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO (SI O NO)

- 53D007000 REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION (SI O NO)
- 53D008000 EMPRESA DEDICADA A LA ACTIVIDAD DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA O DE PASAJEROS O COMPLEMENTARIAS (SI O NO)
- 53D009000 EMPRESA COMO COORDINADO (SI O NO)
- 53D010000 INDUSTRIA MAQUILADORA (SI O NO)



53D011000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
53D012000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
53D013000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
53D014000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
53D015000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
53D016000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
53D017000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
53D018000	TIPO DE DECLARACION	
53D019000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
53D020000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:	
53D021000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 53060000000000 AL 53060029000000 DEL APARTADO 6)	
53D022000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 53060000000000 AL 53060029000000 DEL APARTADO 6)	
53D023000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 53060000000000 AL 53060029000000 DEL APARTADO 6)	
53D024000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 53060030000000 AL 53060039000000 DEL APARTADO 6)	
53D025000	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO	(SI O NO)

INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 53040000000000 AL 53040050000000 DEL APARTADO 4)

53D026000 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 53040051000000 AL 53040089000000 DEL APARTADO 4)

INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE LO ASESORO(ARON) FISCALMENTE, MEDIANTE UNA OPINION POR ESCRITO:

53D027000	RFC 1	(RFC)
53D028000	RFC 2	(RFC)
53D029000	RFC 3	(RFC)
53D030000	RFC 4	(RFC)
53D031000	RFC 5	(RFC)

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

53D032000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
53D033000	SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA EN EL INDICE 53D032000 OPTO POR LO DISPUESTO EN LA REGLA 2.8.5.5. DE LA RMF 2019 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16) (EN CASO NEGATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 15 Y 16)	(SI O NO)
53D034000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES	(SI O NO)
53D035000	REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS	(SI O NO)
53D036000	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 22)	(SI O NO)
53D037000	APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS	(SI O NO)
53D038000	ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)	(DATO)
53D039000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(SI O NO)



	(EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)	
53D040000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)	(SI O NO)
53D041000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18)	(SI O NO)
53D042000	MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 20)	(SI O NO)
53D043000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 21)	(SI O NO)
53D044000	CUMPLIÓ POR CUENTA DE SUS INTEGRANTES CON LO DISPUESTO EN EL CAPITULO VII (ARTÍCULOS 72 Y 73 LISR)	(SI, NO, N/A)
53D045000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI O NO)
	NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL	
53D046000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
53D047000	SE TRATA DE:	
53D048000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
53D049000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
53D050000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
53D051000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
53D052000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
53D053000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
53D054000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)
53D055000	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 ANTERIOR, INDIQUE EL	



NUMERO Y FECHA DE LA RESOLUCION:

53D056000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
53D057000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
53D058000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
53D059000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
53D060000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
53D061000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)

53D062000	HA INTERPUESTO ALGUN MEDIO DE DEFENSA CONTRA DISPOSICIONES FISCALES	(SI O NO)
-----------	---	-----------

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, ACLARAR A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, LA DISPOSICION FISCAL CONTROVERTIDA, EL MEDIO DE DEFENSA INTERPUESTO ASÍ COMO EL ESTATUS DEL MEDIO DE DEFENSA INTERPUESTO AL CIERRE DEL EJERCICIO

53D063000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
-----------	--	-----------

53D064000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, 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)
-----------	---	-----------

53D065000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
-----------	-----------------------------	-------

53D066000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
-----------	-----------------------------	-------

53D067000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
-----------	-----------------------------	-------

53D068000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
-----------	-----------------------------	-------

53D069000	ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR	(RFC)
-----------	-----------------------------	-------

53D070000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
-----------	---	-----------

53D071000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
-----------	--	-----------

53D072000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
-----------	---	-----------

53D073000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	(SI O NO)
-----------	---	-----------

53D074000	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)
-----------	--	-----------



53D075000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)
-----------	---	-----------

CONTABILIDAD ELECTRONICA

53D076000	LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CFF, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LIVA	(SI O NO)
-----------	--	-----------

53D077000	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, AL INDICE ANTERIOR, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL

53D078000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI, NO, N/A)
-----------	--	---------------

53D079000	EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTICULOS 27 FRACCION XX DE LA LISR Y 108, 109, 124, 125 DEL RISR, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RMF VIGENTE)	(SI, NO, N/A)
-----------	--	---------------

53D080000	REALIZÓ OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL	(SI O NO)
-----------	---	-----------

53D081000	TIENE EMPLEADOS EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE ANTERIOR INDIQUE:	(SI O NO)
-----------	--	-----------

53D082000	NÚMERO DE TRABAJADORES	(IMPORTE)
-----------	------------------------	-----------

53D083000	TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SALARIOS	(IMPORTE)
-----------	--	-----------

53D084000	TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ASIMILADOS A SALARIOS	(IMPORTE)
-----------	---	-----------

53D085000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
-----------	--	-----------

53D086000	TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS	(IMPORTE)
-----------	---	-----------

53D087000	TOTAL DE INGRESOS EXENTOS POR SUELDOS Y SALARIOS	(IMPORTE)
-----------	--	-----------

53D088000	TOTAL DE PAGOS EXENTOS EFECTUADOS POR OTROS EMPLEADORES	(IMPORTE)
-----------	---	-----------

53D089000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO	(SI, NO, N/A)
-----------	--	---------------



(ARTICULO 29 DE LA LISR Y 65 DEL RISR)

53D090000	EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 53D081000 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)	
53D091000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING	(RFC)
53D092000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING	(RFC)
53D093000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING	(RFC)
53D094000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING	(RFC)
53D095000	ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING	(RFC)
53D096000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 DE LA LISR)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
53D097000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
53D098000	MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
53D099000	MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
53D100000	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)
53D101000	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 DE LA LISR)	(SI O NO)
53D102000	LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO	(SI, NO, N/A)
53D103000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
53D104000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)



53D105000	EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION:	
53D106000	FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION	(DD/MM/AAAA)
	EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:	
53D107000	FUSIONANTE: RFC	(RFC)
53D108000	FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
	EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:	
53D109000	FUSIONADA 1: RFC	(RFC)
53D110000	FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
53D111000	FUSIONADA 2: RFC	(RFC)
53D112000	FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
53D113000	FUSIONADA 3: RFC	(RFC)
53D114000	FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
53D115000	FUSIONADA 4: RFC	(RFC)
53D116000	FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
53D117000	FUSIONADA 5: RFC	(RFC)
53D118000	FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
53D119000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
53D120000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
53D121000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)
53D122000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
53D123000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
53D124000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)



53D125000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
53D126000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
53D127000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
53D128000	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 INFORMACION ADICIONAL: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.

53D129000	EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION:	
53D130000	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:	
53D131000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
53D132000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
53D133000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D134000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D135000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
53D136000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
53D137000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D138000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D139000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
53D140000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
53D141000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D142000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D143000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
53D144000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)



53D145000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D146000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D147000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
53D148000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
53D149000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D150000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D151000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
53D152000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
53D153000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D154000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D155000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
53D156000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
53D157000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D158000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D159000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
53D160000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
53D161000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D162000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D163000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
53D164000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
53D165000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D166000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D167000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
53D168000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
53D169000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D170000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
53D171000	ESCIDENTE: RFC	(RFC)
53D172000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)

53D173000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
53D174000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:

53D175000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
-----------	-----------------------------------	--------------

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

53D176000	LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(RFC)
53D177000	LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(RFC)
53D178000	LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(RFC)

53D179000	ACREDITO ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
53D180000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
53D181000	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)
53D182000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
53D183000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI, NO, N/A)
	EN CASO AFIRMATIVO:	
53D184000	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)
53D185000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL.	(SI, NO, N/A)
53D186000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.	(SI, NO, N/A)
53D187000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
53D188000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO	(SI, NO, N/A)



PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

**DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES
REGIÓN FRONTERIZA NORTE**

EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

53D189000	OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 53170077000000 AL 53170096000000 DEL APARTADO 17)	(SI O NO)
53D190000	INDIQUE EL PORCENTAJE QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE, RESPECTO DEL TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS FUERA DE ESTA	(PORCENTAJE)
53D191000	SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL "PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTIMULO PARA LA REGION FRONTERIZA NORTE"	(SI O NO)
53D192000	NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR	(DATO)
53D193000	FECHA DE AUTORIZACION PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR	(DD/MM/AAAA)
53D194000	NUMERO O CLAVE DE REGISTRO EN EL "PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTIMULO PARA LA REGION FRONTERIZA NORTE"	(DATO)
53D195000	DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE ISR SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	(SI O NO)
53D196000	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR	
53D197000	FECHA QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES	(DD/MM/AAAA)
53D198000	CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO DENTRO DE LA REGION FORNTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	(SI, NO, N/A)



53D199000 CUENTA CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADO FUERA DE LA REGION FORNTERIZA, AL CUAL LE ES APLICABLE EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (SI, NO, N/A)

53D200000 SE UBICO EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO SEXTO, FRACCION XI DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (SI, NO, N/A)

EN MATERIA DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

53D201000 OPTÓ POR APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (SI O NO)

53D202000 FECHA DE PRESENTACION DEL AVISO DE APLICACION DEL ESTIMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (DD/MM/AAAA)

53D203000 DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE IVA, SEÑALADO EN EL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. (SI O NO)

53D204000 FECHA EN QUE DEJO DE APLICAR EL ESTIMULO EN MATERIA DE IVA (DD/MM/AAAA)

53D205000 SE UBICO EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTICULOS DECIMO TERCERO, FRACCION IV DEL DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (SI, NO, N/A)

REGIMENES FISCALES PREFERENTES

53D206000 OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 24) (SI O NO)

53D207000 CUENTA CON ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR LAS OPERACIONES EFECTUADAS (SI, NO, N/A)

53D208000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO PROVENIENTES DE REFIPRES (IMPORTE)



53D209000	ACREDITÓ IMPUESTO PAGADO EN REFIPRES	(SI, NO, N/A)
53D210000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO	(IMPORTE)
53D211000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR ISR DE RETENCION PROVENIENTE DE REFIPRE.	(SI, NO, N/A)
53D212000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	(IMPORTE)
53D213000	INDIQUE SI DECLARO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES	(SI, NO, N/A)
53D214000	MONTO DEL IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES	(IMPORTE)

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

**1.- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

2019

2018

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

5301000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
53010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
53010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA
53010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
53010004000000	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

53010005000000	CLIENTES
53010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
53010007000000	PARTES RELACIONADAS
53010008000000	DEUDORES DIVERSOS
53010009000000	ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
53010010000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR



53010011000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

CONTRIBUCIONES A FAVOR

53010012000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR

53010013000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR

53010014000000 OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR

53010015000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES A FAVOR

INVENTARIOS

53010016000000 PRODUCTOS TERMINADOS

53010017000000 PRODUCCION EN PROCESO

53010018000000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

53010019000000 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA

53010020000000 PERDIDA POR DETERIORO

53010021000000 OTROS

53010022000000 TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

53010023000000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

53010024000000 ANTICIPO A PROVEEDORES

53010025000000 OTROS PAGOS ANTICIPADOS

53010026000000 PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS

53010027000000 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

53010028000000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

53010029000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

53010030000000 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE

ACTIVO NO CIRCULANTE



CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

53010031000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS
53010032000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS
53010033000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

53010034000000	ANTICIPO A PROVEEDORES
53010035000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
53010036000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

INVERSIONES PERMANENTES

53010037000000	INVERSIONES PERMANENTES
53010038000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

53010039000000	TERRENOS
53010040000000	EDIFICIOS
53010041000000	MAQUINARIA
53010042000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
53010043000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
53010044000000	EQUIPO DE COMPUTO
53010045000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
53010046000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS

53010047000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
53010048000000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA



53010049000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
53010050000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
53010051000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
53010052000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
53010053000000 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

53010054000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
53010055000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
53010056000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
53010057000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y
EQUIPO
53010058000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE
COMPUTO
53010059000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS
ACTIVOS FIJOS
53010060000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

53010061000000 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

53010062000000 GASTOS PREOPERATIVOS
53010063000000 INVESTIGACION DE MERCADO
53010064000000 PATENTES Y MARCAS
53010065000000 AMORTIZACIONES
53010066000000 PERDIDA POR DETERIORO
53010067000000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
53010068000000 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS

53010069000000 CREDITO MERCANTIL
53010070000000 PERDIDA POR DETERIORO



53010071000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
53010072000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
53010073000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
53010074000000 OTROS ACTIVOS
53010075000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

53010076000000 TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE

53010077000000 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

53010078000000 NACIONALES
53010079000000 DEL EXTRANJERO
53010080000000 TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

53010081000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
53010082000000 OTROS
53010083000000 TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACREEDORES DIVERSOS

53010084000000 NACIONALES
53010085000000 DEL EXTRANJERO
53010086000000 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS

PROVEEDORES



53010087000000 NACIONALES
53010088000000 DEL EXTRANJERO
53010089000000 TOTAL DE PROVEEDORES

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

53010090000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
53010091000000 IMPUESTO AL ACTIVO
53010092000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
53010093000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
53010094000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
53010095000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
53010096000000 IMPUESTOS LOCALES
53010097000000 CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
53010098000000 CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
53010099000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
53010100000000 APORTACIONES AL SAR
53010101000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
53010102000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
53010103000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

OTROS PASIVOS

53010104000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
53010105000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
53010106000000 ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
53010107000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EXTRANJEROS
53010108000000 PARTES RELACIONADAS NACIONALES
53010109000000 PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
53010110000000 INGRESOS POR REALIZAR
53010111000000 OTROS NACIONALES
53010112000000 OTROS DEL EXTRANJERO
53010113000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS



53010114000000 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

53010115000000 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

53010116000000 DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES

53010117000000 DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO

53010118000000 PARTES RELACIONADAS

53010119000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

53010120000000 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

53010121000000 BENEFICIO A EMPLEADOS

OTROS PASIVOS

53010122000000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

53010123000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

53010124000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA

53010125000000 OTROS

53010126000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

53010127000000 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

53010128000000 TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

53010129000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES

53010130000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION

53010131000000 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL



53010132000000	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
53010133000000	RESERVA LEGAL
53010134000000	UTILIDAD NETA
53010135000000	PERDIDA NETA
53010136000000	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
53010137000000	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
53010138000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR)
53010139000000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR)
53010140000000	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
53010141000000	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
53010142000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
53010143000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
53010144000000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
53010145000000	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
53010146000000	TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	2.- ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)	TOTAL 2019	PARTES RELACIONADAS 2019

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

53020000000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS
----------------	----------------------------------



MENOS:

53020001000000 COSTO DE VENTAS

53020002000000 PERDIDA BRUTA

53020003000000 UTILIDAD BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION

53020004000000 GASTOS GENERALES

53020005000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

53020006000000 GASTOS DE VENTA

53020007000000 TOTAL

53020008000000 PERDIDA DE OPERACION

53020009000000 UTILIDAD DE OPERACIÓN

MAS (MENOS):

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

53020010000000 INTERESES A FAVOR

53020011000000 INTERESES A CARGO

53020012000000 INTERESES MORATORIOS A FAVOR

53020013000000 INTERESES MORATORIOS A CARGO

53020014000000 UTILIDAD CAMBIARIA

53020015000000 PERDIDA CAMBIARIA

53020016000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

53020017000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

53020018000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR

53020019000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR

53020020000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR



53020021000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
53020022000000 TOTAL

MAS (MENOS):

**PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE
OTRAS ENTIDADES**

53020023000000 PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS,
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.
53020024000000 UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS
RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS,
ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.
53020025000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
53020026000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

53020027000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
53020028000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
53020029000000 OTRAS PROVISIONES
53020030000000 TOTAL

MAS (MENOS):

OTROS INGRESOS (GASTOS)

53020031000000 REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL
53020032000000 REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE
LARGA DURACION
53020033000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES
53020034000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES
53020035000000 TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO



53020036000000 PERDIDA NETA
53020037000000 UTILIDAD NETA

MAS (MENOS):

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

53020038000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS FAVORABLES
53020039000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS DESFAVORABLES
53020040000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
53020041000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
53020042000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
53020043000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
53020044000000 PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
53020045000000 PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
53020046000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
53020047000000 PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
53020048000000 OTROS
53020049000000 SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

53020050000000 RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
53020051000000 RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR

53020052000000 UTILIDAD BASICA POR ACCION ORDINARIA

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE
ESTADO FINANCIERO



PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**PARTES NO
RELACIONADAS
2019**

**TOTAL
2018**

**PARTES
RELACIONADAS
2018**

**PARTES NO
RELACIONADAS
2018**

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO 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 2019 Y DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE APORTACIONES	CAPITAL SOCIAL: PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
5303000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
53030001000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES		
53030002000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2018 AJUSTADO		
53030003000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017		
53030004000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL		
53030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
53030006000000	UTILIDAD NETA DE 2018		
53030007000000	PERDIDA NETA DE 2018		
53030008000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
53030009000000	RECOMPRA DE ACCIONES		
53030010000000	EFFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
53030011000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
53030012000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES		
53030013000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES		
53030014000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE		
53030015000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE		

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE

53030016000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
53030017000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
53030018000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
53030019000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
53030020000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
53030021000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
53030022000000	OTROS
53030023000000	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
53030024000000	AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES
53030025000000	SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2019 AJUSTADO
53030026000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018
53030027000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL
53030028000000	DIVIDENDOS PAGADOS
53030029000000	UTILIDAD NETA DE 2019
53030030000000	PERDIDA NETA DE 2019
53030031000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
53030032000000	RECOMPRA DE ACCIONES
53030033000000	EFFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
53030034000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS
53030035000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES
53030036000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES
53030037000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
53030038000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE



53030039000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
53030040000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
53030041000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
53030042000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
53030043000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
53030044000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
53030045000000	OTROS
53030046000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**APORTACIONES
PARA FUTUROS
AUMENTOS
DE CAPITAL**

**PRIMA EN
SUSCRIPCION
DE ACCIONES**

**RESERVA
LEGAL**

**UTILIDAD
NETA**

**PERDIDA
NETA**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**UTILIDADES
RETENIDAS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

**PERDIDAS
ACUMULADAS
DE EJERCICIOS
ANTERIORES**

**OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(DEUDOR)**

**OTROS
RESULTADOS
INTEGRALES
(ACREEDOR)**

**EXCESO
EN LA
ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**INSUFICIENCIA
EN LA**

**RESULTADO
POR TENENCIA**

**OTRAS
CUENTAS**

**OTRAS
CUENTAS**

**TOTAL
DEL CAPITAL**



**ACTUALIZACION
DEL CAPITAL
CONTABLE**

**DE ACTIVOS
NO MONETARIOS**

**DE CAPITAL
ACREEDORAS**

**DE CAPITAL
DEUDORAS**

CONTABLE

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

2019

2018

CONFORME AL METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

53040000000000 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

53040001000000 PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION**

53040002000000 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

53040003000000 PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS

53040004000000 UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

53040005000000 INTERESES A FAVOR

53040006000000 DIVIDENDOS COBRADOS

53040007000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
INVERSION

53040008000000 SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES
DE INVERSION

**PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

53040009000000 INTERESES A CARGO

53040010000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO



53040011000000 SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

MAS (MENOS):

53040012000000 INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS

53040013000000 DISMINUCION EN INVENTARIOS

53040014000000 DISMINUCION EN PROVEEDORES

53040015000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO

53040016000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO

53040017000000 OTRAS PARTIDAS

53040018000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

53040019000000 NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)

53040020000000 INTERESES COBRADOS

53040021000000 DIVIDENDOS COBRADOS

53040022000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

53040023000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

53040024000000 ADQUISICION DE ACCIONES

53040025000000 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

53040026000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

53040027000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

53040028000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

53040029000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)

53040030000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)



ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

53040031000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
53040032000000	ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
53040033000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
53040034000000	OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
53040035000000	PAGO DE PASIVOS
53040036000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
53040037000000	PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
53040038000000	PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
53040039000000	INTERESES PAGADOS
53040040000000	PAGO DE DIVIDENDOS
53040041000000	EMISION DE DEUDA
53040042000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
53040043000000	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
53040044000000	INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

53040045000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME
53040046000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACIÓN ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
53040047000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
53040048000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL



EFFECTIVO

53040049000000 EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

53040050000000 EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

CONFORME AL METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

53040051000000 COBRO A CLIENTES

53040052000000 PAGOS A PROVEEDORES

53040053000000 PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

53040054000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO

53040055000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO

53040056000000 OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION

53040057000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

53040058000000 NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)

53040059000000 INTERESES COBRADOS

53040060000000 DIVIDENDOS COBRADOS

53040061000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

53040062000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

53040063000000 ADQUISICION DE ACCIONES

53040064000000 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

53040065000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

53040066000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

53040067000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION



- 53040068000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO).
- 53040069000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 53040070000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL
- 53040071000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
- 53040072000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
- 53040073000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
- 53040074000000 PAGO DE PASIVOS
- 53040075000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS
- 53040076000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS
- 53040077000000 PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
- 53040078000000 INTERESES PAGADOS
- 53040079000000 PAGO DE DIVIDENDOS
- 53040080000000 EMISION DE DEUDA
- 53040081000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 53040082000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

- 53040083000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

- 53040084000000 EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME



53040085000000	EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA
53040086000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
53040087000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
53040088000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
53040089000000	EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2019	2018
	5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 (CIFRAS EN PESOS)		
53050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
53050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
53050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
53050003000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION		
53050004000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION		
53050005000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION		
53050006000000	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		

53050007000000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

53050008000000 VENTAS NETAS

INGRESOS NETOS POR:

53050009000000 SERVICIOS EN GENERAL NACIONALES

53050010000000 SERVICIOS EN GENERAL DEL EXTRANJERO

53050011000000 MAQUILA NACIONALES

53050012000000 MAQUILA AL EXTRANJERO

53050013000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES

53050014000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO

53050015000000 SEGUROS Y REASEGUROS NACIONALES

53050016000000 SEGUROS Y REASEGUROS DEL EXTRANJERO

53050017000000 COMISIONES NACIONALES

53050018000000 COMISIONES DEL EXTRANJERO

53050019000000 REGALIAS NACIONALES

53050020000000 REGALIAS DEL EXTRANJERO

53050021000000 ASISTENCIA TECNICA NACIONALES

53050022000000 ASISTENCIA TECNICA DEL EXTRANJERO

53050023000000 ARRENDAMIENTO NACIONALES

53050024000000 ARRENDAMIENTO DEL EXTRANJERO

53050025000000 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES

53050026000000 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

53050027000000 GANANCIA EN ENAJENACION DE TERRENOS

53050028000000 RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES

53050029000000 RECUPERACION POR SEGUROS

53050030000000 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS

53050031000000 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

53050032000000 OTROS

53050033000000 TOTAL DE INGRESOS NETOS

53050034000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS



53050035000000 AJUSTE POR ACTUALIZACION

53050036000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS ACTUALIZADOS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**TOTAL
ACUMULABLES
PARA ISR
2019**

**TOTAL NO
ACUMULABLES
PARA ISR
2019**

**TOTAL
ACUMULABLES
PARA ISR
2018**

**TOTAL NO
ACUMULABLES
PARA ISR
2018**

EL APARTADO No. 6 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO
PARA EFECTOS CONTABLES Y
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2019 Y DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

**TOTAL
2019**

**PARTES
RELACIONADAS
2019**

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "53D020000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE,
SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O
PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON
LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE
ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS
CONTABLES**

53060000000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:

53060001000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MENOS:



53060002000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
53060003000000 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION

MAS:

53060004000000 MANO DE OBRA DIRECTA
53060005000000 COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

MAS:

53060006000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA
53060007000000 MANO DE OBRA INDIRECTA
53060008000000 GASTOS DE FABRICACION

53060009000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

53060010000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO
53060011000000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

53060012000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

53060013000000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

53060014000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
53060015000000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:



53060016000000	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
53060017000000	EFFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS
53060018000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
53060019000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
53060020000000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
53060021000000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
	MENOS:
53060022000000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES
53060023000000	MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE
53060024000000	GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES
53060025000000	DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION
53060026000000	OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES
	MAS:
53060027000000	DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION
53060028000000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
53060029000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR

53060030000000	GASTOS DE FABRICACION
53060031000000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
53060032000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE



53060033000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10

53060034000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

53060035000000 CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION

53060036000000 DEPRECIACION CONTABLE

MAS:

53060037000000 DEPRECIACION FISCAL

53060038000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

53060039000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**PARTES NO
RELACIONADAS
2019**

**TOTAL
2018**

**PARTES
RELACIONADAS
2018**

**PARTES NO
RELACIONADAS
2018**

EL APARTADO No. 7 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS
SUBCUENTAS DE GASTOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

**GASTOS DE
FABRICACION
2019**

**GASTOS DE
FABRICACION
2018**

REMUNERACIONES



5307000000000	SUELDOS Y SALARIOS
5307000100000	COMPENSACIONES
5307000200000	HORAS EXTRAS
5307000300000	VACACIONES
5307000400000	PRIMA VACACIONAL
5307000500000	GRATIFICACIONES
5307000600000	INDEMNIZACIONES
5307000700000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
5307000800000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
5307000900000	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
5307001000000	OTRAS REMUNERACIONES
5307001100000	TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

5307001200000	PRESTACIONES DE RETIRO
5307001300000	ESTIMULOS AL PERSONAL
5307001400000	PREVISION SOCIAL
5307001500000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
5307001600000	OTRAS PRESTACIONES
5307001700000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

**IMPUESTOS Y APORTACIONES
SOBRE SUELDOS Y SALARIOS**

5307001800000	CUOTAS AL I.M.S.S.
5307001900000	APORTACIONES AL INFONAVIT
5307002000000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS
5307002100000	SEGURO DE RETIRO
5307002200000	OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES



53070023000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS

53070024000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
53070025000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
53070026000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
53070027000000 SUBTOTAL
53070028000000 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

53070029000000 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

53070030000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
53070031000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
53070032000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

53070033000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

53070034000000 DEPRECIACIONES

53070035000000 TOTAL DE DEPRECIACIONES

53070036000000 AMORTIZACIONES

53070037000000 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS

53070038000000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
53070039000000 CORREOS



5307004000000 INTERNET
5307004100000 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
5307004200000 GASTOS DE REPRESENTACION
5307004300000 TELEFONO
5307004400000 AGUA
5307004500000 ELECTRICIDAD
5307004600000 VIGILANCIA Y LIMPIEZA
5307004700000 MATERIALES DE OFICINA
5307004800000 GASTOS LEGALES
5307004900000 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
5307005000000 SEGUROS Y FIANZAS
5307005100000 GASTOS NO DEDUCIBLES
5307005200000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
5307005300000 RECARGOS FISCALES
5307005400000 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
5307005500000 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
5307005600000 FOTOCOPIADO
5307005700000 DONATIVOS
5307005800000 ASISTENCIA TECNICA
5307005900000 FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS
5307006000000 FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES
5307006100000 IMPUESTO DE IMPORTACION
5307006200000 IMPUESTO DE EXPORTACION
5307006300000 REGALIAS SIN RETENCION
5307006400000 REGALIAS SUJETAS AL 5%
5307006500000 REGALIAS SUJETAS AL 10%
5307006600000 REGALIAS SUJETAS AL 25%
5307006700000 REGALIAS SUJETAS AL 35%
5307006800000 COMISIONES SOBRE VENTAS
5307006900000 PATENTES Y MARCAS
5307007000000 MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
5307007100000 MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION
5307007200000 MAQUILAS
5307007300000 COMISIONES BANCARIAS
5307007400000 PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS



53070075000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
53070076000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
53070077000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
53070078000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
53070079000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
53070080000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
53070081000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
53070082000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
53070083000000	CONSUMO EN RESTAURANTES
53070084000000	PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
53070085000000	DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
53070086000000	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
53070087000000	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES
53070088000000	OTROS
53070089000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
53070090000000	TOTAL DE GASTOS
53070091000000	EFFECTO DE REEXPRESION
53070092000000	TOTAL DE GASTOS ACTUALIZADO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**GASTOS DE
VENTA
2019**

**GASTOS DE
VENTA
2018**

**GASTOS DE
ADMINISTRACION
2019**

**GASTOS DE
ADMINISTRACION
2018**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**GASTOS
GENERALES
2019**

**GASTOS
GENERALES
2018**

**TOTAL
2019**

**TOTAL
2018**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**TOTAL
DEDUCIBLES
PARA ISR
2019**

**TOTAL
DEDUCIBLES
PARA ISR
2018**

**TOTAL NO
DEDUCIBLES
PARA ISR
2019**

**TOTAL NO
DEDUCIBLES
PARA ISR
2018**

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

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS
DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

2019

2018

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

5308000000000 BANCARIOS
53080001000000 PERSONAS FISICAS
53080002000000 PERSONAS MORALES
53080003000000 EFECTO DE REEXPRESION
53080004000000 TOTAL INTERESES A FAVOR NACIONALES

EXTRANJEROS

53080005000000 BANCARIOS
53080006000000 PERSONAS FISICAS
53080007000000 PERSONAS MORALES
53080008000000 EFECTO DE REEXPRESION
53080009000000 TOTAL INTERESES A FAVOR DEL EXTRANJERO



5308001000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

5308001100000 BANCARIOS
5308001200000 PERSONAS FISICAS
5308001300000 PERSONAS MORALES
5308001400000 EFECTO DE REEXPRESION
5308001500000 TOTAL INTERESES A CARGO NACIONALES

EXTRANJEROS

5308001600000 BANCARIOS
5308001700000 PERSONAS FISICAS
5308001800000 PERSONAS MORALES
5308001900000 EFECTO DE REEXPRESION
5308002000000 TOTAL INTERESES A CARGO DEL EXTRANJERO

5308002100000 TOTAL DE INTERESES A CARGO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR

NACIONALES

5308002200000 NACIONALES
5308002300000 EFECTO DE REEXPRESION
5308002400000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

EXTRANJEROS

5308002500000 EXTRANJEROS
5308002600000 EFECTO DE REEXPRESION



53080027000000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL
EXTRANJERO

53080028000000 TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A FAVOR

INTERESES MORATORIOS A CARGO

NACIONALES

53080029000000 NACIONALES

53080030000000 EFECTO DE REEXPRESION

53080031000000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

EXTRANJEROS

53080032000000 EXTRANJEROS

53080033000000 EFECTO DE REEXPRESION

53080034000000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL
EXTRANJERO

53080035000000 TOTAL DE INTERESES MORATORIOS A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO

53080036000000 PERDIDA CAMBIARIA

53080037000000 EFECTO DE REEXPRESION

53080038000000 TOTAL DE PERDIDA CAMBIARIA

53080039000000 UTILIDAD CAMBIARIA

53080040000000 EFECTO DE REEXPRESION

53080041000000 TOTAL DE UTILIDAD CAMBIARIA

53080042000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA



53080043000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
53080044000000 EFECTO DE REEXPRESION
53080045000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

53080046000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
53080047000000 EFECTO DE REEXPRESION
53080048000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

53080049000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

53080050000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
53080051000000 EFECTO DE REEXPRESION
53080052000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR

53080053000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
53080054000000 EFECTO DE REEXPRESION
53080055000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR

53080056000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

OTROS A FAVOR

NACIONALES

53080057000000 NACIONALES
53080058000000 EFECTO DE REEXPRESION



53080059000000 TOTAL DE OTROS A FAVOR NACIONALES

EXTRANJERO

53080060000000 EXTRANJERO
53080061000000 EFECTO DE REEXPRESION
53080062000000 TOTAL DE OTROS A FAVOR DEL EXTRANJERO

53080063000000 TOTAL DE OTROS A FAVOR

OTROS A CARGO

NACIONALES

53080064000000 NACIONALES
53080065000000 EFECTO DE REEXPRESION
53080066000000 TOTAL DE OTROS A CARGO NACIONALES

EXTRANJERO

53080067000000 EXTRANJEROS
53080068000000 EFECTO DE REEXPRESION
53080069000000 TOTAL DE OTROS A CARGO DEL EXTRANJERO

53080070000000 TOTAL DE OTROS A CARGO

53080071000000 TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

53080072000000 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR:**

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR:**

**NO ACUMULABLES
O NO AFECTOS
AL ISR (INGRESOS)**

**NO ACUMULABLES
O NO AFECTOS
AL ISR (INGRESOS)**



2019

2018

**NO DEDUCIBLES
(GASTOS)
PARA ISR:
2019**

**NO DEDUCIBLES
(GASTOS)
PARA ISR:
2018**

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**9.- RELACION DE CONTRIBUCIONES,
COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

**BASE
GRAVABLE**

**TASA,
TARIFA O
CUOTA**

**CONTRIBUCION
DETERMINADA**

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

5309000000000	IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
53090001000000	IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION
53090002000000	TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

53090003000000	CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
53090004000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
53090005000000	APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE
PRESTA**

53090006000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
53090007000000	EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
53090008000000	SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)



53090009000000 INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES (IFT)
53090010000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

53090011000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
53090012000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
53090013000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

53090014000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
53090015000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
53090016000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

53090017000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
PROVENIENTE DE IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO PROPIO
53090018000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
PROVENIENTE DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PROPIO
53090019000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO**

53090020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

DE:



53090021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
 53090022000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 53090023000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**10.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
 FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 POR EL EJERCICIO TERMINADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

53100000000000 UTILIDAD NETA
 53100001000000 PERDIDA NETA

MAS-MENOS:

53100002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

53100003000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

53100004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

53100005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

53100006000000 PERDIDA NETA HISTORICA

MAS:

53100007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

53100008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

53100009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

53100010000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES



53100011000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
53100012000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
53100013000000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
53100014000000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO
53100015000000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

53100016000000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
53100017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
53100018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO
53100019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
53100020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
53100021000000 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

53100022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
53100023000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
53100024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
53100025000000 UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL
53100026000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
53100027000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE TERRENOS
53100028000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
53100029000000 ANTICIPOS DE CLIENTES
53100030000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS



53100031000000	INVENTARIO ACUMULABLE
53100032000000	ESTIMULOS FISCALES
53100033000000	AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
53100034000000	OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES
53100035000000	TOTAL

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

53100036000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
53100037000000	PARTICIPACION DE UTILIDADES
53100038000000	MULTAS
53100039000000	GASTOS NO DEDUCIBLES
53100040000000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
53100041000000	DEPRECIACION CONTABLE
53100042000000	PROVISIONES
53100043000000	ESTIMACIONES
53100044000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
53100045000000	PERDIDA CAMBIARIA
53100046000000	AMORTIZACIONES CONTABLES
53100047000000	PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO
53100048000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
53100049000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
53100050000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
53100051000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
53100052000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
53100053000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
53100054000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
53100055000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
53100056000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
53100057000000	TOTAL



**LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE
CONTABILIZAN EN:**

53100058000000 GASTOS DE FABRICACION
53100059000000 GASTOS DE VENTA
53100060000000 GASTOS GENERALES
53100061000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

53100062000000 GASTOS DE FABRICACION
53100063000000 GASTOS DE VENTA
53100064000000 GASTOS GENERALES
53100065000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

53100066000000 DEPRECIACION FISCAL
53100067000000 DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
53100068000000 AMORTIZACION FISCAL
53100069000000 PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
53100070000000 PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
53100071000000 PERDIDA FISCAL ENAJENACIÓN DE TERRENOS
53100072000000 PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
53100073000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
53100074000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
53100075000000 PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
53100076000000 CARGOS A PROVISIONES
53100077000000 CARGOS A ESTIMACIONES
53100078000000 HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
53100079000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
53100080000000 PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
53100081000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
53100082000000 DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.3. DEL DECRETO



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

53100083000000	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, ARTICULO 186 DE LA LEY DEL ISR Y LA FRACCION IX DEL APARTADO A DEL ARTICULO 16 DE LA LIF VIGENTE)
53100084000000	DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
53100085000000	CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
53100086000000	DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
53100087000000	AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
53100088000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
53100089000000	TOTAL

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

53100090000000	UTILIDAD CAMBIARIA
53100091000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
53100092000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
53100093000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
53100094000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
53100095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
53100096000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
53100097000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
53100098000000	CANCELACION DE PROVISIONES
53100099000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
53100100000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
53100101000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
53100102000000	ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
53100103000000	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN
53100104000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES



53100105000000 TOTAL

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	11.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "53D039000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

53110000000000 (ESPECIFICAR)

53110001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL	MONTO CONTRATADO	TIPO DE MONEDA
---	--	---------------------	-------------------

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

TASA DE INTERES	VIGENCIA DEL	VIGENCIA AL	INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)
--------------------	-----------------	----------------	--



EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	12.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "53D040000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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

5312000000000 (ESPECIFICAR)

53120001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

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

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	13.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES



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

5313000000000 (ESPECIFICAR)

53130001000000 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
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**14.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS
SEGUN ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y LOS
ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y EL TOTAL DE ACTOS O
ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

TOTAL

5314000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MAS:

53140001000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR



53140002000000	UTILIDAD CAMBIARIA
53140003000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
53140004000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
53140005000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
53140006000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
53140007000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
53140008000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
53140009000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
53140010000000	TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS
53140011000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
53140012000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
53140013000000	INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
53140014000000	RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
53140015000000	RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
53140016000000	VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
53140017000000	PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS
53140018000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
53140019000000	OTROS
53140020000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
53140021000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
	MENOS :
53140022000000	METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA
53140023000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
53140024000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE



53140025000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
53140026000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
53140027000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
53140028000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
53140029000000	OTROS
53140030000000	TOTAL

MAS:

53140031000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
53140032000000	ANTICIPOS DE CLIENTES
53140033000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
53140034000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
53140035000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
53140036000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
53140037000000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
53140038000000	GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
53140039000000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
53140040000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES
53140041000000	DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
53140042000000	CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A \$600,000.00
53140043000000	AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
53140044000000	OTROS
53140045000000	TOTAL

MENOS:



5314004600000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
5314004700000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
5314004800000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
5314004900000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
5314005000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TITULOS VALOR
5314005100000	UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
5314005200000	INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
5314005300000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
5314005400000	OTROS
5314005500000	TOTAL
5314005600000	INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
	MAS:
5314005700000	VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO
5314005800000	COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO
5314005900000	COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS
5314006000000	OTROS
5314006100000	TOTAL
	MENOS:
5314006200000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
5314006300000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
5314006400000	GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
5314006500000	GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
5314006600000	GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
5314006700000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
5314006800000	PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
5314006900000	UTILIDAD CAMBIARIA



5314007000000	VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO
5314007100000	INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
5314007200000	INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL
5314007300000	OTROS
5314007400000	TOTAL
5314007500000	TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL APARTADO No. 15 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	15.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC	TIPO DE OPERACIÓN

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "53D032000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

5315000000000	(ESPECIFICAR)
5315000100000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

5315000200000	(ESPECIFICAR)
5315000300000	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 INVOLUCRA CONTRIBUCIONES ÚNICAS Y VALIOSAS (SI O NO)	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	SE MODIFICARON LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IVA, O BIEN, DEL IVA ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE) (SI O NO)	MONTO MODIFICADO
---	---	--	---	------------------

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

16.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI"



EN EL CONCEPTO "53D032000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.
INFORMACION GENERAL**

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

5316000000000	DISTRIBUCION	(SI O NO)
53160001000000	MANUFACTURA	(SI O NO)
53160002000000	MAQUILADORA	(SI O NO)
53160003000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
53160004000000	SERVICIOS	(SI O NO)
53160005000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)

53160006000000 ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (SI O NO)

53160007000000 POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (SI O NO)

ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

53160008000000	CAMPO 1	(DATO)
53160009000000	CAMPO 2	(DATO)
53160010000000	CAMPO 3	(DATO)
53160011000000	CAMPO 4	(DATO)
53160012000000	CAMPO 5	(DATO)
53160013000000	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)

53160014000000	CAMPO 1	(DATO)
53160015000000	CAMPO 2	(DATO)
53160016000000	CAMPO 3	(DATO)
53160017000000	CAMPO 4	(DATO)
53160018000000	CAMPO 5	(DATO)



53160019000000	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)	
53160020000000	CAMPO 1	(DATO)
53160021000000	CAMPO 2	(DATO)
53160022000000	CAMPO 3	(DATO)
53160023000000	CAMPO 4	(DATO)
53160024000000	CAMPO 5	(DATO)
53160025000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)
53160026000000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
53160027000000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
53160028000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
53160029000000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
53160030000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
53160031000000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
53160032000000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
53160033000000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
53160034000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
53160035000000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
53160036000000	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)
53160037000000	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)
53160038000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)



53160039000000 OPTO POR LO DISPUESTO EN LA REGLA 2.8.5.5. DE LA RMF VIGENTE (SI O NO)

NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, CONTESTAR LA SIGUIENTE PREGUNTA

53160040000000 LA DECLARACION INFORMATIVA REFERIDA EN EL INDICE 53160037000000, INCLUYE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL (SI O NO)

53160041000000 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

53160042000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 (DATO)
53160043000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 (DATO)
53160044000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 (DATO)

ASESORES

53160045000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 (DATO)
53160046000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 (DATO)
53160047000000 RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 (DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

53160048000000 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)

53160049000000 EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: (DATO)



53160050000000	LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.	(SI, NO, N/A)
53160051000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
53160052000000	LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL APARTADO 15 DE ESTA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL	(SI O NO)
53160053000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
53160054000000	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)
53160055000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
53160056000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
53160057000000	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

53160058000000	REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES	(SI O NO)
----------------	---	-----------

NOTA: EN CASO DE QUE EN EL APARTADO 15 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES):



53160059000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
53160060000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR, INCLUSO POR DISMINUIR INGRESOS	(IMPORTE)
53160061000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
53160062000000	MONTO INCREMENTADO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGOS AL EXTRANJERO, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(IMPORTE)
53160063000000	MONTO DISMINUIDO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IVA ACREDITABLE, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(IMPORTE)
53160064000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALES REALIZADOS	(SI O NO)
53160065000000	MODIFICÓ LOS VALORES DE ACTOS O ACTIVIDADES PARA IEPS O BIEN, DEL IEPS ACREDITABLE (DEDUCCIONES) COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REGLA 3.9.1.2. APARTADO B, DE LA RMF VIGENTE)	(SI O NO)
53160066000000	SEÑALE MONTO MODIFICADO DE ACTOS O ACTIVIDADES.(RMF)	(IMPORTE)
53160067000000	SEÑALE MONTO MODIFICADO DE IEPS ACREDITABLE. (RMF)	(IMPORTE)
53160068000000	CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RMF VIGENTE PARA CONSIDERAR DEDUCIBLE UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTO SUS DEDUCCIONES	(SI O NO)
INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS		
53160069000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
53160070000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)
COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:		
53160071000000	EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)



(ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO LISR)

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA

53160072000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
53160073000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
53160074000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
53160075000000	COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 180 DE LA LISR	(IMPORTE)

GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES

53160076000000	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)
53160077000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
53160078000000	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)
53160079000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
53160080000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
53160081000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
53160082000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
53160083000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS POR REEMBOLSOS
(AL COSTO)**

53160084000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO EN CASO AFIRMATIVO	(SI O NO)
53160085000000	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	(SI O NO)



LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR
QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO

GASTOS A PRORRATA

53160086000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
53160087000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
53160088000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

53160089000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
53160090000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
53160091000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
53160092000000	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)
53160093000000	FECHA DE PRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES	(DD/MM/AAAA)
53160094000000	AUTORIDAD FISCAL EN LA QUE SE PRESENTO	(DATO)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CON PARTES RELACIONADAS**

53160095000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
53160096000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
53160097000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)



53160098000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
53160099000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
53160100000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
53160101000000	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)
53160102000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

53160103000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
53160104000000	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)
53160105000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
53160106000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
53160107000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
53160108000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
53160109000000	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)
53160110000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
53160111000000	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

53160112000000	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

53160113000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
53160114000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
53160115000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
53160116000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
53160117000000	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)
53160118000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
53160119000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
53160120000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
53160121000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
53160122000000	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)
53160123000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
53160124000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
53160125000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
53160126000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

ARTICULO 76-A DE LA LISR (EJERCICIO FISCAL)

53160127000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
53160128000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
53160129000000	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:

5316013000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
5316013100000	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:	
5316013200000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
5316013300000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS	(SI, NO, N/A)

**DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS
DE PARTES RELACIONADAS DE 2018
PRESENTADAS EN 2019
(ARTICULO 76-A DE LA LISR)**

5316013400000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DE 2018	(SI, NO, N/A)
5316013500000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
5316013600000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DE 2018	(SI, NO, N/A)
5316013700000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
5316013800000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
5316013900000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DE 2018	(SI, NO, N/A)
5316014000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

**INFORMACION FINANCIERA OPERATIVA SIN LAS
MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO
INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION
FINANCIERA
(APLICABLE AL EJERCICIO 2019)**

5316014100000	APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION CON BASE EN SU INFORMACION	(SI O NO)
---------------	--	-----------



FINANCIERA GLOBAL Y/O SEGMENTADA, SIN CONSIDERAR LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE 2019)

EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

53160142000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
53160143000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(IMPORTE)
53160144000000	RECUPERACION DE CUENTAS	(IMPORTE)
53160145000000	DIVIDENDOS	(IMPORTE)
53160146000000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	(IMPORTE)
53160147000000	SERVICIOS	(IMPORTE)
53160148000000	COMISIONES	(IMPORTE)
53160149000000	OTROS	(IMPORTE)
53160150000000	SUMA	(IMPORTE)
	IGUAL:	
53160151000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS	(IMPORTE)
53160152000000	COSTO DE VENTAS	(IMPORTE)
53160153000000	GASTOS DE OPERACION	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
53160154000000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
	IGUAL:	
53160155000000	GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
53160156000000	UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE AL EJERCICIO 2019)	(IMPORTE)



ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

53160157000000	REALIZO OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES EN O QUE ESTAN EN ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES	(SI O NO)
53160158000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES GENERADOS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS	(IMPORTE)
53160159000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES	(IMPORTE)
53160160000000	MONTO DE DEDUCCIONES GENERADAS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS	(IMPORTE)
53160161000000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES	(IMPORTE)

**DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES
REGIÓN FRONTERIZA NORTE**

53160162000000	REALIZO OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTAN EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	(SI O NO)
53160163000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE	(IMPORTE)
53160164000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE	(IMPORTE)
53160165000000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE	(IMPORTE)
53160166000000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE	(IMPORTE)
53160167000000	PRESENTÓ LA DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR, ANEXO 9 DE LA DIM) INCLUYENDO LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO LO CONTEMPLA EL TRÁMITE FISCAL 6/DEC-10	(SI O NO)

CRITERIOS NO VINCULATIVOS



53160168000000 EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS (SI O NO)

53160169000000 ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) (DATO)

MAQUILAS

53160170000000 REALIZO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (SI O NO)

EN CASO AFIRMATIVO A LA RESPUESTA ANTERIOR, DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

53160171000000 INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 181 DE LA LISR CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (SI O NO)

53160172000000 INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE (SI O NO)

53160173000000 SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 183, SEGUNDO Y CUARTO PARRAFOS DE LA LISR (SI O NO)

53160174000000 EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA DE EMPRESAS MANUFACTURERAS, MAQUILADORAS Y DE SERVICIOS DE EXPORTACIÓN (DIEMSE) (ARTÍCULOS 182 Y 183 DE LA LISR) (SI, NO, N/A)

53160175000000 FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) (DD/MM/AAAA)

INDIQUE POR QUE PARRAFO DEL ARTICULO 182 DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO

53160176000000 PRIMERO (SAFE HARBOUR) (SI O NO)

53160177000000 ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) (SI O NO)

53160178000000 NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR (SI O NO)

VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS PROPIEDAD DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO



**VALOR DE LOS INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS,
PRODUCTOS SEMITERMINADOS Y TERMINADOS**

53160179000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN DOLARES	(IMPORTE)
53160180000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN PESOS	(IMPORTE)
53160181000000	SALDO FINAL DE ENERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160182000000	SALDO FINAL DE ENERO EN PESOS	(IMPORTE)
53160183000000	SALDO PROMEDIO DE ENERO EN PESOS	(IMPORTE)
53160184000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160185000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN PESOS	(IMPORTE)
53160186000000	SALDO PROMEDIO DE FEBRERO EN PESOS	(IMPORTE)
53160187000000	SALDO FINAL DE MARZO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160188000000	SALDO FINAL DE MARZO EN PESOS	(IMPORTE)
53160189000000	SALDO PROMEDIO DE MARZO EN PESOS	(IMPORTE)
53160190000000	SALDO FINAL DE ABRIL EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160191000000	SALDO FINAL DE ABRIL EN PESOS	(IMPORTE)
53160192000000	SALDO PROMEDIO DE ABRIL EN PESOS	(IMPORTE)
53160193000000	SALDO FINAL DE MAYO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160194000000	SALDO FINAL DE MAYO EN PESOS	(IMPORTE)
53160195000000	SALDO PROMEDIO DE MAYO EN PESOS	(IMPORTE)
53160196000000	SALDO FINAL DE JUNIO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160197000000	SALDO FINAL DE JUNIO EN PESOS	(IMPORTE)
53160198000000	SALDO PROMEDIO DE JUNIO EN PESOS	(IMPORTE)
53160199000000	SALDO FINAL DE JULIO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160200000000	SALDO FINAL DE JULIO EN PESOS	(IMPORTE)
53160201000000	SALDO PROMEDIO DE JULIO EN PESOS	(IMPORTE)
53160202000000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160203000000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN PESOS	(IMPORTE)
53160204000000	SALDO PROMEDIO DE AGOSTO EN PESOS	(IMPORTE)
53160205000000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160206000000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
53160207000000	SALDO PROMEDIO DE SEPTIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
53160208000000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
53160209000000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN PESOS	(IMPORTE)



5316021000000	SALDO PROMEDIO DE OCTUBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5316021100000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5316021200000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5316021300000	SALDO PROMEDIO DE NOVIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5316021400000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5316021500000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5316021600000	SALDO PROMEDIO DE DICIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5316021700000	SALDO PROMEDIO ANUAL EN PESOS	(IMPORTE)

**VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS
PENDIENTE POR DEDUCIR**

5316021800000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	(IMPORTE)
5316021900000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PESOS	(IMPORTE)
5316022000000	DEPRECIACION ACUMULADA EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	(IMPORTE)
5316022100000	DEPRECIACION ACUMULADA PESOS	(IMPORTE)
5316022200000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	(IMPORTE)
5316022300000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR PESOS	(IMPORTE)
5316022400000	SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 182 DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
5316022500000	INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
5316022600000	PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(PAISES)
5316022700000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR	(IMPORTE)
5316022800000	VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (RMF VIGENTE).	(IMPORTE)
5316022900000	OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL	(SI O NO)



ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013

5316023000000	MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL	(IMPORTE)
5316023100000	OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI O NO)

CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS

EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 5316002600000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:

5316023200000	MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
5316023300000	MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
5316023400000	MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
5316023500000	MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
5316023600000	MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
5316023700000	MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 25 FRACCION VIII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)

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

**17.- DATOS INFORMATIVOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

IMPORTE

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES**

5317000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	
5317000100000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
5317000200000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	
5317000300000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.	



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

53170004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
53170005000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
53170006000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
53170007000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
53170008000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
53170009000000	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
53170010000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
53170011000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
53170012000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
53170013000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
53170014000000	PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
53170015000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
53170016000000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
53170017000000	TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE
53170018000000	SALDO DE CUFIN DETERMINADO CONFORME AL QUINTO PARRAFO DEL ARTICULO 77 LISR
53170019000000	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
53170020000000	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
53170021000000	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)



**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA
EJERCICIOS DE 2014 A 2019**

53170022000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
53170023000000	RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
	MENOS:
53170024000000	I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
53170025000000	PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
53170026000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR)
53170027000000	EFFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE (ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)
	IGUAL:
53170028000000	RESULTADO POSITIVO
53170029000000	RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)
	MAS:
53170030000000	SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO
	MAS:
53170031000000	DIVIDENDOS COBRADOS
	MENOS:
53170032000000	DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

53170033000000	(ESPECIFICAR)
53170034000000	(ESPECIFICAR)
53170035000000	(ESPECIFICAR)
53170036000000	(ESPECIFICAR)
53170037000000	(ESPECIFICAR)
53170038000000	SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2019



53170039000000 SALDO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.-
CUFIN REGIÓN FRONTERIZA NORTE DEL EJERCICIO 2019

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

53170040000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

53170041000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

53170042000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

53170043000000 (ESPECIFICAR)

53170044000000 (ESPECIFICAR)

53170045000000 (ESPECIFICAR)

53170046000000 (ESPECIFICAR)

53170047000000 (ESPECIFICAR)

53170048000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO

COMERCIO EXTERIOR

53170049000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

53170050000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

53170051000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

53170052000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS

53170053000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES
INTANGIBLES

53170054000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS

53170055000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS



- 53170056000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES
- 53170057000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
- 53170058000000 ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 53170059000000 INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 53170060000000 REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
- 53170061000000 IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
- 53170062000000 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)
- 53170063000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 8%
- 53170064000000 TOTAL DE IVA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 8%

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS**

- 53170065000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
 - 53170066000000 NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
 - 53170067000000 NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
 - 53170068000000 DURANTE EL EJERCICIO REALIZO VENTA FINAL AL PUBLICO EN GENERAL EN TERRITORIO NACIONAL DE GASOLINAS Y/O DIESEL
- EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES:**
- 53170069000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
 - 53170070000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO
 - 53170071000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO
 - 53170072000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF VIGENTE



53170073000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF VIGENTE

INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA

53170074000000 ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

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

53170075000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA

53170076000000 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

**DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES
REGIÓN FRONTERIZA NORTE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

**INGRESOS EXCLUSIVOS DE
REGIÓN FRONTERIZA NORTE
(ARTICULOS SEGUNDO Y TERCERO DEL DECRETO)**

53170077000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

MENOS:

53170078000000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

MENOS:

53170079000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

IGUAL:

53170080000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL

ENTRE:

53170081000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE



IGUAL:

53170082000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS TOTALES DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL

CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL FUERA DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PERO CUENTEN CON UNA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO DENTRO DE LA MISMA (ARTICULO QUINTO, PRIMER PÁRRAFO DEL DECRETO)

53170083000000 OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBERA LLENAR LOS INDICES 53170084000000 Y 53170085000000, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DE LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

53170084000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

ENTRE:

53170085000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

53170086000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTEN LOS INGRESOS DE LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL

CONTRIBUYENTES QUE TIENEN SU DOMICILIO FISCAL EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, PERO CUENTEN CON SUCURSALES, AGENCIAS O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO FUERA DE ELLA (ARTICULO QUINTO, SEGUNDO PÁRRAFO DEL DECRETO)

53170087000000 OBTUVO INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS



FUERA LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

**EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBERA LLENAR
LOS INDICES 53170088000000 Y 53170089000000, ENTENDIENDO
QUE SE REFIEREN A LOS DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA
REGIÓN FRONTERIZA NORTE**

53170088000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO
EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

ENTRE:

53170089000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

53170090000000 PROPORCIÓN (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE
REPRESENTEN LOS INGRESOS DEL DOMICILIO FISCAL UBICADO
EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE, DEL TOTAL DE LOS
INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO
FISCAL

DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL APLICABLE

53170091000000 ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO
CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACION ANUAL,
APARTADO "DETERMINACION DEL ISR")

53170092000000 INGRESOS TOTALES DE LA REGION FRONTERIZA NORTE

ENTRE:

53170093000000 TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN
EL EJERCICIO FISCAL

IGUAL:

53170094000000 PROPORCION (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE
REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGION FRONTERIZA
NORTE

53170095000000 RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL
ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL INDICE 53170091000000
POR LA PROPORCION QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA
REGION FRONTERIZA NORTE INDICE 53170094000000

53170096000000 CREDITO FISCAL APLICABLE CON BASE EN EL INDICE ANTERIOR
(PRIMER PÁRRAFO, ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO DE
ESTÍMULOS FISCALES REGIÓN FRONTERIZA NORTE)

EL APARTADO No. 18 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	18.- OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (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 "53D041000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

53180000000000 (ESPECIFICAR)

53180001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

53180002000000 (ESPECIFICAR)

53180003000000 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",	PAIS DE RESIDENCIA	MONTO DE LA OPERACIÓN	INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO)
---	-----------------------	--------------------------	--



**ESPECIFIQUE
CONCEPTO**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**EFFECTUO
RETENCION Y
ENTERO
POR ESTA
OPERACIÓN
(SI O NO)**

TASA

**I.S.R.
POR RETENCION
DETERMINADO**

**APLICO LOS
BENEFICIOS DE
ALGUN TRATADO
CELEBRADO POR
MEXICO PARA
EVITAR LA DOBLE
TRIBUTACION
(SI O NO)**

EL APARTADO No. 19 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**19.- INVERSIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)**

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

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

ACTIVOS FIJOS

5319000000000	CONSTRUCCIONES
5319000100000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO
5319000200000	INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS
5319000300000	FERROCARRILES
5319000400000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
5319000500000	AVIONES
5319000600000	EMBARCACIONES
5319000700000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES
5319000800000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
5319000900000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON



PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES

5319001000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)
5319001100000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS
5319001200000	EQUIPO DE COMPUTO
5319001300000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL
5319001400000	COMUNICACIONES TELEFONICAS
5319001500000	COMUNICACIONES SATELITALES
5319001600000	TERRENOS (COSTO DE ADQUISICION)
5319001700000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
5319001800000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE
5319001900000	MAQUINARIA Y EQUIPO
5319002000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
5319002100000	INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN, RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
5319002200000	INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS NATURAL (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
5319002300000	INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
5319002400000	OTROS ACTIVOS FIJOS
5319002500000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

5319002600000	PATENTES
5319002700000	MARCAS REGISTRADAS
5319002800000	REGALIAS
5319002900000	GASTOS DE INSTALACION



5319003000000 GASTOS DE ORGANIZACIÓN
 5319003100000 CONCESIONES
 5319003200000 OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

 5319003300000 SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

5319003400000 (ESPECIFIQUE)

 5319003500000 SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS

 5319003600000 TOTAL DE INVERSIONES

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**MENOS:
 ENAJENACIONES
 Y/O BAJAS EN EL
 EJERCICIO**

**MENOS:
 DEDUCCION EN
 EL EJERCICIO**

**MENOS:
 DEDUCCION
 INMEDIATA
 EN EL
 EJERCICIO**

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

EL APARTADO No. 20 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

**20.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y
 POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA
 POR EL EJERCICIO TERMINADO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (CIFRAS EN PESOS)**

**NUMERO DE
 IDENTIFICACION
 FISCAL**

**PAIS DE
 RESIDENCIA
 FISCAL**

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "53D042000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

CUENTAS POR COBRAR



NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL DEUDOR

53200000000000 (ESPECIFICAR)

53200001000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL ACREEDOR

53200002000000 (ESPECIFICAR)

53200003000000 TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TIPO DE MONEDA	SALDO EN MONEDA EXTRANJERA	SALDO EN MONEDA NACIONAL	CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO
-------------------	----------------------------------	--------------------------------	---

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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



EL APARTADO No. 21 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	21.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "53D043000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO**

PARTES RELACIONADAS

53210000000000	(ESPECIFICAR)
53210001000000	TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

53210002000000	(ESPECIFICAR)
53210003000000	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	FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO)	NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL
---------------------------	--	--	---

**"OTRO",
ESPECIFIQUE
CONCEPTO:**

EJERCICIO

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

VIGENCIA DEL PRESTAMO AL	SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	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	IMPORTE TOTAL DE	EFFECTUO COLOCACIONES	NUMERO DE OFICIO DE
------------------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------



(SI O NO)

**LOS INTERESES
DEDUCIDOS EN EL
EJERCICIO**

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

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

EL APARTADO No. 22 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
		2019	2018
	22.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)		

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "53D036000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

5322000000000	LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION		
53220001000000	SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE		
53220002000000	SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISION		
	NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERA MANIFESTAR A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL LA CORRESPONDIENTE A LOS INDICES ANTERIORES		
53220003000000	MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL		
53220004000000	INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
53220005000000	INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL		
53220006000000	FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO		
53220007000000	PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO		
53220008000000	INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA		



FISCAL

- 53220009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL
- 53220010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO
- 53220011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 53220008000000 AL 53220011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2009 A 2018, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2010 A 2019.

- 53220012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 53220012000000 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.

- 53220013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

EL APARTADO No. 23 CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

23.- INFORMACION DE LOS INTEGRANTES DE LAS PERSONAS MORALES COMO COORDINADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

RFC DEL INTEGRANTE

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES ISR

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LOS INTEGRANTES QUE OPTAN POR PAGAR EL IMPUESTO POR CONDUCTO DEL



COORDINADO

53230000000000 (ESPECIFICAR)

53230001000000 TOTAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LOS INTEGRANTES QUE
OPTAN POR PAGAR EL IMPUESTO EN LO INDIVIDUAL

53230002000000 (ESPECIFICAR)

53230003000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**TOTAL DE
DEDUCCIONES
AUTORIZADAS ISR**

**MONTO
DE LA DEDUCCION
DEL 8% SOBRE
INGRESOS
ACUMULABLES SIN
DOCUMENTACION (RFA)**

**UTILIDAD
FISCAL**

**CONCEPTOS
DISMINUIBLES
DE LA
UTILIDAD
FISCAL**

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**UTILIDAD
GRAVABLE**

**PERDIDA
FISCAL**

**IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
DEL EJERCICIO**

**PAGOS
PROVISIONALES
EFECTUADOS POR EL
COORDINADO**

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

**ISR A
CARGO**

**ISR A
FAVOR**

**MONTO DEL
ACREDITAMIENTO
DEL IEPS POR
LA ADQUISICION
DE DIESEL CONTRA
EL ISR A CARGO**

**MONTO DEL
ACREDITAMIENTO
DEL 50% DE LOS
GASTOS POR
EL USO DE
INFRAESTRUCTURA**



(ARTICULO 16
FRACCION IV DE
LA LIF)

CARRETERA CONTRA
EL ISR A CARGO
(ARTICULO 16
FRACCION V DE
LA LIF)

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

P.T.U. POR DISTRIBUIR	IMPORTE TOTAL DE LAS INVERSIONES EN EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS DE CADA INTEGRANTE EN EL EJERCICIO	NUMERO DE UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS UTILIZADAS POR EL INTEGRANTE DURANTE EL EJERCICIO	FECHA DEL AVISO PRESENTADO POR EL INTEGRANTE ANTE EL SAT (ARTICULO 73 DE LA L.I.S.R.)
----------------------------------	--	---	--

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

IMPORTE TOTAL DE LOS INGRESOS DEL INTEGRANTE SEGÚN LIQUIDACIÓN (ARTICULO 72 FRACCION IV DE LA L.I.S.R.)	IMPORTE TOTAL DE LAS DEDUCCIONES DEL INTEGRANTE SEGUN LIQUIDACION (ARTICULO 72 FRACCION IV DE LA L.I.S.R.)	IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL INTEGRANTE SEGUN LIQUIDACION (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA L.I.S.R.)	IMPORTE TOTAL DE IMPUESTOS PAGADOS POR CUENTA DEL INTEGRANTE (ARTICULO 72 FRACCION VI DE LA L.I.S.R.)
--	---	--	--

EL APARTADO No. 24 CONSTA DE 30 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SIETE PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	24.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)	NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL	PAIS DE RESIDENCIA FISCAL

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "53D2060000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES



**NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL
CONTRATO DE FIDEICOMISO**

53240000000000 (ESPECIFICAR)

53240001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

<p>TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO)</p>	<p>TIPO DE MONEDA DEL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL</p>	<p>TIPO DE INGRESO</p>	<p>EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE INGRESO", HAYA SELECCIONADO "OTROS INGRESOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO</p>
---	--	-----------------------------------	--

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

<p>MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA</p>	<p>TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO</p>	<p>PARTICIPACION DIRECTA O PARTICIPACION INDIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE): PORCENTAJE</p>	<p>PARTICIPACION DIRECTA O PARTICIPACION INDIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE): IMPORTE</p>
--	---	---	--

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

<p>APORTACIONES Y REEMBOLSOS: MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS</p>	<p>APORTACIONES Y REEMBOLSOS: MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS</p>	<p>LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO)</p>	<p>TIENE ALGUNA ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO)</p>
---	---	--	--



**DURANTE
EL EJERCICIO**

**DURANTE
EL EJERCICIO**

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO

DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE: TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO

DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE: MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO)

EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES, ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA

OPERACIONES CON FIDEICOMISO O CON LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO)

OPERACIONES CON FIDEICOMISO O CON LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE, DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO

FIDEICOMISO O ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE: VIGENCIA DEL

PARTE VII

DATOS A PROPORCIONAR

FIDEICOMISO O ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA TRANSPARENTE FISCALMENTE: VIGENCIA

CARÁCTER CON EL QUE PARTICIPA EN EL FIDEICOMISO O EN LA ENTIDAD O FIGURA JURÍDICA EXTRANJERA

INDIQUE SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO O EXENCIÓN PREVISTA EN ALGÚN

TASA PREFERENCIAL POR TRATADO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES



AL

**TRANSPARENTE
FISCALMENTE**

**TRATADO QUE
TENGA
CELEBRADO
MÉXICO PARA
EVITAR LA
DOBLE
TRIBUTACIÓN**

CONCEPTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS