



**FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL
ANEXO 12 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACION FISCAL (ISSIF)
APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL
REGIMEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS,
SILVICOLAS Y PESQUERAS,
POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019**

Noviembre de 2019



FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL ANEXO 12 DE LA INFORMACION SOBRE SITUACIÓN FISCAL (ISSIF), APLICABLE A LOS CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019.

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

DATOS DE IDENTIFICACION

CONTRIBUYENTE:

54A000000	RFC:
54A001000	DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
	DOMICILIO FISCAL:
54A002000	ENTIDAD FEDERATIVA:
54A003000	ALCALDIA O MUNICIPIO:
54A004000	COLONIA O LOCALIDAD:
54A005000	CODIGO POSTAL:
54A006000	CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
54A007000	CIUDAD O POBLACION:
54A008000	TELEFONO:
54A009000	CORREO ELECTRONICO:
54A010000	NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:
54A011000	CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

REPRESENTANTE LEGAL:

54C000000	RFC:
54C001000	NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))
54C002000	NACIONAL:
54C003000	EXTRANJERO:
54C004000	CURP:



- DOMICILIO FISCAL:
- 54C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:
 - 54C006000 ALCALDIA O MUNICIPIO:
 - 54C007000 COLONIA O LOCALIDAD:
 - 54C008000 CODIGO POSTAL:
 - 54C009000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:
 - 54C010000 CIUDAD O POBLACION:
 - 54C011000 TELEFONO:
 - 54C012000 CORREO ELECTRONICO:

 - 54C013000 NUMERO DE ESCRITURA:
 - 54C014000 NUMERO DE NOTARIA
 - 54C015000 ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:
 - 54C016000 FECHA DEL PODER:
 - 54C017000 FECHA DE DESIGNACION:

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR
DATOS GENERALES		
54D000000	AUTORIDAD COMPETENTE	
54D001000	SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF	
54D002000	ADMINISTRACION GENERAL Y/O ADAF	
54D003000	OBLIGADO	
54D004000	FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(SI O NO)
54D005000	RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION	(RFC)
54D006000	FORMA PARTE DE UN FIDEICOMISO	(SI O NO)
54D007000	REALIZO OBRAS DE CONSTRUCCION	(SI O NO)
54D008000	EMPRESA DEDICADA A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	(SI O NO)
54D009000	EMPRESA DEDICADA A LA ACTIVIDAD GANADERA	(SI O NO)
54D010000	EMPRESA DEDICADA A LA ACTIVIDAD SILVICOLA	(SI O NO)



54D011000	EMPRESA DEDICADA A LA ACTIVIDAD PESQUERA	(SI O NO)
54D012000	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION	(SI O NO)
54D013000	INDUSTRIA MAQUILADORA	(SI O NO)
54D014000	TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL	
54D015000	EMPRESA FILIAL	(SI O NO)
54D016000	EMPRESA SUBSIDIARIA	(SI O NO)
54D017000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
54D018000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL	(DD/MM/AAAA)
54D019000	FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
54D020000	FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR	(DD/MM/AAAA)
54D021000	TIPO DE DECLARACION	
54D022000	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
54D023000	SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE:	
54D024000	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 54060000000000 AL 54060029000000 DEL APARTADO 6)	
54D025000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 54060000000000 AL 54060029000000 DEL APARTADO 6)	
54D026000	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 54060000000000 AL 54060029000000 DEL APARTADO 6)	
54D027000	COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE	



54060030000000 AL 54060039000000 DEL APARTADO 6)

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| 54D028000 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 54040000000000 AL 54040050000000 DEL APARTADO 4) | (SI O NO) |
| 54D029000 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 54040051000000 AL 54040089000000 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:

- | | | |
|-----------|-------|-------|
| 54D030000 | RFC 1 | (RFC) |
| 54D031000 | RFC 2 | (RFC) |
| 54D032000 | RFC 3 | (RFC) |
| 54D033000 | RFC 4 | (RFC) |
| 54D034000 | RFC 5 | (RFC) |

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

- | | | |
|-----------|--|-----------|
| 54D035000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| 54D036000 | SI SU RESPUESTA FUE AFIRMATIVA EN EL INDICE 54D035000 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) |
| 54D037000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO) |
| 54D038000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO) |
| 54D039000 | 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) |
| 54D040000 | APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL DOF COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | (SI O NO) |
| 54D041000 | ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) | (DATO) |



54D042000	CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11)	(SI O NO)
54D043000	MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 12)	(SI O NO)
54D044000	LLEVO A CABO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 18)	(SI O NO)
54D045000	MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 20)	(SI O NO)
54D046000	CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 21)	(SI O NO)
54D047000	CUMPLIÓ POR CUENTA DE SUS INTEGRANTES CON LO DISPUESTO EN EL CAPÍTULO VIII (ARTÍCULOS 74 AL 75 LISR)	(SI, NO, N/A)
54D048000	FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. NOTA: EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, DEBE PROPORCIONAR LOS DATOS DE LA ENAJENACION A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL	(SI O NO)
54D049000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT, DE LA SHCP O DE LA PRODECON QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	(SI O NO)
54D050000	SE TRATA DE:	
54D051000	SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)	(SI, NO, N/A)
54D052000	NÚMERO DE OFICIO 1	(DATO)
54D053000	FECHA DEL OFICIO 1	(DD/MM/AAAA)
54D054000	NÚMERO DE OFICIO 2	(DATO)
54D055000	FECHA DEL OFICIO 2	(DD/MM/AAAA)
54D056000	NÚMERO DE OFICIO 3	(DATO)
54D057000	FECHA DEL OFICIO 3	(DD/MM/AAAA)



54D058000	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:	
54D059000	NUMERO DE RESOLUCION 1	(DATO)
54D060000	FECHA DE LA RESOLUCION 1	(DD/MM/AAAA)
54D061000	NUMERO DE RESOLUCION 2	(DATO)
54D062000	FECHA DE LA RESOLUCION 2	(DD/MM/AAAA)
54D063000	NUMERO DE RESOLUCION 3	(DATO)
54D064000	FECHA DE LA RESOLUCION 3	(DD/MM/AAAA)
54D065000	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	
54D066000	HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
54D067000	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)
54D068000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
54D069000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
54D070000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
54D071000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
54D072000	(ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR)	(RFC)
54D073000	HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
54D074000	DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF)	(SI O NO)
54D075000	TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS	(SI O NO)
54D076000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, ESTAN INSCRITOS EN	(SI O NO)



	EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF)	
54D077000	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)
54D078000	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	(SI O NO)

CONTABILIDAD ELECTRONICA

54D079000	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)
54D080000	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

54D081000	TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI, NO, N/A)
54D082000	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)
54D083000	REALIZÓ OPERACIONES CON EL PÚBLICO EN GENERAL	(SI O NO)
54D084000	TIENE EMPLEADOS	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE ANTERIOR INDIQUE:	
54D085000	NÚMERO DE TRABAJADORES	(IMPORTE)
54D086000	TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR SALARIOS	(IMPORTE)
54D087000	TOTAL DEL ISR RETENIDO Y ENTERADO POR ASIMILADOS A SALARIOS	(IMPORTE)
54D088000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENTREGADO EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
54D089000	TOTAL DE INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS Y CONCEPTOS ASIMILADOS	(IMPORTE)



54D090000	TOTAL DE INGRESOS EXENTOS POR SUELDOS Y SALARIOS	(IMPORTE)
54D091000	TOTAL DE PAGOS EXENTOS EFECTUADOS POR OTROS EMPLEADORES	(IMPORTE)
54D092000	CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LISR Y 65 DEL RISR)	(SI, NO, N/A)
54D093000	EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 54D084000 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)	
54D094000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
54D095000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
54D096000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
54D097000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
54D098000	(ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING)	(RFC)
54D099000	REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 DE LA LISR)	(SI O NO)
	EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE ANTERIOR, INDIQUE LO SIGUIENTE:	
54D100000	SE REALIZARON CON FINES DE:	
54D101000	MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
54D102000	MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO	(IMPORTE)
54D103000	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)
54D104000	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)
54D105000	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)



54D106000	OBTUVO GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES	(SI O NO)
54D107000	OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO	(SI O NO)

54D108000 EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION

54D109000 FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LAN FUSION (DD/MM/AAAA)

EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:

54D110000	FUSIONANTE: RFC	(RFC)
54D111000	FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)

EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:

54D112000	FUSIONADA 1: RFC	(RFC)
54D113000	FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
54D114000	FUSIONADA 2: RFC	(RFC)
54D115000	FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
54D116000	FUSIONADA 3: RFC	(RFC)
54D117000	FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
54D118000	FUSIONADA 4: RFC	(RFC)
54D119000	FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
54D120000	FUSIONADA 5: RFC	(RFC)
54D121000	FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
54D122000	FUSIONADA 6: RFC	(RFC)
54D123000	FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
54D124000	FUSIONADA 7: RFC	(RFC)



54D125000	FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
54D126000	FUSIONADA 8: RFC	(RFC)
54D127000	FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
54D128000	FUSIONADA 9: RFC	(RFC)
54D129000	FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL	(DATO)
54D130000	FUSIONADA 10: RFC	(RFC)
54D131000	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.

54D132000	EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION:	
54D133000	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:	
54D134000	ESCINDIDA 1: RFC	(RFC)
54D135000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D136000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
54D137000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D138000	ESCINDIDA 2: RFC	(RFC)
54D139000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D140000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
54D141000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D142000	ESCINDIDA 3: RFC	(RFC)
54D143000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D144000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)



54D145000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D146000	ESCINDIDA 4: RFC	(RFC)
54D147000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D148000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
54D149000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D150000	ESCINDIDA 5: RFC	(RFC)
54D151000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D152000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
54D153000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D154000	ESCINDIDA 6: RFC	(RFC)
54D155000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D156000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
54D157000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D158000	ESCINDIDA 7: RFC	(RFC)
54D159000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D160000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
54D161000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D162000	ESCINDIDA 8: RFC	(RFC)
54D163000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D164000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
54D165000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D166000	ESCINDIDA 9: RFC	(RFC)
54D167000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D168000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
54D169000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D170000	ESCINDIDA 10: RFC	(RFC)
54D171000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D172000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)

54D173000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)
54D174000	ESCINDENTE: RFC	(RFC)
54D175000	VALOR ACTIVO:	(IMPORTE)
54D176000	VALOR PASIVO:	(IMPORTE)
54D177000	VALOR CAPITAL SOCIAL:	(IMPORTE)

EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR:

54D178000	FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION	(DD/MM/AAAA)
-----------	-----------------------------------	--------------

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

54D179000	(LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
54D180000	(LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)
54D181000	(LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL)	(RFC)

54D182000	ACREDITO ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
54D183000	CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO	(SI, NO, N/A)
54D184000	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)
54D185000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
54D186000	APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION	(SI, NO, N/A)
	EN CASO AFIRMATIVO:	
54D187000	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)
54D188000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL.	(SI, NO, N/A)
54D189000	APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO	(SI, NO, N/A)



PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.

54D190000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)
54D191000	APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI, NO, N/A)

**DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES
REGIÓN FRONTERIZA NORTE**

EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

54D192000	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 54170077000000 AL 54170096000000 DEL APARTADO 17)	(SI O NO)
54D193000	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)
54D194000	SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL "PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTIMULO PARA LA REGION FRONTERIZA NORTE"	(SI O NO)
54D195000	NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR	(DATO)
54D196000	FECHA DE AUTORIZACION PARA APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR	(DD/MM/AAAA)
54D197000	NUMERO O CLAVE DE REGISTRO EN EL "PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL ESTIMULO PARA LA REGION FRONTERIZA NORTE"	(DATO)
54D198000	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)
54D199000	EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA ANTERIOR, SEÑALE EL MOTIVO POR EL CUAL DEJÓ DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR	
54D200000	FECHA QUE DEJO DE APLICAR EL ESTÍMULO FISCAL DE ISR POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ANTERIORES	(DD/MM/AAAA)



54D201000	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)
54D202000	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)
54D203000	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

54D204000	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)
54D205000	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)
54D206000	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)
54D207000	FECHA EN QUE DEJO DE APLICAR EL ESTIMULO EN MATERIA DE IVA	(DD/MM/AAAA)
54D208000	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

54D209000	OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 24)	(SI O NO)
54D210000	CUENTA CON ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA POR LAS OPERACIONES EFECTUADAS	(SI, NO, N/A)



54D211000	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO PROVENIENTES DE REFIPRES	(IMPORTE)
54D212000	ACREDITÓ IMPUESTO PAGADO EN REFIPRES	(SI, NO, N/A)
54D213000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO	(IMPORTE)
54D214000	CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR ISR DE RETENCION PROVENIENTE DE REFIPRE.	(SI, NO, N/A)
54D215000	MONTO DEL ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	(IMPORTE)
54D216000	INDIQUE SI DECLARO IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REFIPRES	(SI, NO, N/A)
54D217000	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

5401000000000	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
54010001000000	VALORES DE INMEDIATA REALIZACION
54010002000000	INVERSIONES EN RENTA FIJA
54010003000000	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
54010004000000	TOTAL DE EFFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

54010005000000	CLIENTES
54010006000000	DOCUMENTOS POR COBRAR
54010007000000	PARTES RELACIONADAS
54010008000000	DEUDORES DIVERSOS



54010009000000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES
54010010000000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
54010011000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

CONTRIBUCIONES A FAVOR

54010012000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR
54010013000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR
54010014000000 OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR
54010015000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES A FAVOR

INVENTARIOS

54010016000000 PRODUCTOS TERMINADOS
54010017000000 PRODUCCION EN PROCESO
54010018000000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
54010019000000 ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA
54010020000000 PERDIDA POR DETERIORO
54010021000000 OTROS
54010022000000 TOTAL DE INVENTARIOS

PAGOS ANTICIPADOS

54010023000000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO
54010024000000 ANTICIPO A PROVEEDORES
54010025000000 OTROS PAGOS ANTICIPADOS
54010026000000 PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS
54010027000000 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

54010028000000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

54010029000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

54010030000000 TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE



ACTIVO NO CIRCULANTE

CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

54010031000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS
54010032000000	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS
54010033000000	TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

54010034000000	ANTICIPO A PROVEEDORES
54010035000000	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
54010036000000	TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO

INVERSIONES PERMANENTES

54010037000000	INVERSIONES PERMANENTES
54010038000000	TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

ACTIVO FIJO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

54010039000000	TERRENOS
54010040000000	EDIFICIOS
54010041000000	MAQUINARIA
54010042000000	EQUIPO DE TRANSPORTE
54010043000000	MOBILIARIO Y EQUIPO
54010044000000	EQUIPO DE COMPUTO
54010045000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
54010046000000	TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIONES ACUMULADAS



54010047000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS
54010048000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA
54010049000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
54010050000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
54010051000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO
54010052000000 DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS
54010053000000 TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA

PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

54010054000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS
54010055000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA
54010056000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
54010057000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
54010058000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO
54010059000000 PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS
54010060000000 TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO

54010061000000 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO

ACTIVOS INTANGIBLES

54010062000000 GASTOS PREOPERATIVOS
54010063000000 INVESTIGACION DE MERCADO
54010064000000 PATENTES Y MARCAS
54010065000000 AMORTIZACIONES
54010066000000 PERDIDA POR DETERIORO
54010067000000 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
54010068000000 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS



54010069000000 CREDITO MERCANTIL
54010070000000 PERDIDA POR DETERIORO
54010071000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
54010072000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA
54010073000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
54010074000000 OTROS ACTIVOS
54010075000000 TOTAL DE OTROS ACTIVOS

54010076000000 TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE

54010077000000 TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR

54010078000000 NACIONALES
54010079000000 DEL EXTRANJERO
54010080000000 TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

54010081000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS
54010082000000 OTROS
54010083000000 TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ACREEDORES DIVERSOS

54010084000000 NACIONALES
54010085000000 DEL EXTRANJERO
54010086000000 TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS



PROVEEDORES

54010087000000 NACIONALES
54010088000000 DEL EXTRANJERO
54010089000000 TOTAL DE PROVEEDORES

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

54010090000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
54010091000000 IMPUESTO AL ACTIVO
54010092000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
54010093000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
54010094000000 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
54010095000000 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS
54010096000000 IMPUESTOS LOCALES
54010097000000 CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL
54010098000000 CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL
54010099000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
54010100000000 APORTACIONES AL SAR
54010101000000 IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO
54010102000000 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
54010103000000 TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

OTROS PASIVOS

54010104000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO
54010105000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES
54010106000000 ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES
54010107000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EXTRANJEROS
54010108000000 PARTES RELACIONADAS NACIONALES
54010109000000 PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS
54010110000000 INGRESOS POR REALIZAR
54010111000000 OTROS NACIONALES
54010112000000 OTROS DEL EXTRANJERO



54010113000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

54010114000000 PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO

54010115000000 TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDAS A LARGO PLAZO

54010116000000 DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES

54010117000000 DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO

54010118000000 PARTES RELACIONADAS

54010119000000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

54010120000000 TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO

54010121000000 BENEFICIO A EMPLEADOS

OTROS PASIVOS

54010122000000 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

54010123000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

54010124000000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS
UTILIDADES DIFERIDA

54010125000000 OTROS

54010126000000 TOTAL DE OTROS PASIVOS

54010127000000 TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO

54010128000000 TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL CONTABLE

54010129000000 CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES



5401013000000	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION
5401013100000	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
5401013200000	PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES
5401013300000	RESERVA LEGAL
5401013400000	UTILIDAD NETA
5401013500000	PERDIDA NETA
5401013600000	UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
5401013700000	PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
5401013800000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (DEUDOR)
5401013900000	OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ACREEDOR)
5401014000000	EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
5401014100000	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE
5401014200000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
5401014300000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS
5401014400000	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS
5401014500000	TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE
5401014600000	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.



54020000000000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MENOS:

54020001000000 COSTO DE VENTAS

54020002000000 PERDIDA BRUTA

54020003000000 UTILIDAD BRUTA

MENOS:

GASTOS DE OPERACION

54020004000000 GASTOS GENERALES

54020005000000 GASTOS DE ADMINISTRACION

54020006000000 GASTOS DE VENTA

54020007000000 TOTAL

54020008000000 PERDIDA DE OPERACION

54020009000000 UTILIDAD DE OPERACIÓN

MAS (MENOS):

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

54020010000000 INTERESES A FAVOR

54020011000000 INTERESES A CARGO

54020012000000 INTERESES MORATORIOS A FAVOR

54020013000000 INTERESES MORATORIOS A CARGO

54020014000000 UTILIDAD CAMBIARIA

54020015000000 PERDIDA CAMBIARIA

54020016000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

54020017000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

54020018000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR



54020019000000	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR
54020020000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
54020021000000	OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO
54020022000000	TOTAL

MAS (MENOS):

PARTICIPACION EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA DE OTRAS ENTIDADES

54020023000000	PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.
54020024000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS.
54020025000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
54020026000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

MENOS:

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

54020027000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
54020028000000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO
54020029000000	OTRAS PROVISIONES
54020030000000	TOTAL

MAS (MENOS):

OTROS INGRESOS (GASTOS)

54020031000000	REVERSION DEL DETERIORO DEL CREDITO MERCANTIL
54020032000000	REVERSION DEL DETERIORO DE LOS DEMAS ACTIVOS DE LARGA DURACION



54020033000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS FAVORABLES
54020034000000 OPERACIONES DISCONTINUADAS DESFAVORABLES
54020035000000 TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS), NETO

54020036000000 PERDIDA NETA
54020037000000 UTILIDAD NETA

MAS (MENOS):

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

54020038000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS FAVORABLES
54020039000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES
EXTRANJERAS DESFAVORABLES
54020040000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
54020041000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
54020042000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
54020043000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
54020044000000 PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
54020045000000 PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS
INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
54020046000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS
INTEGRALES
54020047000000 PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
54020048000000 OTROS
54020049000000 SUMA DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

54020050000000 RESULTADO INTEGRAL DEUDOR
54020051000000 RESULTADO INTEGRAL ACREEDOR

54020052000000 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
5403000000000	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
54030001000000	AJUSTE POR APLICACIÓN RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES		
54030002000000	SALDOS AL 1º. DE ENERO DE 2018 AJUSTADOS		
54030003000000	APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017		
54030004000000	AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL		
54030005000000	DIVIDENDOS PAGADOS		
54030006000000	UTILIDAD NETA DE 2018		
54030007000000	PERDIDA NETA DE 2018		
54030008000000	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
54030009000000	RECOMPRA DE ACCIONES		
54030010000000	EFFECTO DE VALUACION DE EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
54030011000000	EFFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS		
54030012000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES		
54030013000000	RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES		

54030014000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE

54030015000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE

54030016000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE

54030017000000 VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE

54030018000000 PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES

54030019000000 PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES

54030020000000 IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

54030021000000 PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

54030022000000 OTROS

54030023000000 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

54030024000000 AJUSTE POR APLICACION RETROSPECTIVA POR CAMBIOS CONTABLES Y CORRECCIONES DE ERRORES

54030025000000 SALDOS AL 1 DE ENERO DE 2019 AJUSTADOS

54030026000000 APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018

54030027000000 AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL

54030028000000 DIVIDENDOS PAGADOS

54030029000000 UTILIDAD NETA DE 2019

54030030000000 PERDIDA NETA DE 2019

54030031000000 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

54030032000000 RECOMPRA DE ACCIONES

54030033000000 EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

54030034000000 EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS

54030035000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS FAVORABLES

54030036000000 RESULTADO POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS DESFAVORABLES

54030037000000 RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE



54030038000000	RESULTADO NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
54030039000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS FAVORABLE
54030040000000	VALUACION DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DESFAVORABLE
54030041000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS FAVORABLES
54030042000000	PARTICIPACION DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS DESFAVORABLES
54030043000000	IMPUESTOS A LA UTILIDAD DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
54030044000000	PTU DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
54030045000000	OTROS
54030046000000	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 ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS	TOTAL DEL CAPITAL 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

5404000000000	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
54040001000000	PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

**PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE INVERSION**

54040002000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
54040003000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
54040004000000	UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO
54040005000000	INTERESES A FAVOR
54040006000000	DIVIDENDOS COBRADOS
54040007000000	OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION
54040008000000	SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

**PARTIDAS RELACIONADAS CON
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

54040009000000	INTERESES A CARGO
----------------	-------------------



5404001000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

5404001100000 SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

MAS (MENOS):

5404001200000 INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS

5404001300000 DISMINUCION EN INVENTARIOS

5404001400000 DISMINUCION EN PROVEEDORES

5404001500000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO

5404001600000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO

5404001700000 OTRAS PARTIDAS

5404001800000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

5404001900000 NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)

5404002000000 INTERESES COBRADOS

5404002100000 DIVIDENDOS COBRADOS

5404002200000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

5404002300000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

5404002400000 ADQUISICION DE ACCIONES

5404002500000 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

5404002600000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

5404002700000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

5404002800000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

5404002900000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO)



54040030000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

54040031000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL

54040032000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

54040033000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

54040034000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

54040035000000 PAGO DE PASIVOS

54040036000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

54040037000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

54040038000000 PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

54040039000000 INTERESES PAGADOS

54040040000000 PAGO DE DIVIDENDOS

54040041000000 EMISION DE DEUDA

54040042000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

54040043000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

54040044000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

54040045000000 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

54040046000000 EFECTOS 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



54040047000000 OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

54040048000000 TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

54040049000000 EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO

54040050000000 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

CONFORME AL METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION

54040051000000 COBRO A CLIENTES

54040052000000 PAGOS A PROVEEDORES

54040053000000 PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

54040054000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO

54040055000000 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO

54040056000000 OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION

54040057000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

54040058000000 NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL)

54040059000000 INTERESES COBRADOS

54040060000000 DIVIDENDOS COBRADOS

54040061000000 ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

54040062000000 COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO

54040063000000 ADQUISICION DE ACCIONES

54040064000000 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

54040065000000 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

54040066000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION



54040067000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

54040068000000 EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO).

54040069000000 EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

54040070000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL

54040071000000 ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

54040072000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

54040073000000 OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

54040074000000 PAGO DE PASIVOS

54040075000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS

54040076000000 PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS

54040077000000 PAGO DE PASIVOS DERIVADOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

54040078000000 INTERESES PAGADOS

54040079000000 PAGO DE DIVIDENDOS

54040080000000 EMISION DE DEUDA

54040081000000 OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

54040082000000 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

54040083000000 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

54040084000000 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

54040085000000	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
54040086000000	OTROS EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
54040087000000	TOTAL DE EFFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO
54040088000000	EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
54040089000000	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)		
54050000000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
54050001000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
54050002000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS		
54050003000000	VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION		
54050004000000	VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION		
54050005000000	TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION		



54050006000000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES

54050007000000 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

54050008000000 VENTAS NETAS

INGRESOS NETOS POR:

54050009000000 SERVICIOS EN GENERAL NACIONALES

54050010000000 SERVICIOS EN GENERAL DEL EXTRANJERO

54050011000000 MAQUILA NACIONALES

54050012000000 MAQUILA AL EXTRANJERO

54050013000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS NACIONALES

54050014000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO

54050015000000 SEGUROS Y REASEGUROS NACIONALES

54050016000000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL EXTRANJERO

54050017000000 COMISIONES NACIONALES

54050018000000 COMISIONES DEL EXTRANJERO

54050019000000 REGALIAS NACIONALES

54050020000000 REGALIAS DEL EXTRANJERO

54050021000000 ASISTENCIA TECNICA NACIONALES

54050022000000 ASISTENCIA TECNICA DEL EXTRANJERO

54050023000000 ARRENDAMIENTO NACIONALES

54050024000000 ARRENDAMIENTO DEL EXTRANJERO

54050025000000 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES

54050026000000 GANANCIA EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

54050027000000 GANANCIA EN ENAJENACION DE TERRENOS

54050028000000 RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES

54050029000000 RECUPERACION POR SEGUROS

54050030000000 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS

54050031000000 DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

54050032000000 OTROS

54050033000000 TOTAL DE INGRESOS NETOS



54050034000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

54050035000000 AJUSTE POR ACTUALIZACION

54050036000000 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 "54D023000" 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**

54060000000000 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAS:



54060001000000 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MENOS:

54060002000000 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

54060003000000 MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA
PRODUCCION

MAS:

54060004000000 MANO DE OBRA DIRECTA

54060005000000 COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION

MAS:

54060006000000 MATERIA PRIMA INDIRECTA

54060007000000 MANO DE OBRA INDIRECTA

54060008000000 GASTOS DE FABRICACION

54060009000000 COSTO DE PRODUCCION

MAS:

54060010000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO

54060011000000 COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO

MENOS:

54060012000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO

54060013000000 COSTO DE PRODUCCION TERMINADA

MAS:

54060014000000 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS



54060015000000 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

MENOS:

54060016000000 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

54060017000000 EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS

54060018000000 OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS

54060019000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE

54060020000000 MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA
NIF B-10

54060021000000 COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO

MENOS:

54060022000000 COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN
PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES

54060023000000 MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

54060024000000 GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

54060025000000 DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION

54060026000000 OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

MAS:

54060027000000 DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS
CON LA PRODUCCION

54060028000000 OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES

54060029000000 COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO AL ANTERIOR



5406003000000	GASTOS DE FABRICACION
5406003100000	OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS
5406003200000	COSTO DE VENTAS CONTABLE
5406003300000	MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10
5406003400000	COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO
MENOS:	
5406003500000	CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION
5406003600000	DEPRECIACION CONTABLE
MAS:	
5406003700000	DEPRECIACION FISCAL
5406003800000	OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES
5406003900000	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**

**GASTOS DE
FABRICACION
2019**

**GASTOS DE
FABRICACION
2018**



(CIFRAS EN PESOS)

REMUNERACIONES

5407000000000	SUELDOS Y SALARIOS
54070001000000	COMPENSACIONES
54070002000000	HORAS EXTRAS
54070003000000	VACACIONES
54070004000000	PRIMA VACACIONAL
54070005000000	GRATIFICACIONES
54070006000000	INDEMNIZACIONES
54070007000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA
54070008000000	PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA
54070009000000	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
54070010000000	OTRAS REMUNERACIONES
54070011000000	TOTAL DE REMUNERACIONES

PRESTACIONES AL PERSONAL

54070012000000	PRESTACIONES DE RETIRO
54070013000000	ESTIMULOS AL PERSONAL
54070014000000	PREVISION SOCIAL
54070015000000	APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION
54070016000000	OTRAS PRESTACIONES
54070017000000	TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

54070018000000	CUOTAS AL I.M.S.S.
54070019000000	APORTACIONES AL INFONAVIT
54070020000000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS



54070021000000 SEGURO DE RETIRO
54070022000000 OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES

54070023000000 TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE
SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS

54070024000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
54070025000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
54070026000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
54070027000000 SUBTOTAL
54070028000000 AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

54070029000000 TOTAL DE HONORARIOS

ARRENDAMIENTOS

54070030000000 A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS
54070031000000 A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS
54070032000000 A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

54070033000000 TOTAL DE ARRENDAMIENTOS

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

54070034000000 E,MO(DEPRECIACIONES)

54070035000000 TOTAL DE DEPRECIACIONES

54070036000000 E,MO(AMORTIZACIONES)

54070037000000 TOTAL DE AMORTIZACIONES

OTROS GASTOS



5407003800000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5407003900000	CORREOS
5407004000000	INTERNET
5407004100000	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
5407004200000	GASTOS DE REPRESENTACION
5407004300000	TELEFONO
5407004400000	AGUA
5407004500000	ELECTRICIDAD
5407004600000	VIGILANCIA Y LIMPIEZA
5407004700000	MATERIALES DE OFICINA
5407004800000	GASTOS LEGALES
5407004900000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
5407005000000	SEGUROS Y FIANZAS
5407005100000	GASTOS NO DEDUCIBLES
5407005200000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
5407005300000	RECARGOS FISCALES
5407005400000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
5407005500000	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
5407005600000	FOTOCOPIADO
5407005700000	DONATIVOS
5407005800000	ASISTENCIA TECNICA
5407005900000	FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS
5407006000000	FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES
5407006100000	IMPUESTO DE IMPORTACION
5407006200000	IMPUESTO DE EXPORTACION
5407006300000	REGALIAS SIN RETENCION
5407006400000	REGALIAS SUJETAS AL 5%
5407006500000	REGALIAS SUJETAS AL 10%
5407006600000	REGALIAS SUJETAS AL 25%
5407006700000	REGALIAS SUJETAS AL 35%
5407006800000	COMISIONES SOBRE VENTAS
5407006900000	PATENTES Y MARCAS
5407007000000	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION
5407007100000	MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION



54070072000000	MAQUILAS
54070073000000	COMISIONES BANCARIAS
54070074000000	PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS
54070075000000	PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
54070076000000	PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA
54070077000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE
54070078000000	PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
54070079000000	PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
54070080000000	PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES
54070081000000	PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS
54070082000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
54070083000000	CONSUMO EN RESTAURANTES
54070084000000	PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
54070085000000	DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES
54070086000000	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO
54070087000000	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES
54070088000000	OTROS
54070089000000	TOTAL DE OTROS GASTOS
54070090000000	TOTAL DE GASTOS
54070091000000	EFFECTO DE REEXPRESION
54070092000000	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	
		2019	2018
	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)		

INTERESES A FAVOR

NACIONALES

5408000000000	BANCARIOS		
54080001000000	PERSONAS FISICAS		
54080002000000	PERSONAS MORALES		
54080003000000	EFEECTO DE REEXPRESION		
54080004000000	TOTAL INTERESES A FAVOR NACIONALES		

EXTRANJEROS



54080005000000 BANCARIOS
54080006000000 PERSONAS FISICAS
54080007000000 PERSONAS MORALES
54080008000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080009000000 TOTAL INTERESES A FAVOR DEL EXTRANJERO

54080010000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

INTERESES A CARGO

NACIONALES

54080011000000 BANCARIOS
54080012000000 PERSONAS FISICAS
54080013000000 PERSONAS MORALES
54080014000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080015000000 TOTAL INTERESES A CARGO NACIONALES

EXTRANJEROS

54080016000000 BANCARIOS
54080017000000 PERSONAS FISICAS
54080018000000 PERSONAS MORALES
54080019000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080020000000 TOTAL INTERESES A CARGO DEL EXTRANJERO

54080021000000 TOTAL DE INTERESES A CARGO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR

NACIONALES



54080022000000 NACIONALES

54080023000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080024000000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

EXTRANJEROS

54080025000000 EXTRANJEROS

54080026000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080027000000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL
EXTRANJERO

54080028000000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A FAVOR

INTERESES MORATORIOS A CARGO

NACIONALES

54080029000000 NACIONALES

54080030000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080031000000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

EXTRANJEROS

54080032000000 EXTRANJEROS

54080033000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080034000000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL
EXTRANJERO

54080035000000 TOTAL INTERESES MORATORIOS A CARGO

RESULTADO CAMBIARIO



54080036000000 PERDIDA CAMBIARIA
54080037000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080038000000 TOTAL DE PERDIDA CAMBIARIA

54080039000000 UTILIDAD CAMBIARIA
54080040000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080041000000 TOTAL DE UTILIDAD CAMBIARIA

54080042000000 TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

54080043000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
54080044000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080045000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
FAVORABLE

54080046000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE
54080047000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080048000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA
DESFAVORABLE

54080049000000 TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

**CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS**

54080050000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y
PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR
54080051000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080052000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS DEUDOR



54080053000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR

54080054000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080055000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS ACREEDOR

54080056000000 TOTAL DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS

OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

OTROS A FAVOR

NACIONALES

54080057000000 NACIONALES

54080058000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080059000000 TOTAL DE OTROS A FAVOR NACIONALES

EXTRANJERO

54080060000000 EXTRANJERO

54080061000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080062000000 TOTAL DE OTROS A FAVOR DEL EXTRANJERO

54080063000000 TOTAL DE OTROS A FAVOR

OTROS A CARGO

NACIONALES

54080064000000 NACIONALES



54080065000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080066000000 TOTAL DE OTROS A CARGO NACIONALES

EXTRANJERO

54080067000000 EXTRANJEROS

54080068000000 EFECTO DE REEXPRESION

54080069000000 TOTAL DE OTROS A CARGO DEL EXTRANJERO

54080070000000 TOTAL DE OTROS A CARGO

54080071000000 TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS

54080072000000 TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR:
2019**

**ACUMULABLES O
DEDUCIBLES
PARA ISR:
2018**

**NO ACUMULABLES
O NO AFECTOS
AL ISR (INGRESOS)
NO DEDUCIBLES
(GASTOS)
PARA ISR:
2019**

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



54090000000000 IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION
54090001000000 IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

54090002000000 TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO
EXTERIOR

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

54090003000000 CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S.
54090004000000 APORTACIONES AL INFONAVIT
54090005000000 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA**

54090006000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA
REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS
(ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS)
54090007000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
(INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO
12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)
54090008000000 SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL
ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM)
54090009000000 INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES (IFT)
54090010000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y
DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

A VALOR HISTORICO DE:

54090011000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
54090012000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA



54090013000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

A VALOR ACTUALIZADO DE:

54090014000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

54090015000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

54090016000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

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

54090017000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO
PROVENIENTE DE IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO PROPIO

54090018000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO
PROVENIENTE DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA PROPIO

54090019000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL
EJERCICIO**

54090020000000 OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

DE:

54090021000000 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

54090022000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

54090023000000 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

54100000000000 UTILIDAD NETA

54100001000000 PERDIDA NETA



MAS-MENOS:

5410002000000 EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

5410003000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

5410004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE

5410005000000 UTILIDAD NETA HISTORICA

5410006000000 PERDIDA NETA HISTORICA

MAS:

5410007000000 INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

MAS:

5410008000000 DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

MENOS:

5410009000000 DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

MENOS:

5410001000000 INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

5410001100000 PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

5410001200000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

5410001300000 PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

5410001400000 PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

5410001500000 UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

MAS O MENOS:

5410001600000 PTU PAGADA EN EL EJERCICIO



54100017000000 PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO
54100018000000 UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

54100019000000 DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL
EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014)
54100020000000 AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

54100021000000 RESULTADO FISCAL

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

54100022000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE
54100023000000 UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL
54100024000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
54100025000000 UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL
54100026000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
54100027000000 UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE TERRENOS
54100028000000 UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS
54100029000000 ANTICIPOS DE CLIENTES
54100030000000 INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS
54100031000000 INVENTARIO ACUMULABLE
54100032000000 ESTIMULOS FISCALES
54100033000000 AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
54100034000000 OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

54100035000000 TOTAL

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

54100036000000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
54100037000000 PARTICIPACION DE UTILIDADES
54100038000000 MULTAS
54100039000000 GASTOS NO DEDUCIBLES
54100040000000 COSTO DE VENTAS CONTABLE



54100041000000	DEPRECIACION CONTABLE
54100042000000	PROVISIONES
54100043000000	ESTIMACIONES
54100044000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
54100045000000	PERDIDA CAMBIARIA
54100046000000	AMORTIZACIONES CONTABLES
54100047000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
54100048000000	PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
54100049000000	PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS
54100050000000	PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
54100051000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO
54100052000000	PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
54100053000000	INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO
54100054000000	PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR
54100055000000	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES
54100056000000	OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES
54100057000000	TOTAL

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

54100058000000	GASTOS DE FABRICACION
54100059000000	GASTOS DE VENTA
54100060000000	GASTOS GENERALES
54100061000000	GASTOS DE ADMINISTRACION

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

54100062000000	GASTOS DE FABRICACION
54100063000000	GASTOS DE VENTA
54100064000000	GASTOS GENERALES
54100065000000	GASTOS DE ADMINISTRACION



DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

54100066000000	DEPRECIACION FISCAL
54100067000000	DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES
54100068000000	AMORTIZACION FISCAL
54100069000000	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES
54100070000000	PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
54100071000000	PERDIDA FISCAL ENAJENACIÓN DE TERRENOS
54100072000000	PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS
54100073000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE
54100074000000	COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA
54100075000000	PERDIDA CAMBIARIA FISCAL
54100076000000	CARGOS A PROVISIONES
54100077000000	CARGOS A ESTIMACIONES
54100078000000	HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE
54100079000000	ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR
54100080000000	PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES
54100081000000	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS
54100082000000	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)
54100083000000	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)
54100084000000	DEDUCCION ADICIONAL PARA MAQUILADORAS
54100085000000	CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
54100086000000	DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES
54100087000000	AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
54100088000000	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES
54100089000000	TOTAL



INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

54100090000000	UTILIDAD CAMBIARIA
54100091000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES
54100092000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
54100093000000	UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
54100094000000	UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS
54100095000000	UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION
54100096000000	VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE
54100097000000	CANCELACION DE ESTIMACIONES
54100098000000	CANCELACION DE PROVISIONES
54100099000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS
54100100000000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO
54100101000000	UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA
54100102000000	ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO
54100103000000	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN
54100104000000	OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES
54100105000000	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 "54D042000" DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO



5411000000000 (ESPECIFICAR)

54110001000000 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 "54D043000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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



EJERCICIO

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

54140000000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS

MAS:

54140001000000 TOTAL DE INTERESES A FAVOR

54140002000000 UTILIDAD CAMBIARIA

54140003000000 EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA

54140004000000 RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE

54140005000000 EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION
MONETARIA FAVORABLE

54140006000000 OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR

54140007000000 EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS
A FAVOR

54140008000000 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS
FINANCIEROS A FAVOR

54140009000000 EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR
RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR

54140010000000 TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS



54140011000000	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO CAPITALIZABLE
54140012000000	UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS
54140013000000	INGRESOS POR LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS
54140014000000	RESULTADO FAVORABLE POR CONVERSION DE OPERACIONES EXTRANJERAS
54140015000000	RESULTADO FAVORABLE NO REALIZADO EN Y/O SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
54140016000000	VALUACION FAVORABLE DE COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO Y/O INSTRUMENTOS FINANCIEROS
54140017000000	PARTICIPACION FAVORABLE DE LOS OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS
54140018000000	IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
54140019000000	OTROS
54140020000000	TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR
54140021000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
	MENOS :
54140022000000	METODO DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, ETCETERA
54140023000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA
54140024000000	RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
54140025000000	EFFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE
54140026000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR
54140027000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE VENTAS O INGRESOS BRUTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD
54140028000000	EFFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR
54140029000000	OTROS
54140030000000	TOTAL
	MAS:
54140031000000	AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE



54140032000000 ANTICIPOS DE CLIENTES
54140033000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO
54140034000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
54140035000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS
54140036000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
54140037000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR
54140038000000 GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
54140039000000 GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
54140040000000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS NACIONALES
54140041000000 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES SOBRE VENTAS O INGRESOS AL EXTRANJERO
54140042000000 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
54140043000000 AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
54140044000000 OTROS
54140045000000 TOTAL

MENOS:

54140046000000 ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES
54140047000000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACTIVO FIJO
54140048000000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TERRENOS
54140049000000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES
54140050000000 UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE TITULOS VALOR
54140051000000 UTILIDAD CONTABLE EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES
54140052000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES RESIDENTES EN MEXICO
54140053000000 IMPUESTO DIFERIDO ACREEDOR
54140054000000 OTROS
54140055000000 TOTAL



54140056000000 INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

MAS:

54140057000000 VENTAS O INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS EN EL EJERCICIO

54140058000000 COSTO FISCAL POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO

54140059000000 COSTO FISCAL POR ENAJENACION DE TERRENOS

54140060000000 OTROS

54140061000000 TOTAL

MENOS:

54140062000000 AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

54140063000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACCIONES O PARTES SOCIALES

54140064000000 GANANCIA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TITULOS VALOR

54140065000000 GANANCIA REALIZADA EN FUSION O ESCISION DE SOCIEDADES

54140066000000 GANANCIA PROVENIENTE DE REDUCCION DE CAPITAL O LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

54140067000000 PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE ACTIVO FIJO

54140068000000 PERDIDA FISCAL EN LA ENAJENACION DE TERRENOS

54140069000000 UTILIDAD CAMBIARIA

54140070000000 VENTAS O INGRESOS NO COBRADOS EN EL EJERCICIO

54140071000000 INGRESOS POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO

54140072000000 INTERESES QUE GENERARON IVA Y QUE ESTAN EN RESERVA DE CAPITAL

54140073000000 OTROS

54140074000000 TOTAL

54140075000000 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 "54D035000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

INGRESOS ACUMULABLES

54150000000000 (ESPECIFICAR)

54150001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

54150002000000 (ESPECIFICAR)

54150003000000 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 "54D035000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO.
INFORMACION GENERAL**

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

5416000000000	DISTRIBUCION	(SI O NO)
54160001000000	MANUFACTURA	(SI O NO)
54160002000000	MAQUILADORA	(SI O NO)
54160003000000	OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES	(SI O NO)
54160004000000	SERVICIOS	(SI O NO)
54160005000000	OTROS (ESPECIFICAR)	(DATO)



54160006000000	ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD	(SI O NO)
54160007000000	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	
54160008000000	CAMPO 1	(DATO)
54160009000000	CAMPO 2	(DATO)
54160010000000	CAMPO 3	(DATO)
54160011000000	CAMPO 4	(DATO)
54160012000000	CAMPO 5	(DATO)
54160013000000	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)	
54160014000000	CAMPO 1	(DATO)
54160015000000	CAMPO 2	(DATO)
54160016000000	CAMPO 3	(DATO)
54160017000000	CAMPO 4	(DATO)
54160018000000	CAMPO 5	(DATO)
54160019000000	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)	
54160020000000	CAMPO 1	(DATO)
54160021000000	CAMPO 2	(DATO)
54160022000000	CAMPO 3	(DATO)
54160023000000	CAMPO 4	(DATO)
54160024000000	CAMPO 5	(DATO)
54160025000000	VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD	(IMPORTE)



5416002600000	OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
5416002700000	NUMERO DE OFICIO	(DATO)
5416002800000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
5416002900000	INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL	(SI O NO)
5416003000000	FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION	(DD/MM/AAAA)
5416003100000	OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
5416003200000	NÚMERO DE OFICIO	(DATO)
5416003300000	FECHA DEL OFICIO	(DD/MM/AAAA)
5416003400000	DEDUJO EN EL EJERCICIO INVENTARIOS INICIALES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
5416003500000	DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	(SI O NO)
5416003600000	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)
5416003700000	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)
5416003800000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
5416003900000	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	
5416004000000	LA DECLARACION INFORMATIVA REFERIDA EN EL INDICE 54160037000000, INCLUYE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL	(SI O NO)
5416004100000	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

54160042000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
54160043000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
54160044000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

ASESORES

54160045000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1	(DATO)
54160046000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2	(DATO)
54160047000000	RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3	(DATO)

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

54160048000000	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)
54160049000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
54160050000000	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)
54160051000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
54160052000000	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)



54160053000000	EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE:	(DATO)
54160054000000	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)
54160055000000	INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS	(DATO)
54160056000000	MONTO DE LAS TRANSACCIONES	(IMPORTE)
54160057000000	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

54160058000000	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):

54160059000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
54160060000000	EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR, INCLUSO POR DISMINUIR INGRESOS	(IMPORTE)
54160061000000	EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR	(IMPORTE)
54160062000000	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)
54160063000000	MONTO DISMINUIDO EN LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR EL EJERCICIO FISCAL POR IVA ACREDITABLE, COMO CONSECUENCIA DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(IMPORTE)



54160064000000	SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALES REALIZADOS	(SI O NO)
54160065000000	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)
54160066000000	SEÑALE MONTO MODIFICADO DE ACTOS O ACTIVIDADES.(RMF)	(IMPORTE)
54160067000000	SEÑALE MONTO MODIFICADO DE IEPS ACREDITABLE. (RMF)	(IMPORTE)
54160068000000	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**

54160069000000	CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
54160070000000	MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS	(IMPORTE)

COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS:

54160071000000	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 (ARTICULO 42, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) 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	(SI, NO, N/A)
54160072000000	ARTICULO 180 FRACCION I DE LA LISR	(SI O NO)
54160073000000	ARTICULO 180 FRACCION II DE LA LISR	(SI O NO)
54160074000000	ARTICULO 180 FRACCION III DE LA LISR	(SI O NO)
54160075000000	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



54160076000000	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)
54160077000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
54160078000000	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)
54160079000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)
54160080000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
54160081000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA	(IMPORTE)
54160082000000	CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR	(SI O NO)
54160083000000	INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE	(IMPORTE)

**GASTOS POR REEMBOLSOS
(AL COSTO)**

54160084000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO EN CASO AFIRMATIVO	(SI O NO)
54160085000000	CUENTA CON TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE, POR UN LADO, DE SU PARTE RELACIONADA Y, POR OTRO LADO, CON LA DOCUMENTACIÓN EMITIDA POR TERCEROS INDEPENDIENTES A LA PARTE RELACIONADA CON LA QUE SE PUEDA DEMOSTRAR QUE SE TRATA DE UN REEMBOLSO AL COSTO	(SI O NO)

GASTOS A PRORRATA

54160086000000	DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(SI O NO)
54160087000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA	(IMPORTE)
54160088000000	CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA	(IMPORTE)

PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES

54160089000000	OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS	(SI O NO)
54160090000000	INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
54160091000000	INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO	(IMPORTE)
54160092000000	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)
54160093000000	FECHA DE PRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES	(DD/MM/AAAA)
54160094000000	AUTORIDAD FISCAL EN LA QUE SE PRESENTO	(DATO)

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
CON PARTES RELACIONADAS**

54160095000000	ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
54160096000000	INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
54160097000000	EFFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	(SI, NO, N/A)
54160098000000	INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
54160099000000	OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR.	(SI, NO, N/A)
54160100000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)
54160101000000	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)
54160102000000	INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE	(IMPORTE)

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

54160103000000	DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(SI, NO, N/A)
54160104000000	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)
54160105000000	CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
54160106000000	CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
54160107000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO	(IMPORTE)
54160108000000	CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES	(IMPORTE)
54160109000000	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)
54160110000000	INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR	(IMPORTE)
54160111000000	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

54160112000000	REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(SI O NO)
54160113000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
54160114000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
54160115000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
54160116000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
54160117000000	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)
54160118000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)

54160119000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
54160120000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
54160121000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)
54160122000000	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)
54160123000000	EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS	(IMPORTE)
54160124000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1)	(EJERCICIO)
54160125000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2)	(EJERCICIO)
54160126000000	EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3)	(EJERCICIO)

**ARTICULO 76-A DE LA LISR
(EJERCICIO FISCAL)**

54160127000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
54160128000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS)	(SI O NO)
54160129000000	ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION:	(SI O NO)
54160130000000	POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A)	(SI O NO)
54160131000000	POR SER DESIGNADA (FRACCION III, INCISO B) TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS:	(SI O NO)
54160132000000	OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA	(SI, NO, N/A)
54160133000000	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)**

54160134000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DE 2018	(SI, NO, N/A)
54160135000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
54160136000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DE 2018	(SI, NO, N/A)
54160137000000	FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION	(DD/MM/AAAA)
54160138000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)
54160139000000	PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DE 2018	(SI, NO, N/A)
54160140000000	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 EJERCICIO 2019)**

54160141000000	APLICO EL METODO DE MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDAD DE OPERACION CON BASE EN SU INFORMACION 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:	(SI O NO)
54160142000000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
54160143000000	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(IMPORTE)
54160144000000	RECUPERACION DE CUENTAS	(IMPORTE)
54160145000000	DIVIDENDOS	(IMPORTE)

5416014600000	GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES	(IMPORTE)
5416014700000	SERVICIOS	(IMPORTE)
5416014800000	COMISIONES	(IMPORTE)
5416014900000	OTROS	(IMPORTE)
5416015000000	SUMA	(IMPORTE)
	IGUAL:	
5416015100000	TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS OPERATIVOS	(IMPORTE)
5416015200000	COSTO DE VENTAS	(IMPORTE)
5416015300000	GASTOS DE OPERACION	(IMPORTE)
	MENOS CONCEPTOS NO OPERATIVOS:	
5416015400000	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
	IGUAL:	
5416015500000	GASTOS DE OPERACION SIN OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	(IMPORTE)
5416015600000	UTILIDAD OPERATIVA SIN LAS MODIFICACIONES AL BOLETIN B-3 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL PARA 2013 DE LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (APLICABLE EJERCICIO 2019)	(IMPORTE)

ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES

5416015700000	REALIZO OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES EN O QUE ESTAN EN ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES	(SI O NO)
5416015800000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES GENERADOS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS	(IMPORTE)
5416015900000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES	(IMPORTE)
5416016000000	MONTO DE DEDUCCIONES GENERADAS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS	(IMPORTE)
5416016100000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES	(IMPORTE)



**DECRETO DE ESTÍMULOS FISCALES
REGIÓN FRONTERIZA NORTE**

54160162000000	REALIZO OPERACIONES CON CONTRIBUYENTES QUE ESTAN EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE	(SI O NO)
54160163000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE	(IMPORTE)
54160164000000	MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE	(IMPORTE)
54160165000000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS GENERADOS DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE	(IMPORTE)
54160166000000	MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE	(IMPORTE)
54160167000000	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

54160168000000	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)
54160169000000	ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S)	(DATO)

MAQUILAS

54160170000000	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:



54160171000000	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)
54160172000000	INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE	(SI O NO)
54160173000000	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)
54160174000000	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)
54160175000000	FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)	(DD/MM/AAAA)

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

54160176000000	PRIMERO (SAFE HARBOUR)	(SI O NO)
54160177000000	ANTEPENULTIMO ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA)	(SI O NO)
54160178000000	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

54160179000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN DOLARES	(IMPORTE)
54160180000000	SALDO INICIAL DE ENERO EN PESOS	(IMPORTE)
54160181000000	SALDO FINAL DE ENERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
54160182000000	SALDO FINAL DE ENERO EN PESOS	(IMPORTE)
54160183000000	SALDO PROMEDIO DE ENERO EN PESOS	(IMPORTE)
54160184000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
54160185000000	SALDO FINAL DE FEBRERO EN PESOS	(IMPORTE)
54160186000000	SALDO PROMEDIO DE FEBRERO EN PESOS	(IMPORTE)
54160187000000	SALDO FINAL DE MARZO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)



5416018800000	SALDO FINAL DE MARZO EN PESOS	(IMPORTE)
5416018900000	SALDO PROMEDIO DE MARZO EN PESOS	(IMPORTE)
5416019000000	SALDO FINAL DE ABRIL EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5416019100000	SALDO FINAL DE ABRIL EN PESOS	(IMPORTE)
5416019200000	SALDO PROMEDIO DE ABRIL EN PESOS	(IMPORTE)
5416019300000	SALDO FINAL DE MAYO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5416019400000	SALDO FINAL DE MAYO EN PESOS	(IMPORTE)
5416019500000	SALDO PROMEDIO DE MAYO EN PESOS	(IMPORTE)
5416019600000	SALDO FINAL DE JUNIO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5416019700000	SALDO FINAL DE JUNIO EN PESOS	(IMPORTE)
5416019800000	SALDO PROMEDIO DE JUNIO EN PESOS	(IMPORTE)
5416019900000	SALDO FINAL DE JULIO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5416020000000	SALDO FINAL DE JULIO EN PESOS	(IMPORTE)
5416020100000	SALDO PROMEDIO DE JULIO EN PESOS	(IMPORTE)
5416020200000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5416020300000	SALDO FINAL DE AGOSTO EN PESOS	(IMPORTE)
5416020400000	SALDO PROMEDIO DE AGOSTO EN PESOS	(IMPORTE)
5416020500000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5416020600000	SALDO FINAL DE SEPTIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5416020700000	SALDO PROMEDIO DE SEPTIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5416020800000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5416020900000	SALDO FINAL DE OCTUBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5416021000000	SALDO PROMEDIO DE OCTUBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5416021100000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5416021200000	SALDO FINAL DE NOVIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5416021300000	SALDO PROMEDIO DE NOVIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5416021400000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN DOLARES O SU EQUIVALENTE	(IMPORTE)
5416021500000	SALDO FINAL DE DICIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5416021600000	SALDO PROMEDIO DE DICIEMBRE EN PESOS	(IMPORTE)
5416021700000	SALDO PROMEDIO ANUAL EN PESOS	(IMPORTE)

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

5416021800000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA	(IMPORTE)
---------------	--	-----------



MONEDA EXTRANJERA

54160219000000	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN PARA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PESOS	(IMPORTE)
54160220000000	DEPRECIACION ACUMULADA EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	(IMPORTE)
54160221000000	DEPRECIACION ACUMULADA PESOS	(IMPORTE)
54160222000000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR EN DOLARES O SU EQUIVALENTE EN OTRA MONEDA EXTRANJERA	(IMPORTE)
54160223000000	MONTO PENDIENTE POR DEDUCIR PESOS	(IMPORTE)
54160224000000	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)
54160225000000	INDIQUE EL NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.	(DATO)
54160226000000	PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO	(PAISES)
54160227000000	INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 2 DE LA LISR	(IMPORTE)
54160228000000	VALOR DE LOS OTROS INGRESOS DERIVADOS DE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA RELACIONADOS CON SU OPERACIÓN DE MAQUILA (RMF VIGENTE).	(IMPORTE)
54160229000000	OPTO POR APLICAR EL ESTIMULO FISCAL CONSISTENTE EN UNA DEDUCCION ADICIONAL CALCULADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013	(SI O NO)
54160230000000	MONTO DE LA DEDUCCION ADICIONAL	(IMPORTE)
54160231000000	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 54160026000000 QUE NO, CONTESTE LO SIGUIENTE:

54160232000000	MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR	(IMPORTE)
----------------	---	-----------



	(ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	
54160233000000	MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 18 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
54160234000000	MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 18 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
54160235000000	MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
54160236000000	MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 25 FRACCION VII DE LA LEY DEL ISR)	(IMPORTE)
54160237000000	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**

54170000000000	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO
54170001000000	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR
54170002000000	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO
54170003000000	RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U.

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

54170004000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS
54170005000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
54170006000000	INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA
54170007000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION
54170008000000	INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION
54170009000000	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

- 5417001000000 INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE
DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EN LAS QUE ES SOCIO O ACCIONISTA
- 5417001100000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION
- 5417001200000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION
- 5417001300000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL
- 5417001400000 PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES
- 5417001500000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES
- 5417001600000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES OBTENIDOS EN LA REGION
FRONTERIZA NORTE EN EL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
- 5417001700000 TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES
OBTENIDOS EN LA REGION FRONTERIZA NORTE
- 5417001800000 SALDO DE CUFIN DETERMINADO CONFORME AL QUINTO
PARRAFO DEL ARTICULO 77 LISR

- 5417001900000 MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS
PARA EL TRABAJADOR
- 5417002000000 MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS
EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)
- 5417002100000 MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS
EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)

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

- 5417002200000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:
- 5417002300000 RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

MENOS:
- 5417002400000 I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.)
- 5417002500000 PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS
(ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.)
- 5417002600000 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE
LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9
FRACCION I LISR)
- 5417002700000 EFECTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL
EXTRANJERO POR PAGO DE DIVIDENDOS AL CONTRIBUYENTE



(ARTICULO 77 CUARTO PARRAFO L.I.S.R.)

IGUAL:

54170028000000 RESULTADO POSITIVO
54170029000000 RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

MAS:

54170030000000 SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

MAS:

54170031000000 DIVIDENDOS COBRADOS

MENOS:

54170032000000 DIVIDENDOS PAGADOS

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

54170033000000 (ESPECIFICAR)
54170034000000 (ESPECIFICAR)
54170035000000 (ESPECIFICAR)
54170036000000 (ESPECIFICAR)
54170037000000 (ESPECIFICAR)

54170038000000 SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO
DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2019

54170039000000 SALDO DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA.-
CUFIN REGIÓN FRONTERIZA NORTE DEL EJERCICIO 2019

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

54170040000000 SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO
54170041000000 DIVIDENDOS PAGADOS

MAS:

54170042000000 ACTUALIZACION POR INFLACION

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

54170043000000 (ESPECIFICAR)



54170044000000 (ESPECIFICAR)
54170045000000 (ESPECIFICAR)
54170046000000 (ESPECIFICAR)
54170047000000 (ESPECIFICAR)

54170048000000 SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO
ACTUALIZADO

COMERCIO EXTERIOR

54170049000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS
54170050000000 VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES
DEFINITIVAS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

54170051000000 IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
54170052000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
54170053000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES
INTANGIBLES
54170054000000 IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS
54170055000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES
ADQUIRIDOS
54170056000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE
BIENES INTANGIBLES
54170057000000 IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS
54170058000000 ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN
PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B,
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
54170059000000 INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN
PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B,
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
54170060000000 REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN
PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B,
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA)
54170061000000 IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL
(ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA)
54170062000000 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)

- 54170063000000 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 8%
- 54170064000000 TOTAL DE IVA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 8%

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS**

- 54170065000000 IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO
- 54170066000000 NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO
- 54170067000000 NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO
- 54170068000000 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:**

- 54170069000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA MAGNA DURANTE EL EJERCICIO
- 54170070000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE GASOLINA PREMIUM UBA DURANTE EL EJERCICIO
- 54170071000000 CANTIDAD DE LITROS VENDIDOS DE DIESEL DURANTE EL EJERCICIO
- 54170072000000 BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF VIGENTE
- 54170073000000 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

- 54170074000000 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:

- 54170075000000 TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA
- 54170076000000 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)**

- 54170077000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA
REGIÓN FRONTERIZA NORTE
MENOS:
- 54170078000000 INGRESOS POR VENTA DE BIENES INTANGIBLES EN LA REGIÓN
FRONTERIZA NORTE
MENOS:
- 54170079000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL EN LA
REGIÓN FRONTERIZA NORTE
IGUAL:
- 54170080000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN LA
REGIÓN FRONTERIZA NORTE SIN INCLUIR VENTA DE BIENES
INTANGIBLES Y LOS CORRESPONDIENTES AL COMERCIO DIGITAL
ENTRE:
- 54170081000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE
IGUAL:
- 54170082000000 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)**

- 54170083000000 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 54170084000000 Y 54170085000000, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DE LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

54170084000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES A LA SUCURSAL, AGENCIA O CUALQUIER OTRO ESTABLECIMIENTO UBICADOS EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

ENTRE:

54170085000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

54170086000000 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)**

54170087000000 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 54170088000000 Y 54170089000000, ENTENDIENDO QUE SE REFIEREN A LOS DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

54170088000000 INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DOMICILIO FISCAL UBICADO EN LA REGIÓN FRONTERIZA NORTE

ENTRE:

54170089000000 INGRESOS TOTALES OBTENIDOS POR EL CONTRIBUYENTE

IGUAL:

54170090000000 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

- 54170091000000 ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL (CONCEPTO "IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO" DE LA DECLARACION ANUAL, APARTADO "DETERMINACION DEL ISR")

- 54170092000000 INGRESOS TOTALES DE LA REGION FRONTERIZA NORTE
ENTRE:
- 54170093000000 TOTAL DE LOS INGRESOS DEL CONTRIBUYENTE OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL
IGUAL:
- 54170094000000 PROPORCION (EXPRESADO EN PORCENTAJE) QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE

- 54170095000000 RESULTADO OBTENIDO DE LA OPERACIÓN DE MULTIPLICAR EL ISR CAUSADO EN EL EJERCICIO FISCAL INDICE 54170091000000 POR LA PROPORCION QUE REPRESENTAN LOS INGRESOS DE LA REGION FRONTERIZA NORTE INDICE 54170094000000

- 54170096000000 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 "54D044000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

IMPUESTO SOBRE LA RENTA



DENOMINACION O RAZON SOCIAL

INGRESOS ACUMULABLES

5418000000000 (ESPECIFICAR)

54180001000000 TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

54180002000000 (ESPECIFICAR)

54180003000000 TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

EFECTUO 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		
5419000000000	CONSTRUCCIONES		
54190001000000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
54190002000000	INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS		
54190003000000	FERROCARRILES		
54190004000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
54190005000000	AVIONES		
54190006000000	EMBARCACIONES		
54190007000000	EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES		
54190008000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO		
54190009000000	EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES		
54190010000000	EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS)		
54190011000000	EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS		
54190012000000	EQUIPO DE COMPUTO		
54190013000000	DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL		
54190014000000	COMUNICACIONES TELEFONICAS		
54190015000000	COMUNICACIONES SATELITALES		
54190016000000	TERRENOS (COSTO DE ADQUISICION)		
54190017000000	ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		
54190018000000	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE		



ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE
SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE

54190019000000	MAQUINARIA Y EQUIPO
54190020000000	OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS
54190021000000	INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN, RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
54190022000000	INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS NATURAL (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
54190023000000	INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS)
54190024000000	OTROS ACTIVOS FIJOS
54190025000000	SUMA ACTIVO FIJO

GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

54190026000000	PATENTES
54190027000000	MARCAS REGISTRADAS
54190028000000	REGALIAS
54190029000000	GASTOS DE INSTALACION
54190030000000	GASTOS DE ORGANIZACIÓN
54190031000000	CONCESIONES
54190032000000	OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS
54190033000000	SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS

EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS

54190034000000	(ESPECIFIQUE)
54190035000000	SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS



54190036000000 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 "54D045000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

CUENTAS POR COBRAR

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL DEUDOR

54200000000000 (ESPECIFICAR)

54200001000000 TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL ACREEDOR

54200002000000 (ESPECIFICAR)



54200003000000 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 "54D046000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES



NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS

5421000000000 (ESPECIFICAR)

54210001000000 TOTAL DE PARTES RELACIONADAS

PARTES NO RELACIONADAS

54210002000000 (ESPECIFICAR)

54210003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

**TIPO DE
FINANCIAMIENTO**

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

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

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

**PAIS DE
RESIDENCIA
PARA EFECTOS
FISCALES**

**TIPO DE
MONEDA**

**DENOMINACION
DE LA TASA
DE INTERES**

**PORCENTAJE
DE LA TASA
DE INTERES**

PARTE IV



DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

VIGENCIA DEL PRESTAMO AL	SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 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 (SI O NO)	IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS EN EL EJERCICIO	EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO)	NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO
--	---	--	--

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

PARTE I

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



(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "54D039000" , DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

54220000000000 LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O PARCIALMENTE DE UNA ESCISION

54220001000000 SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE

54220002000000 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

54220003000000 MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL

54220004000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

54220005000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

54220006000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

54220007000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

54220008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL

54220009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL

54220010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

54220011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 54220008000000 AL 54220011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2009 A 2018, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2010 A 2019.

54220012000000 MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO:



NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 54220012000000 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.

54220013000000 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 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE	CONCEPTO	DATOS A PROPORCIONAR	
	23.- INFORMACION DE LOS INTEGRANTES DE LAS PERSONAS MORALES DEL REGIMEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, SILVICOLAS Y PESQUERAS 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 SU CONDUCTO

54230000000000 (ESPECIFICAR)

54230001000000 TOTAL

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

54230002000000 (ESPECIFICAR)

54230003000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS ISR	MONTO DE LA DEDUCCION DEL 10% 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 LA PERSONA MORAL
-------------------	----------------	---------------------------------------	---

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

ISR A CARGO	ISR A FAVOR	P.T.U. POR DISTRIBUIR
-------------	-------------	-----------------------

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 "54D209000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

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



5424000000000 (ESPECIFICAR)

54240001000000 TOTAL

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

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

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

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



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 AL

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

INDIQUE SI UTILIZÓ UNA TASA DE IMPUESTO O EXENCIÓN PREVISTA EN ALGÚN TRATADO QUE TENGA CELEBRADO MÉXICO PARA

TASA PREFERENCIAL POR TRATADO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REPIPRES



**EVITAR LA
DOBLE
TRIBUTACIÓN**

CONCEPTO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS