**DOF: 10/05/2019**

**ANEXO 16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019. (Continúa en la Sexta Sección).**

**(Viene de la Cuarta Sección)**

| | | |
|---|---|---|
| 07D086000 | EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY ). | (SI, NO, N/A) |
| 07D087000 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 07D088000 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 07D089000 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 07D090000 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 18, FRACCION XI Y 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018). | (SI, NO, N/A) |
| 07D091000 | OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES. | (SI O NO) |
| 07D092000 | EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. | (SI O NO) |
| 07D093000 | PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY. | (SI O NO) |
| 07D094000 | PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY. | (SI O NO) |
| 07D095000 | DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PRESTÓ SERVICIOS DE OPERACION, ADMINISTRACION O DISTRUBUCION A SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DUDA O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL APLICABLE. | (SI O NO) |
| 07D096000 | CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIADES, CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA. | (SI O NO) |
| | (I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR | |
| 07D097000 | GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES | (SI O NO) |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | |
| | REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES EN SUS DEDUCCIONES: | |
| 07D098000 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 07D099000 | EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| | Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27 FRACCION X DE LA LEY). | |
| 07D100000 | EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY. | (SI, NO, N/A) |
| 07D101000 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28 FRACCION XVII, 121 ULTIMO PARRAFO Y 122 DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018). | (SI, NO, N/A) |
| 07D102000 | PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERA COMO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO AUTORIZADO EN LEY (ARTICULO 36 FRACCIONES II Y III RESPECTIVAMENTE DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 07D103000 | EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 28 FRACCION XIII DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ) | (SI, NO, N/A) |
| 07D104000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) | (SI, NO, N/A) |
| 07D105000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) | (SI, NO, N/A) |
| 07D106000 | REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) | (SI O NO) |
| 07D107000 | SE REALIZARON CON FINES DE: | (DATO) |
| 07D108000 | EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| 07D109000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 07D110000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| 07D111000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 07D112000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY | (SI O NO) |
| 07D113000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |

DEDUCCIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)

| | | |
|---|---|---|
| 07D114000 | CUANDO SE ADQUIERAN BIENES O DERECHOS POR DACION EN PAGO O POR ADJUDICACION, QUE NO PUEDAN CONSERVAR EN PROPIEDAD POR DISPOSICION LEGAL, NO SE DEDUCEN CONFORME AL ARTICULO 25 DE ESTA LEY (ARTICULO 53 DE LA LEY) . | (SI, NO, N/A) |
| 07D115000 | LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNEN LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DE LA LISR. | (SI O NO) |
| 07D116000 | CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| | ANTIGÜEDAD. | |
| | EN CASO AFIRMATIVO: | |
| 07D117000 | INDIQUE SI EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO. | (IMPORTE) |
| 07D118000 | DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL. | (SI, NO, N/A) |
| 07D119000 | LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CRÉDITOS | (SI, NO, N/A) |
| 07D120000 | EN EL EJERCICIO DEDUJO CRÉDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY | (SI, NO, N/A) |
| 07D121000 | EN EL CASO DE PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCIÓN XV, ARTÍCULO 27 DE LA LEY | (SI, NO, N/A) |
| 07D122000 | POR LAS CUENTAS INCOBRABLES O QUEBRANTOS, FUERON INCLUIDAS PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN HASTA EL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DEDUZCA, COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN XV, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY. | (SI, NO, N/A) |
| 07D123000 | INDIQUE SI DEDUJO PARA EFECTOS FISCALES PROVISIONES | (SI, NO, N/A) |
| 07D124000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI EL PAGO Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS FISCALES. | (SI, NO, N/A) |
| 07D125000 | INDIQUE SI REDUJO SU CAPITAL SOCIAL. | (SI, NO, N/A) |
| 07D126000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE SI LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE ESTA DETERMINADA CONFORME AL ARTÍCULO 78 DE LA LEY. | (SI, NO, N/A) |
| 07D127000 | LA CUCA Y LAS APORTACIONES DE CAPITAL COINCIDEN CONTRA EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO ENGRANADO A LA CONTABILIDAD, Y LAS ACTAS DE ASAMBLEA. | (SI, NO, N/A) |
| 07D128000 | INDIQUE SI EL SALDO DE LA CUENTA UTILIDAD FISCAL NETA, COINCIDE CON LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO Y ACTAS DE ASAMBLEA. | (SI, NO, N/A) |
| 07D129000 | PARA EFECTOS DEL AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN, LOS CRÉDITOS Y LAS DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA SE VALUAN A LA PARIDAD EXISTENTE AL PRIMER DÍA DEL MES, COMO LO SEÑALA EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY | (SI, NO, N/A) |
| 07D130000 | EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION: | (DATO) |
| 07D131000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION | (DD/MM/AAAA) |
| | **EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:** | |
| 07D132000 | FUSIONANTE: RFC | (RFC) |
| 07D133000 | FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| | **EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:** | |
| 07D134000 | FUSIONADA 1: RFC | (RFC) |
| 07D135000 | FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 07D136000 | FUSIONADA 2: RFC | (RFC) |
| 07D137000 | FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 07D138000 | FUSIONADA 3: RFC | (RFC) |
| 07D139000 | FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |

| | | |
|---|---|---|
| 07D140000 | FUSIONADA 4: RFC | (RFC) |
| 07D141000 | FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 07D142000 | FUSIONADA 5: RFC | (RFC) |
| 07D143000 | FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 07D144000 | FUSIONADA 6: RFC | (RFC) |
| 07D145000 | FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 07D146000 | FUSIONADA 7: RFC | (RFC) |
| 07D147000 | FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 07D148000 | FUSIONADA 8: RFC | (RFC) |
| 07D149000 | FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 07D150000 | FUSIONADA 9: RFC | (RFC) |
| 07D151000 | FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 07D152000 | FUSIONADA 10: RFC | (RFC) |
| 07D153000 | FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |

**NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.**

| | | |
|---|---|---|
| 07D154000 | EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION: | (DATO) |
| 07D155000 | 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:

| | | |
|---|---|---|
| 07D156000 | ESCINDIDA 1: RFC | (RFC) |
| 07D157000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D158000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D159000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 07D160000 | ESCINDIDA 2: RFC | (RFC) |
| 07D161000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D162000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D163000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 07D164000 | ESCINDIDA 3: RFC | (RFC) |
| 07D165000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D166000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D167000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |

| | | |
|---|---|---|
| 07D168000 | ESCINDIDA 4: RFC | (RFC) |
| 07D169000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D170000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D171000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 07D172000 | ESCINDIDA 5: RFC | (RFC) |
| 07D173000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D174000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D175000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 07D176000 | ESCINDIDA 6: RFC | (RFC) |
| 07D177000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D178000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D179000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 07D180000 | ESCINDIDA 7: RFC | (RFC) |
| 07D181000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D182000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D183000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 07D184000 | ESCINDIDA 8: RFC | (RFC) |
| 07D185000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D186000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D187000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 07D188000 | ESCINDIDA 9: RFC | (RFC) |
| 07D189000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D190000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D191000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 07D192000 | ESCINDIDA 10: RFC | (RFC) |
| 07D193000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D194000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D195000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 07D196000 | ESCINDENTE: RFC | (RFC) |
| 07D197000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 07D198000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 07D199000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| | EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR: | |
| 07D200000 | FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION | (DD/MM/AAAA) |
| | INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR: | |
| 07D201000 | (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (RFC) |
| 07D202000 | (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (RFC) |

| | | |
|---|---|---|
| 07D203000 | (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (RFC) |
| 07D204000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) | (SI O NO) |
| 07D205000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY | (SI O NO) |
| 07D206000 | FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) | (SI O NO) |
| 07D207000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY | (SI O NO) |

**ACREDITAMIENTOS**

| | | |
|---|---|---|
| 07D208000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO | (SI, NO, N/A) |
| 07D209000 | VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | (SI O NO) |
| 07D210000 | EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| 07D211000 | CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| 07D212000 | TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO. | (SI O NO) |
| 07D213000 | SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1) | (DATO) |
| 07D214000 | SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2) | (DATO) |
| 07D215000 | SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3) | (DATO) |
| 07D216000 | ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | (SI O NO) |
| 07D217000 | SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES. | (SI O NO) |

**REGIMENES FISCALES PREFERENTES**

| | | |
|---|---|---|
| 07D218000 | OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIÓN EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO. | (SI, NO, N/A) |

**RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA**

| | | |
|---|---|---|
| 07D219000 | EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 07D220000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) |
| 07D221000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. | (SI, NO, N/A) |
| | EN CASO AFIRMATIVO: | |
| 07D222000 | 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) |
| 07D223000 | CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL | (SI, NO, N/A) |
| 07D224000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) |

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

CUMPLIO CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:

| | | |
|---|---|---|
| 07D225000 | TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE HUBIERA ENTERADO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). | (SI O NO) |

**APLICACIÓN DE ESTIMULOS FISCALES**

| | | |
|---|---|---|
| 07D226000 | APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS INFORMATIVOS | |
|---|---|---|---|
| | **1.- BALANCE GENERAL** | **2018** | **2017** |
| | **POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | | |

(CIFRAS EN PESOS)

**ACTIVO**

DISPONIBILIDADES

| | |
|---|---|
| 07010000000000 | CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJERAS |
| 07010001000000 | BANCOS |

OTRAS DISPONIBILIDADES

| | |
|---|---|
| 07010002000000 | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO |
| 07010003000000 | REMESAS EN CAMINO |
| 07010004000000 | METALES FINOS AMONEDADOS |
| 07010005000000 | TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES |
| 07010006000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
| 07010007000000 | TOTAL DE DISPONIBILIDADES |

INVERSIONES EN VALORES

| | |
|---|---|
| 07010008000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 07010009000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 07010010000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
| 07010011000000 | OTRAS INVERSIONES EN VALORES |
| 07010012000000 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
| 07010013000000 | DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) |
| 07010014000000 | CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
| 07010015000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
| 07010016000000 | BIENES ADJUDICADOS |
| 07010017000000 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
| 07010018000000 | INVERSIONES PERMANENTES |
| 07010019000000 | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

| | |
|---|---|
| 07010020000000 | I.S.R. DIFERIDO |
| 07010021000000 | P.T.U. DIFERIDA |
| 07010022000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS |

OTROS ACTIVOS

| | |
|---|---|
| 07010023000000 | CARGOS DIFERIDOS |
| 07010024000000 | PAGOS ANTICIPADOS |
| 07010025000000 | INTANGIBLES |
| 07010026000000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |

| | |
|---|---|
| 07010027000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
| 07010028000000 | TOTAL ACTIVO |

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO**

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

| | |
|---|---|
| 07010029000000 | DE CORTO PLAZO |
| 07010030000000 | DE LARGO PLAZO |
| 07010031000000 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

| | |
|---|---|
| 07010032000000 | DE CORTO PLAZO |
| 07010033000000 | DE LARGO PLAZO |
| 07010034000000 | TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS |

COLATERALES VENDIDOS

| | |
|---|---|
| 07010035000000 | REPORTOS (SALDO ACREEDOR) |
| 07010036000000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS |
| 07010037000000 | TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

| | |
|---|---|
| 07010038000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 07010039000000 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| 07010040000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 07010041000000 | IMPUESTO EMPESARIAL A TASA UNICA |
| 07010042000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
| 07010043000000 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
| 07010044000000 | IMPUESTOS LOCALES |
| 07010045000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL |
| 07010046000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT |
| 07010047000000 | APORTACIONES AL SAR |
| 07010048000000 | IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 07010049000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
| 07010050000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |

| | |
|---|---|
| 07010051000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR |
| 07010052000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| 07010053000000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
| 07010054000000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
| 07010055000000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 07010056000000 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 07010057000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

| | |
|---|---|
| 07010058000000 | I.S.R. DIFERIDO |
| 07010059000000 | P.T.U. DIFERIDA |
| 07010060000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS |
| 07010061000000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
| 07010062000000 | TOTAL PASIVO |

**CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL CONTRIBUIDO

| | |
|---|---|
| 07010063000000 | CAPITAL SOCIAL |
| 07010064000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| 07010065000000 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
| 07010066000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
| 07010067000000 | TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO |

CAPITAL GANADO

| | |
|---|---|
| 07010068000000 | RESERVAS DE CAPITAL |
| 07010069000000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 07010070000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 07010071000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
| 07010072000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
| 07010073000000 | UTILIDAD NETA |
| 07010074000000 | PERDIDA NETA |

| | |
|---|---|
| 07010075000000 | TOTAL CAPITAL GANADO |
| 07010076000000 | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| 07010077000000 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |

**CUENTAS DE ORDEN**

| | |
|---|---|
| 07010078000000 | CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION |
| 07010079000000 | GIROS EN TRANSITO |
| 07010080000000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
| 07010081000000 | DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS |
| 07010082000000 | DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS |
| 07010083000000 | POSICION DE DIVISAS |
| 07010084000000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
| 07010085000000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD |
| 07010086000000 | OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS |
| 07010087000000 | DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO) |
| 07010088000000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
| 07010089000000 | TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | **TOTAL 2018** | **PARTES RELACIONADAS 2018** |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5. | | |
| 07020000000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS | | |
| 07020001000000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS | | |
| 07020002000000 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | MENOS: | | |
| 07020003000000 | GASTOS POR INTERESES | | |

| | |
|---|---|
| | MAS: MENOS: |
| 07020004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
| 07020005000000 | MARGEN FINANCIERO |
| | MAS: |
| 07020006000000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
| | MENOS: |
| 07020007000000 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
| | MAS: MENOS: |
| 07020008000000 | RESULTADO POR INTERMEDIACION |
| 07020009000000 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
| | MENOS: |
| 07020010000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION |
| 07020011000000 | UTILIDAD DE LA OPERACION |
| 07020012000000 | PERDIDA DE LA OPERACION |
| | MAS: MENOS: |
| 07020013000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS |
| 07020014000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| 07020015000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| | MENOS: |
| 07020016000000 | I.S.R. CAUSADO |
| 07020017000000 | I.S.R. DIFERIDO |
| 07020018000000 | OTROS |
| 07020019000000 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 07020020000000 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |

MAS: MENOS:

| | |
|---|---|
| 07020021000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 07020022000000 | UTILIDAD NETA |
| 07020023000000 | PERDIDA NETA |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| PARTES NO RELACIONADAS 2018 | TOTAL 2017 | PARTES RELACIONADAS 2017 | PARTES NO RELACIONADAS 2017 |
|---|---|---|---|

**ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS** |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| 07030000000000 | (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016) | | |
| | **MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS** | | |
| 07030001000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| 07030002000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| 07030003000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| 07030004000000 | TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 07030005000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| 07030006000000 | OTROS | | |
| 07030007000000 | TOTAL | | |
| | **MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL** | | |

| | |
|---|---|
| 07030008000000 | UTILIDAD NETA |
| 07030009000000 | PERDIDA NETA |
| 07030010000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 07030011000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
| 07030012000000 | OTROS |
| 07030013000000 | TOTAL |
| 07030014000000 | (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017) |

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

| | |
|---|---|
| 07030015000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES |
| 07030016000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
| 07030017000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS |
| 07030018000000 | TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 07030019000000 | PAGO DE DIVIDENDOS |
| 07030020000000 | OTROS |
| 07030021000000 | TOTAL |

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

| | |
|---|---|
| 07030022000000 | UTILIDAD NETA |
| 07030023000000 | PERDIDA NETA |
| 07030024000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 07030025000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
| 07030026000000 | OTROS |
| 07030027000000 | TOTAL |
| 07030028000000 | (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES | CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO | CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL | CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACIÓN DE TÍTULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
|---|---|---|---|---|

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

| CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) | CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA | CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
|---|---|---|---|---|

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | **2018** | **2017** |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| 07040000000000 | UTILIDAD NETA | | |
| 07040001000000 | PERDIDA NETA | | |
| | **AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:** | | |
| 07040002000000 | PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| 07040003000000 | DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 07040004000000 | AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 07040005000000 | PROVISIONES | | |
| 07040006000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS | | |
| 07040007000000 | PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | |
| 07040008000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| 07040009000000 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | |
| 07040010000000 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |

| | |
|---|---|
| 07040011000000 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES |
| 07040012000000 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO |
| 07040013000000 | CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO) |
| 07040014000000 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
| 07040015000000 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) |
| 07040016000000 | CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
| 07040017000000 | CAMBIO EN PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS |
| 07040018000000 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS |
| 07040019000000 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS |
| 07040020000000 | COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES) |
| 07040021000000 | PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| 07040022000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION |
| 07040023000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |

**ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

| | |
|---|---|
| 07040024000000 | COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 07040025000000 | PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 07040026000000 | COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
| 07040027000000 | PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |
| 07040028000000 | COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
| 07040029000000 | PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
| 07040030000000 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
| 07040031000000 | PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES |
| 07040032000000 | COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 07040033000000 | COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN |
| 07040034000000 | PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN |
| 07040035000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
| 07040036000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN |

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

| | |
|---|---|
| 07040037000000 | COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES |
| 07040038000000 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL |
| 07040039000000 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
| 07040040000000 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS |

| | |
|---|---|
| 07040041000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
| 07040042000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
| 07040043000000 | INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |

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

| | |
|---|---|
| 07040044000000 | EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO |
| 07040045000000 | EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
| 07040046000000 | EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE |
| 07040047000000 | EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
| 07040048000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
| 07040049000000 | TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
| 07040050000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
| 07040051000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO |

CONCEPTO

**4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **5.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS** | **2018** | **2017** |
| | **POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | | |

(CIFRAS EN PESOS)

**RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS**

| | |
|---|---|
| 07050000000000 | POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
| 07050001000000 | POR METALES FINOS AMONEDADOS |
| 07050002000000 | OTROS |
| 07050003000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |
| 07050004000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |

**RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS**

| | |
|---|---|
| 07050005000000 | POR VALUACION DE DIVISAS |
| 07050006000000 | POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS |
| 07050007000000 | OTROS |
| 07050008000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |
| 07050009000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |

**INGRESOS POR INTERESES**

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

| | |
|---|---|
| 07050010000000 | BANCOS |
| 07050011000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
| 07050012000000 | OTROS |
| 07050013000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

| | |
|---|---|
| 07050014000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 07050015000000 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 07050016000000 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
| 07050017000000 | OTROS |
| 07050018000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
| 07050019000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
| 07050020000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES |

| | |
|---|---|
| 07050021000000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |

UTILIDAD POR VALORIZACION

| | |
|---|---|
| 07050022000000 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
| 07050023000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
| 07050024000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
| 07050025000000 | OTROS |
| 07050026000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
| 07050027000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES |
| 07050028000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |

**GASTOS POR INTERESES**

| | |
|---|---|
| 07050029000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO |
| 07050030000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES |
| 07050031000000 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
| 07050032000000 | INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS |

PERDIDA POR VALORIZACION

| | |
|---|---|
| 07050033000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
| 07050034000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
| 07050035000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
| 07050036000000 | OTRAS |
| 07050037000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
| 07050038000000 | OTROS |
| 07050039000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES |
| 07050040000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)**

| | |
|---|---|
| 07050041000000 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
| 07050042000000 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
| 07050043000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
| 07050044000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

| | |
|---|---|
| 07050045000000 | DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS |
| 07050046000000 | CHEQUES DE VIAJERO |
| 07050047000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS |
| 07050048000000 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION |
| 07050049000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
| 07050050000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
| 07050051000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

| | |
|---|---|
| 07050052000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS |
| 07050053000000 | PRESTAMOS RECIBIDOS |
| 07050054000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
| 07050055000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
| 07050056000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

| | |
|---|---|
| 07050057000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 07050058000000 | COLATERALES VENDIDOS |
| 07050059000000 | OTROS |
| 07050060000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

| | |
|---|---|
| 07050061000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 07050062000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
| 07050063000000 | OTROS |
| 07050064000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS |

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

| | |
|---|---|
| 07050065000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 07050066000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 07050067000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
| 07050068000000 | OTROS |
| 07050069000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES |

COSTOS DE TRANSACCION

| | |
|---|---|
| 07050070000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 07050071000000 | OTROS |
| 07050072000000 | TOTAL COSTOS DE TRANSACCION |
| 07050073000000 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
| 07050074000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN |
| 07050075000000 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN |

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**

RECUPERACIONES

| | |
|---|---|
| 07050076000000 | IMPUESTOS |
| 07050077000000 | OTRAS RECUPERACIONES |
| 07050078000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES |
| 07050079000000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
| 07050080000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |

QUEBRANTOS

| | |
|---|---|
| 07050081000000 | FRAUDES |
| 07050082000000 | SINIESTROS |
| 07050083000000 | OTROS QUEBRANTOS |
| 07050084000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS |

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

| | |
|---|---|
| 07050085000000 | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
| 07050086000000 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 07050087000000 | OTROS |
| 07050088000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES |
| 07050089000000 | DONATIVOS |
| 07050090000000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES |
| 07050091000000 | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
| 07050092000000 | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS |

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

| | |
|---|---|
| 07050093000000 | DE BIENES INMUEBLES |
| 07050094000000 | DE CREDITO MERCANTIL |
| 07050095000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS AL COSTO |
| 07050096000000 | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
| 07050097000000 | DE OTROS ACTIVOS |
| 07050098000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
| 07050099000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS |
| 07050100000000 | UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 07050101000000 | PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 07050102000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
| 07050103000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
| 07050104000000 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |

| | |
|---|---|
| 07050105000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
| 07050106000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
| 07050107000000 | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
| 07050108000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
| 07050109000000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

| | |
|---|---|
| 07050110000000 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

| | |
|---|---|
| 07050111000000 | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |

BENEFICIOS POST-EMPLEO

| | |
|---|---|
| 07050112000000 | PENSIONES |
| 07050113000000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
| 07050114000000 | OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO |
| 07050115000000 | TOTAL DE BENEFICIOS POST-EMPLEO |

BENEFICIOS POR TERMINACION

| | |
|---|---|
| 07050116000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION |
| 07050117000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION |
| 07050118000000 | TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION |
| 07050119000000 | TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

| | |
|---|---|
| 07050120000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
| 07050121000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS |

| | |
|---|---|
| | UTILIDADES DIFERIDA |
| 07050122000000 | ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE |
| 07050123000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
| 07050124000000 | SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
| 07050125000000 | HONORARIOS |
| 07050126000000 | RENTAS |
| 07050127000000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| 07050128000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
| 07050129000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 07050130000000 | GASTOS EN TECNOLOGÍA |
| 07050131000000 | DEPRECIACIONES |
| 07050132000000 | AMORTIZACIONES |
| 07050133000000 | FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS |
| 07050134000000 | FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES |
| 07050135000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
| 07050136000000 | CONSUMO EN RESTAURANTES |
| 07050137000000 | PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
| 07050138000000 | DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES |
| 07050139000000 | MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
| 07050140000000 | MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) |
| 07050141000000 | MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) |
| 07050142000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
| 07050143000000 | MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES |
| 07050144000000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION |
| 07050145000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN |
| 07050146000000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2018 | ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2017 | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2018 | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2017 |
|---|---|---|---|

**ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **BASE GRAVABLE** | **TASA, TARIFA O CUOTA** |

(CIFRAS EN PESOS)

**CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO**

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

| | |
|---|---|
| 07060000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 07060001000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. |
| 07060002000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO |
| 07060003000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES |
| 07060004000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 07060005000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 07060006000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL |
| 07060007000000 | ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES |
| 07060008000000 | GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017 |
| 07060009000000 | GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016 |
| 07060010000000 | GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015 |
| 07060011000000 | GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014 |
| 07060012000000 | MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO" |
| 07060013000000 | ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
| 07060014000000 | MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |

| | |
|---|---|
| 07060015000000 | INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES |
| 07060016000000 | MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
| 07060017000000 | MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS |
| 07060018000000 | OTROS ESTIMULOS |
| 07060019000000 | TOTAL DE ESTIMULOS |
| 07060020000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
| 07060021000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
| 07060022000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
| 07060023000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
| 07060024000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO |
| 07060025000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
| 07060026000000 | DIFERENCIA A CARGO |
| 07060027000000 | DIFERENCIA A FAVOR |
| 07060028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
| 07060029000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
| 07060030000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
| 07060031000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
| 07060032000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |

OTROS DATOS

| | |
|---|---|
| 07060033000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 07060034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
| 07060035000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)**

| | |
|---|---|
| 07060036000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |
| 07060037000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
| 07060038000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |

| | |
|---|---|
| 07060039000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
| 07060040000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
| 07060041000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
| 07060042000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
| 07060043000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
| 07060044000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
| 07060045000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
| 07060046000000 | ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
| 07060047000000 | INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
| 07060048000000 | REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
| 07060049000000 | IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA) |
| 07060050000000 | MONTO DE LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PRESTADOS EN EL EXTRANJERO CONSIDERADOS COMO EXPORTADOS Y SUJETOS A LA TASA DEL 0% DEL IVA (ARTÍCULO 29, FRACCIÓN IV, INCISO I) DE LA LIVA) |

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.)**

| | |
|---|---|
| 07060051000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % (JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS) |
| 07060052000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
| 07060053000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |

| | |
|---|---|
| 07060054000000 | BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN I DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |
| 07060055000000 | BIODIESEL Y SUS MEZCLAS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 16 DE LA LIF 2017 |

**IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR**

| | |
|---|---|
| 07060056000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION |
| 07060057000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION |
| 07060058000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR |

**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**

| | |
|---|---|
| 07060059000000 | CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S. |
| 07060060000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT |
| 07060061000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO |

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**

| | |
|---|---|
| 07060062000000 | COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) |
| 07060063000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS (ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
| 07060064000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS) |
| 07060065000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO |

**CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR:**

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

**POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS**

| | |
|---|---|
| 07060066000000 | POR SALARIOS |
| 07060067000000 | HONORARIOS AL 35% ART 96 L.I.S.R. |
| 07060068000000 | PREMIOS |
| 07060069000000 | HONORARIOS AL 10% |
| 07060070000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% |
| 07060071000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% |
| 07060072000000 | INTERESES AL 4.9% |
| 07060073000000 | INTERESES AL 20% |
| 07060074000000 | INTERESES (AL 0.60% SOBRE EL MONTO DEL CAPITAL) |
| 07060075000000 | COMISIONES |
| 07060076000000 | INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 35% |
| 07060077000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% |

| | |
|---|---|
| 07060078000000 | OTROS |
| 07060079000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS |

**POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO**

| | |
|---|---|
| 07060080000000 | SALARIOS AL 15% |
| 07060081000000 | SALARIOS AL 30% |
| 07060082000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% |
| 07060083000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% |
| 07060084000000 | HONORARIOS AL 25% |
| 07060085000000 | REGALIAS AL 5% |
| 07060086000000 | REGALIAS AL 10% |
| 07060087000000 | REGALIAS AL 25% |
| 07060088000000 | REGALIAS AL 35% |
| 07060089000000 | ASISTENCIA TECNICA |
| 07060090000000 | MEDIACIONES |
| 07060091000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES |
| 07060092000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% |
| 07060093000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% |
| 07060094000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL |
| 07060095000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
| 07060096000000 | PREMIOS |
| 07060097000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO |
| 07060098000000 | INTERESES AL 4.9% |
| 07060099000000 | INTERESES AL 10% |
| 07060100000000 | INTERESES AL 15% |
| 07060101000000 | INTERESES AL 21% |
| 07060102000000 | INTERESES AL 35% |
| 07060103000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES |
| 07060104000000 | ENAJENACION DE ACCIONES |
| 07060105000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL |
| 07060106000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA |
| 07060107000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES |
| 07060108000000 | CONTRATO DE FLETAMENTO |
| 07060109000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS |
| 07060110000000 | POR DIVIDENDOS AL 10% |
| 07060111000000 | OTROS |
| 07060112000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)**

| | |
|---|---|
| 07060113000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS |
| 07060114000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS |
| 07060115000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES |
| 07060116000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS |
| 07060117000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS |
| 07060118000000 | OTROS |
| 07060119000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO |

**OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS**

| | |
|---|---|
| 07060120000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO |
| 07060121000000 | OTROS |

**COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS**

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

| | |
|---|---|
| | A VALOR HISTORICO DE: |
| 07060122000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 07060123000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 07060124000000 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| 07060125000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
| 07060126000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 07060127000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: |
| 07060128000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 07060129000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 07060130000000 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| 07060131000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
| 07060132000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 07060133000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |

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

| | |
|---|---|
| | A VALOR HISTORICO DE: |
| 07060134000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |

| | |
|---|---|
| 07060135000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
| 07060136000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
| 07060137000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
| 07060138000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: |
| 07060139000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO |
| 07060140000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS |
| 07060141000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO |
| 07060142000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS |
| 07060143000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| 07060144000000 | RECARGOS |
| 07060145000000 | MULTAS |
| 07060146000000 | OTROS ACCESORIOS |

**DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO**

| | |
|---|---|
| | A VALOR HISTORICO DE: |
| 07060147000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 07060148000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 07060149000000 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| 07060150000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
| 07060151000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 07060152000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: |
| 07060153000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 07060154000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 07060155000000 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| 07060156000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
| 07060157000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 07060158000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES |

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| **CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR** | **CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE** | **DIFERENCIA** | **DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA** |
|---|---|---|---|

CONCEPTO

**6.1.- DECLARATORIA**

**ESTE ANEXO CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

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

| | 7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR<br>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|---|---|---|---|
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO** | | |
| 07070000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | |
| 07070001000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| | **PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE POR CONCEPTO DE:** | | |
| | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS** | | |
| 07070002000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR** | | |
| 07070003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR** | | |
| 07070004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR** | | |
| 07070005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR** | | |
| 07070006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR**

07070007000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO**

07070008000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO**

07070009000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR**

07070010000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO**

07070011000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)

**IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR (DE EJERCICIOS ANTERIORES)**

07070012000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:

**INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE:**

**IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO**

07070013000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE:
(ESPECIFIQUE EL EJERCICIO)

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO**

07070014000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR**

07070015000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO**

07070016000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR**

07070017000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS**

07070018000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

07070019000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**

07070020000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

**APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO**

07070021000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

**IMPUESTOS LOCALES**

07070022000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO SOBRE NOMINAS**

07070023000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA**

07070024000000 LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), CORRESPONDIENTE AL MES DE:

07070025000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES REMUNERADAS

(ARTICULO 8, FRACCION I DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)

07070026000000 EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM).- SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS)

07070027000000 OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:

**OTRAS CONTRIBUCIONES**

07070028000000 ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:

**DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO:**

07070029000000 DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO)

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES**

07070030000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO**

07070031000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO**

07070032000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS**

07070033000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO**

07070034000000 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO**

07070035000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR**

07070036000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO**

07070037000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARÁCTER DE RETENEDOR**

07070038000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS**

07070039000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

07070040000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES**

07070041000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

**APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO**

07070042000000 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE:

**IMPUESTOS LOCALES**

07070043000000 CORRESPONDIENTE AL MES DE:

**DERECHOS**

07070044000000 CORRESPONDIENTE AL DERECHO

**OTRAS CONTRIBUCIONES**

07070045000000 ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE:

07070046000000 TOTAL

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): NUMERO DE FOLIO | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): FECHA DE PRESENTACION | PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE): ADMINISTRACION RECEPTORA | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: NUMERO | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES: FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|---|---|---|
| | **8.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **TOTAL** |
| | (CIFRAS EN PESOS) | |
| 07080000000000 | UTILIDAD NETA | |
| 07080001000000 | PERDIDA NETA | |
| | MAS-MENOS: | |
| 07080002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | |
| 07080003000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |
| 07080004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | |
| 07080005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 07080006000000 | PERDIDA NETA HISTORICA | |
| | MAS: | |
| 07080007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | MAS: | |
| 07080008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | MENOS: | |
| 07080009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | MENOS: | |
| 07080010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |

| | |
|---|---|
| 07080011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 07080012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 07080013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 07080014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
| 07080015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO |
| | MAS O MENOS: |
| 07080016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
| 07080017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO |
| 07080018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO |
| 07080019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO DEL EJERCICIO (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) |
| 07080020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 07080021000000 | RESULTADO FISCAL |

**INGRESOS FISCALES NO CONTABLES**

| | |
|---|---|
| 07080022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE |
| 07080023000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE INMUEBLES |
| 07080024000000 | UTILIDAD FISCAL POR REEMBOLSO DE CAPITAL |
| 07080025000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 07080026000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENEJENACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 07080027000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS |
| 07080028000000 | ANTICIPO DE CLIENTES |
| 07080029000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL |
| 07080030000000 | UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS |
| 07080031000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS |
| 07080032000000 | OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES |
| 07080033000000 | TOTAL |

**DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES**

| | |
|---|---|
| 07080034000000 | I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES |
| 07080035000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES |
| 07080036000000 | CASTIGOS |
| 07080037000000 | GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES |
| 07080038000000 | DONATIVOS |
| 07080039000000 | SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES |
| 07080040000000 | DEPRECIACION CONTABLE |

| | |
|---|---|
| 07080041000000 | GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO |
| 07080042000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 07080043000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE INMUEBLES |
| 07080044000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 07080045000000 | HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| 07080046000000 | ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES |
| 07080047000000 | RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
| 07080048000000 | AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA |
| 07080049000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
| 07080050000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO |
| 07080051000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 07080052000000 | MULTAS |
| 07080053000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 07080054000000 | QUEBRANTOS DIVERSOS |
| 07080055000000 | AMORTIZACION CONTABLE |
| 07080056000000 | PROVISIONES |
| 07080057000000 | PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE |
| 07080058000000 | ESTIMACIONES |
| 07080059000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS |
| 07080060000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
| 07080061000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
| 07080062000000 | PROPORCION DE PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
| 07080063000000 | OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO DEDUCIBLES |
| 07080064000000 | OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES |
| 07080065000000 | TOTAL |

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

| | |
|---|---|
| 07080066000000 | INTERESES PAGADOS |
| 07080067000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION |
| 07080068000000 | I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS |
| 07080069000000 | I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS |

**LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:**

| | |
|---|---|
| 07080070000000 | DEPRECIACIONES |
| 07080071000000 | AMORTIZACIONES |

**DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES**

| | |
|---|---|
| 07080072000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE |
| 07080073000000 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 07080074000000 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE INMUEBLES |

| | |
|---|---|
| 07080075000000 | DEPRECIACION FISCAL |
| 07080076000000 | CARGOS A PROVISIONES |
| 07080077000000 | CARGOS A ESTIMACIONES |
| 07080078000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE |
| 07080079000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS |
| 07080080000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
| 07080081000000 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 07080082000000 | AMORTIZACION FISCAL |
| 07080083000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL |
| 07080084000000 | PERDIDA FISCAL EN ENAJENACION DE BIENES ADJUDICADOS |
| 07080085000000 | PERDIDAS FISCALES EN FIDEICOMISOS |
| 07080086000000 | 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) |
| 07080087000000 | 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 2018) |
| 07080088000000 | CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
| 07080089000000 | DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
| 07080090000000 | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES |
| 07080091000000 | TOTAL |

**INGRESOS CONTABLES NO FISCALES**

| | |
|---|---|
| 07080092000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS |
| 07080093000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE INMUEBLES |
| 07080094000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES |
| 07080095000000 | UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE |
| 07080096000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES |
| 07080097000000 | CANCELACION DE PROVISIONES |
| 07080098000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO |
| 07080099000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA |
| 07080100000000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE |
| 07080101000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS |
| 07080102000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION |
| 07080103000000 | UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS |
| 07080104000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 07080105000000 | RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES |
| 07080106000000 | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN |
| 07080107000000 | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |
| 07080108000000 | TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES |

**ESTE ANEXO CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.**

**PARTE I**

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

| | **9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC** | **PAIS DE RESIDENCIA** |
|---|---|---|---|

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D046000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

| | **NOMBRE DE LA CONTRAPARTE** |
|---|---|
| 07090000000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07090001000000 | TOTAL |

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**ESTE ANEXO CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

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

| | **10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL** | **PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD** | **PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD** |
|---|---|---|---|---|

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D047000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

| | **NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA** |
|---|---|
| 07100000000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07100001000000 | TOTAL |

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**ESTE ANEXO CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC** | **PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES** |

(CIFRAS EN PESOS)

| | **NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA** |
|---|---|
| 07110000000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07110001000000 | TOTAL |

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| **PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO** | **PERIODO DE TENENCIA DEL** | **PERIODO DE TENENCIA AL** | **MONTO DE APORTACIONES** |
|---|---|---|---|

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

| MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
|---|---|---|

**ESTE ANEXO CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | | |
|---|---|---|---|---|
| | **12.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC** | **TIPO DE OPERACIÓN** | **EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE OPERACION", HAYA SELECCIONADO ALGUNO DE LOS CONCEPTOS DE "OTROS INGRESOS" U "OTROS PAGOS", ESPECIFIQUE CONCEPTO** |

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

**IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA |
|---|---|
| | INGRESOS ACUMULABLES |
| 07120000000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07120001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS |
| 07120002000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07120003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS |

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| PAIS DE RESIDENCIA | VALOR DE LA OPERACION Y/O INVERSION PARA EFECTOS FISCALES | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES | AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **(INCLUSO CON VALOR CERO)** | **APLICADO** | **INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)** | **PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES** |
| INDICE | CONCEPTO | | | DATOS A PROPORCIONAR |

**13.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS**

**POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D022000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

**CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL**

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

| | | |
|---|---|---|
| 07130000000000 | OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | (SI O NO) |
| 07130001000000 | SERVICIOS | (SI O NO) |
| 07130002000000 | OTROS (ESPECIFICAR) | (DATO) |
| 07130003000000 | EL CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIO DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD. | (SI O NO) |
| 07130004000000 | EL CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) |
| | ESPECIFIQUE LOS CINCO PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE VIII) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | |
| 07130005000000 | CAMPO 1 | (DATO) |
| 07130006000000 | CAMPO 2 | (DATO) |
| 07130007000000 | CAMPO 3 | (DATO) |
| 07130008000000 | CAMPO 4 | (DATO) |
| 07130009000000 | CAMPO 5 | (DATO) |
| 07130010000000 | 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) | |
| 07130011000000 | CAMPO 1 | (DATO) |
| 07130012000000 | CAMPO 2 | (DATO) |
| 07130013000000 | CAMPO 3 | (DATO) |
| 07130014000000 | CAMPO 4 | (DATO) |
| 07130015000000 | CAMPO 5 | (DATO) |
| 07130016000000 | 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) | |
| 07130017000000 | CAMPO 1 | (DATO) |
| 07130018000000 | CAMPO 2 | (DATO) |
| 07130019000000 | CAMPO 3 | (DATO) |
| 07130020000000 | CAMPO 4 | (DATO) |
| 07130021000000 | CAMPO 5 | (DATO) |
| 07130022000000 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD | (IMPORTE) |
| 07130023000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| 07130024000000 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| 07130025000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| 07130026000000 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS (APA) APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| 07130027000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | (DD/MM/AAAA) |
| 07130028000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| 07130029000000 | NUMERO DE OFICIO | (DATO) |
| 07130030000000 | FECHA DEL OFICIO | (DD/MM/AAAA) |
| 07130031000000 | DEDUJO EN EL EJERCICIO DEPRECIACIONES O AMORTIZACIONES PROVENIENTES DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | (SI O NO) |
| 07130032000000 | EL CONTRIBUYENTE 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) |
| 07130033000000 | EL CONTRIBUYENTE 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) |
| 07130034000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) |
| 07130035000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XII DEL ARTICULO 76 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI, NO, N/A) |

**RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA**

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

ELABORADORES

| | | |
|---|---|---|
| 07130036000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| 07130037000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| 07130038000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |

ASESORES

| | | |
|---|---|---|
| 07130039000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | (DATO) |
| 07130040000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | (DATO) |
| 07130041000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | (DATO) |

**OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

| | | |
|---|---|---|
| 07130042000000 | 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) |
| 07130043000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | (DATO) |
| 07130044000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION X DEL ARTICULO 76 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 12 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | (SI, NO, N/A) |
| 07130045000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | (DATO) |
| 07130046000000 | 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 ANEXO 12 DEL DICTAMEN | (SI O NO) |
| 07130047000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | (DATO) |
| 07130048000000 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| 07130049000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | (DATO) |
| 07130050000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | (IMPORTE) |
| 07130051000000 | EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| | 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. | |

**AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA**

| | | |
|---|---|---|
| 07130052000000 | REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 12 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE (EFECTOS FISCALES NO CONTABLES): | |
| 07130053000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 07130054000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 07130055000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 07130056000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 07130057000000 | SE CUENTA CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE SUSTENTE LOS AJUSTES REALIZADOS | (SI O NO) |
| 07130058000000 | MONTO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE INCREMENTARON SUS DEDUCCIONES | (IMPORTE) |
| 07130059000000 | 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**

| | | |
|---|---|---|
| 07130060000000 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 11 DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 07130061000000 | MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | (IMPORTE) |

**GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES**

| | | |
|---|---|---|
| 07130062000000 | 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) |
| 07130063000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA | (IMPORTE) |

| | | |
|---|---|---|
| 07130064000000 | 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) |
| 07130065000000 | INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE | (IMPORTE) |
| 07130066000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR | (SI O NO) |
| 07130067000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION REALIZADA | (IMPORTE) |
| 07130068000000 | CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLES GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DE LOS REFERIDOS EN LA FRACCION XXXI DEL ARTICULO 28 DE LA LISR | (SI O NO) |
| 07130069000000 | INDIQUE EL MONTO DEL GASTO CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE | (IMPORTE) |

**GASTOS POR REEMBOLSOS (AL COSTO)**

| | | |
|---|---|---|
| 07130070000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS POR REEMBOLSOS AL COSTO | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO | |
| 07130071000000 | 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**

| | | |
|---|---|---|
| 07130072000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) |
| 07130073000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (IMPORTE) |
| 07130074000000 | CUANTIFIQUE EL BENEFICIO RECIBIDO O SE ESPERA RECIBIR DEL GASTO A PRORRATA | (IMPORTE) |

**PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 07130075000000 | OBTUVO PERDIDA FISCAL AL REALIZAR UNA OPERACION DE ENAJENACION DE ACCIONES CON Y ENTRE PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| 07130076000000 | INDIQUE EL VALOR DEL PRECIO DE ENAJENACION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO | (IMPORTE) |
| 07130077000000 | INDIQUE EL COSTO COMPROBADO DE ADQUISICION DEL PAQUETE ACCIONARIO ENAJENADO | (IMPORTE) |
| 07130078000000 | PRESENTO A LAS AUTORIDADES FISCALES EL ESTUDIO SOBRE LA DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS ACCIONES EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DE LA LISR CON LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 179 DE LA LISR (SEGUNDO PARRAFO DEL INCISO B) CORRESPONDIENTE A SU VEZ AL CUARTO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 28 DE LA LISR) | (SI O NO) |

**OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS**

| | | |
|---|---|---|
| 07130079000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) |
| 07130080000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 07130081000000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) |
| 07130082000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 07130083000000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 07130084000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 07130085000000 | 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) |
| 07130086000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |

**CAPITALIZACION INSUFICIENTE:**

| | | |
|---|---|---|
| 07130087000000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 07130088000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 07130089000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 07130090000000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 07130091000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | (IMPORTE) |
| 07130092000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | (IMPORTE) |
| 07130093000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 07130094000000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (IMPORTE) |
| 07130095000000 | 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**

| | | |
|---|---|---|
| 07130096000000 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL | (SI O NO) |

| | | |
|---|---|---|
| | PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION 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 | |
| 07130097000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| 07130098000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) | (EJERCICIO) |
| 07130099000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) | (EJERCICIO) |
| 07130100000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) | (EJERCICIO) |
| 07130101000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 184 DE LA LISR | (SI O NO) |
| 07130102000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| 07130103000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) | (EJERCICIO) |
| 07130104000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) | (EJERCICIO) |
| 07130105000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) | (EJERCICIO) |
| 07130106000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION 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) |
| 07130107000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | (IMPORTE) |
| 07130108000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (1) | (EJERCICIO) |
| 07130109000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (2) | (EJERCICIO) |
| 07130110000000 | EL EJERCICIO FISCAL AJUSTADO (3) | (EJERCICIO) |

**ARTICULO 76-A DE LA LISR (2018)**

| | | |
|---|---|---|
| 07130111000000 | ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION I (MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS) | (SI O NO) |
| 07130112000000 | ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION II (LOCAL DE PARTES RELACIONADAS) | (SI O NO) |
| 07130113000000 | ESTA OBLIGADO A PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA PREVISTA EN LA FRACCION III (PAIS POR PAIS) | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO EN ESTE ULTIMO CASO ESPECIFIQUE EL SUPUESTO DE OBLIGACION: | |
| 07130114000000 | POR SER PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL (FRACCION III, INCISO A) | (SI O NO) |
| 07130115000000 | POR SER DESIGNADA (FRACCION III,INCISO B) | (SI O NO) |

| | | |
|---|---|---|
| | TIENE CONOCIMIENTO SI LA PERSONA MORAL CONTROLADORA MULTINACIONAL A LA QUE SU EMPRESA PERTENECE, ESTA OBLIGADA A PRESENTAR DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE ALGUNA DESIGNADA, LAS SIGUIENTES DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS: | |
| 07130116000000 | OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION MAESTRA | (SI, NO, N/A) |
| 07130117000000 | OBLIGACION DE PRESENTAR LA DECLARACION PAIS POR PAIS | (SI, NO, N/A) |

**DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS DE 2017 PRESENTADAS EN 2018 (ARTICULO 76-A DE LA LISR)**

| | | |
|---|---|---|
| 07130118000000 | PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017 | (SI, NO, N/A) |
| 07130119000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) |
| 07130120000000 | PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017 | (SI, NO, N/A) |
| 07130121000000 | FECHA DE ELABORACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ASOCIADA CON LA DECLARACION | (DD/MM/AAAA) |
| 07130122000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) |
| 07130123000000 | PRESENTO EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2017 | (SI, NO, N/A) |
| 07130124000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | (DD/MM/AAAA) |

**ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES**

| | | |
|---|---|---|
| 07130125000000 | REALIZO OPERACIONES EN ZONAS ECONOMICAS ESPECIALES | (SI O NO) |
| 07130126000000 | MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES GENERADOS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS | (IMPORTE) |
| 07130127000000 | MONTO DE INGRESOS ACUMULABLES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES | (IMPORTE) |
| 07130128000000 | MONTO DE DEDUCCIONES GENERADAS DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES CON PARTES RELACIONADAS | (IMPORTE) |
| 07130129000000 | MONTO DE DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE ESTAN DENTRO DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES | (IMPORTE) |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|---|---|---|
| | **14.- DATOS INFORMATIVOS** | **IMPORTE** |
| | **POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | |

(CIFRAS EN PESOS)

**PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES**

| | |
|---|---|
| 07140000000000 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO |
| 07140001000000 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR |
| 07140002000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO |
| 07140003000000 | RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. |

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

| | |
|---|---|
| 07140004000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 07140005000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE |
| 07140006000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS |
| 07140007000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO |
| 07140008000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA |
| 07140009000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION |
| 07140010000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION |
| 07140011000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
| 07140012000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA |
| 07140013000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION |
| 07140014000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION |
| 07140015000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL |
| 07140016000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES |
| 07140017000000 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN Y CIFINRE |
| 07140018000000 | DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |

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

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

| | |
|---|---|
| 07140019000000 | SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS) |
| | INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA: |
| 07140020000000 | CAMPO 1 |
| 07140021000000 | CAMPO 2 |
| 07140022000000 | CAMPO 3 |
| | INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO: |
| 07140023000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140024000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140025000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140026000000 | INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |

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

| | |
|---|---|
| 07140027000000 | SALDO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOS EN MONEDA EXTRANJERA (PESOS) |
| | INDIQUE LOS TRES PRINCIPALES TIPOS DE MONEDA: |
| 07140028000000 | CAMPO 1 |
| 07140029000000 | CAMPO 2 |
| 07140030000000 | CAMPO 3 |
| | INDIQUE LOS TRES CONCEPTOS MAS IMPORTANTES QUE ORIGINARON EL SALDO: |
| 07140031000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140032000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140033000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140034000000 | INDIQUE EL MONTO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA QUE PROVENGAN DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2014 A 2018**

| | |
|---|---|
| 07140035000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
| | MAS: |
| 07140036000000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO |
| | MENOS: |
| 07140037000000 | I.S.R. (ARTICULO 9 PRIMER PARRAFO L.I.S.R.) |

| | |
|---|---|
| 07140038000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS (ARTICULO 28 FRACCIONES VIII Y IX L.I.S.R.) |
| 07140039000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL EJERCICIO (ARTICULO 9 FRACCION I LISR) |
| 07140040000000 | 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: |
| 07140041000000 | RESULTADO POSITIVO |
| 07140042000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 77, QUINTO PARRAFO DE LA L.I.S.R.) |
| | MAS: |
| 07140043000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
| | MAS: |
| 07140044000000 | DIVIDENDOS COBRADOS |
| | MENOS: |
| 07140045000000 | DIVIDENDOS PAGADOS |

OTROS CONCEPTOS ESPECIFICAR:

| | |
|---|---|
| 07140046000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140047000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140048000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140049000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140050000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140051000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2014 A 2018 |

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS DE 2001 A 2013**

| | |
|---|---|
| 07140052000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
| | MAS: |
| 07140053000000 | DIVIDENDOS COBRADOS |
| | MENOS: |
| 07140054000000 | DIVIDENDOS PAGADOS |
| | MAS: |
| 07140055000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION |

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

| | |
|---|---|
| 07140056000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140057000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140058000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140059000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140060000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140061000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS DE 2001 A 2013 |

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA EJERCICIOS ANTERIORES A 2000**

| | |
|---|---|
| 07140062000000 | SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO |
| | MAS: |
| 07140063000000 | DIVIDENDOS COBRADOS |
| | MENOS: |
| 07140064000000 | DIVIDENDOS PAGADOS |
| | MAS: |
| 07140065000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION |
| 07140066000000 | SALDO DE CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES A 2000 |

**CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA**

| | |
|---|---|
| 07140067000000 | SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO |
| 07140068000000 | DIVIDENDOS PAGADOS |
| | MAS: |
| 07140069000000 | ACTUALIZACION POR INFLACION |

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFICAR

| | |
|---|---|
| 07140070000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140071000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140072000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140073000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140074000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07140075000000 | SALDO DE CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO |

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

| | |
|---|---|
| 07140076000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
| 07140077000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA |
| 07140078000000 | CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION |
| 07140079000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES |

**COMERCIO EXTERIOR**

| | |
|---|---|
| 07140080000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS |
| 07140081000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS |

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

| | |
|---|---|
| 07140082000000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |

| | |
|---|---|
| 07140083000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
| 07140084000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
| 07140085000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS |
| 07140086000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS |
| 07140087000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES |
| 07140088000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS |

**IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS**

| | |
|---|---|
| 07140089000000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO |

**INFORMACION DE CONSOLIDACION FINANCIERA**

| | |
|---|---|
| 07140090000000 | ES UNA ENTIDAD CONTROLADORA EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |

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

| | |
|---|---|
| 07140091000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS CONSOLIDADOS DETERMINADOS CONFORME A LA NORMA CONTABLE DE INFORMACION FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE |
| 07140092000000 | TIENE SUBSIDIARIAS EN TERMINOS DE LA NORMA CONTABLE DE INFORMACIÓN FINANCIERA QUE APLICA EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO, O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESIDENTES O UBICADOS EN EL EXTRANJERO |

**OTROS DATOS**

| | |
|---|---|
| 07140093000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION |
| 07140094000000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO |

**ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **15.- INVERSIONES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL INICIO DEL EJERCICIO** | **MAS: MOI DE LAS ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO** |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| 07150000000000 | CONSTRUCCIONES | | |

| | |
|---|---|
| 07150001000000 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO |
| 07150002000000 | INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS |
| 07150003000000 | FERROCARRILES |
| 07150004000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA |
| 07150005000000 | AVIONES |
| 07150006000000 | EMBARCACIONES |
| 07150007000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES |
| 07150008000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE: AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
| 07150009000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE: BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES |
| 07150010000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE (OTROS) |
| 07150011000000 | EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
| 07150012000000 | EQUIPO DE COMPUTO |
| 07150013000000 | DADOS, TROQUELES, MOLDES, MATRICES Y HERRAMENTAL |
| 07150014000000 | COMUNICACIONES TELEFONICAS |
| 07150015000000 | COMUNICACIONES SATELITALES |
| 07150016000000 | TERRENOS (COSTO DE ADQUISICION) |
| 07150017000000 | ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES |
| 07150018000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACION DE ELECTRICIDAD EFICIENTE |
| 07150019000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO |
| 07150020000000 | OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES, Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS |
| 07150021000000 | INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN, RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y EL MANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS) |
| 07150022000000 | INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS NATURAL (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS) |
| 07150023000000 | INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE (APLICABLE A CONTRIBUYENTES DE HIDROCARBUROS) |
| 07150024000000 | OTROS ACTIVOS FIJOS |
| 07150025000000 | SUMA ACTIVO FIJO |

**GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS**

| | |
|---|---|
| 07150026000000 | PATENTES |
| 07150027000000 | MARCAS REGISTRADAS |
| 07150028000000 | REGALIAS |
| 07150029000000 | GASTOS DE INSTALACION |
| 07150030000000 | GASTOS DE ORGANIZACIÓN |
| 07150031000000 | CONCESIONES |
| 07150032000000 | OTROS GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |
| 07150033000000 | SUMA GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS |

**EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS**

| | |
|---|---|
| 07150034000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07150035000000 | SUMA EROGACIONES PREOPERATIVAS |
| 07150036000000 | TOTAL DE INVERSIONES |

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| **MENOS: ENAJENACIONES Y/O BAJAS** | **MENOS: DEDUCCION EN EL EJERCICIO** | **MENOS: DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO** | **SALDO PENDIENTE DE DEDUCIR AL FINAL DEL EJERCICIO** |
|---|---|---|---|

**ESTE ANEXO CONSTA DE 24 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **16.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** | **NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL** | **SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017** |

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D048000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

**PARTES RELACIONADAS**

| | |
|---|---|
| 07160000000000 | (ESPECIFICAR) |
| 07160001000000 | TOTAL DE PARTES RELACIONADAS |

**PARTES NO RELACIONADAS**

07160002000000 (ESPECIFICAR)

07160003000000 TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| TIPO DE FINANCIAMIENTO | EN CASO DE QUE EN LA COLUMNA "TIPO DE FINANCIAMIENTO" HAYA SELECCIONADO EL CONCEPTO "OTRO", ESPECIFIQUE CONCEPTO: | FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) | NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES |
|---|---|---|---|---|

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

| TIPO DE MONEDA | DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES | PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS Y/O EXIGIBLES | TASA DE RETENCION DEL I.S.R. |
|---|---|---|---|---|

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

| I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL | VIGENCIA DEL PRESTAMO AL | SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES |
|---|---|---|---|---|

**PARTE V**

DATOS A PROPORCIONAR

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

**ESTE ANEXO CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **17.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **2018** | **2017** |
| | **POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "07D025000, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | | |
| 07170000000000 | LA PERDIDA APLICADA PROVIENE TOTAL O | | |

PARCIALMENTE DE UNA ESCISION

07170001000000 SEÑALE EL RFC DE LA ESCINDENTE

07170002000000 SEÑALE EL MONTO APLICADO EN EL EJERCICIO, PROVENIENTE DE LA ESCISION

NOTA: EN CASO DE ESCISIONES SUCESIVAS DEBERA MANIFESTAR A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN, LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INDICES ANTERIORES

07170003000000 MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL

07170004000000 INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

07170005000000 INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL

07170006000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

07170007000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO

07170008000000 INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL

07170009000000 INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL

07170010000000 FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO

07170011000000 PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA

NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 07170008000000 AL 07170011000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2008 A 2017, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2009 A 2018.

07170012000000 (MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO)

NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 07170012000000 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.

07170013000000 MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| **2016** | **2015** | **2014** | **2013** | **2012** | **2011** | **2010** |
|---|---|---|---|---|---|---|

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

| **2009** | **2008** |
|---|---|

**LOS CUESTIONARIOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION, CONTIENEN INFORMACION RELATIVA A LA REVISION EFECTUADA POR EL CONTADOR PUBLICO INSCRITO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE, QUE FORMAN PARTE DEL INFORME**

**SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

TODA PREGUNTA DEBE SER ENTENDIDA CON RESPECTO AL EJERCICIO FISCAL SUJETO A REVISIÓN. EN AQUELLOS CUESTIONAMIENTOS QUE NO APLIQUEN AL CONTRIBUYENTE, ASI COMO CUANDO A CRITERIO DEL CONTADOR PUBLICO QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAYA UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLÓN DETERMINADO, O BIEN, SIMPLEMENTE NO FUE REVISADO POR NO CAER EN EL ALCANCE DE REVISIÓN, SE PODRÁ DEJAR EN BLANCO EL RENGLÓN QUE CORRESPONDA, HACIENDO LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ENTENDERÁ QUE EL CONTRIBUYENTE TENÍA LA OBLIGACIÓN CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|
| | **CUESTIONARIO DE DIAGNOSTICO FISCAL (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | | |
| | **PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICADOS PARA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS** | | |
| 07180000000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, PROPUSO AJUSTES FINANCIEROS QUE AFECTARON LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. | (SI O NO) | |
| 07180001000000 | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO ENCONTRO DIFERENCIAS EN PARTIDAS NO MATERIALES QUE PUEDAN TENER REPERCUSION FISCAL | (SI O NO) | |
| 07180002000000 | EN CASO AFIRMATIVO, LOS AJUSTES AFECTARON LA BASE Y LA DETERMINACION DE LAS CONTRIBUCIONES A QUE ESTA SUJETO EL CONTRIBUYENTE. | (SI O NO) | |
| | COMO CONSECUENCIA DE LA REALIZACION DE SU TRABAJO, EL CONTRIBUYENTE CORRIGIO A LA FECHA DE ENVIO DEL DICTAMEN FISCAL LO SIGUIENTE: | | |
| 07180003000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | (SI, NO, N/A) | |
| 07180004000000 | PARTIDAS QUE EL CONTRIBUYENTE DEDUJO INDEBIDAMENTE EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | (SI, NO, N/A) | |
| 07180005000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | (SI, NO, N/A) | |
| 07180006000000 | INGRESOS QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | (SI, NO, N/A) | |
| 07180007000000 | ACTOS O ACTIVIDADES QUE EL CONTRIBUYENTE OMITIO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | (SI, NO, N/A) | |
| 07180008000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. | (SI, NO, N/A) | |
| 07180009000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA. | (SI, NO, N/A) | |
| 07180010000000 | ACREDITAMIENTOS INDEBIDOS EFECTUADOS CONTRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. | (SI, NO, N/A) | |
| 07180011000000 | EL CONTRIBUYENTE SE CORRIGIO POR LAS DIFERENCIAS Y/O ERRORES DETECTADOS. | (SI, NO, N/A) | |
| | **EN CASO NEGATIVO, EXPLIQUE LOS MOTIVOS EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA** | | |

**SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.**

| | | |
|---|---|---|
| 07180012000000 | EN CASO DE HABER DETECTADO EN SU AUDITORIA ALGUNA IRREGULARIDAD DE LAS SEÑALADAS EN LOS INDICES 07180003000000 AL 07180011000000, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 07180013000000 | EN CASO DE HABER CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE EN EL INDICE 07180001000000, REVELO DICHA CIRCUNSTANCIA EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO, RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | |
| 07180014000000 | EL CONTRIBUYENTE RECIBIO ASESORIA DE UN EXPERTO DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA FISCAL | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE: | |
| 07180015000000 | EVALUO LA COMPETENCIA, CAPACIDAD Y OBJETIVIDAD DEL EXPERTO DE LA DIRECCIÓN EN MATERIA FISCAL | (SI, NO, N/A) |
| 07180016000000 | OBTUVO CONOCIMIENTO DEL TRABAJO DEL EXPERTO | (SI, NO, N/A) |
| 07180017000000 | EVALUO LA ADECUACIÓN DEL TRABAJO DEL EXPERTO | (SI, NO, N/A) |
| 07180018000000 | SI EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN DOCUMENTO POR ESCRITO | (SI, NO, N/A) |

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

DEDUCCIONES (I.S.R.)

| | | |
|---|---|---|
| 07180019000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D098000 AL 07D113000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES. | (SI, NO, N/A) |
| 07180020000000 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI, NO, N/A) |

DEDUCCIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)

| | | |
|---|---|---|
| 07180021000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS INDICES 07D114000 AL 07D129000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, SE PROPUSO QUE SE | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| | HICIERAN NO DEDUCIBLES LAS PARTIDAS RELACIONADAS CON DEDUCCIONES. | |
| 07180022000000 | EN CASO AFIRMATIVO, EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI, NO, N/A) |

**DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE**

| | | |
|---|---|---|
| 07180023000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE PAGOS Y RTENCIONES DEL ISR, IVA E IEPS (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X) | (SI, NO, N/A) |
| 07180024000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, TRATANDOSE DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO NOVENO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR 2014, FRACCIÓN X) | (SI, NO, N/A) |
| 07180025000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO INFORMACION SOBRE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL ISR) | (SI, NO, N/A) |
| 07180026000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (ARTÍCULO 178, DE LA LEY DEL ISR) | (SI, NO, N/A) |
| 07180027000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE OPERACIONES EFECTUADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS (ARTÍCULO 76, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DEL ISR) | (SI, NO, N/A) |
| | REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |
| 07180028000000 | VERIFICO LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ANEXO DE INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | (SI, NO, N/A) |

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

| | | |
|---|---|---|
| 07180029000000 | EN CASO DE QUE EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL INDICE 07D225000 DEL DIAGNOSTICO FISCAL, PROPUSO QUE SE HICIERAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES EN EL ACREDITAMIENTO. | (SI, NO, N/A) |
| 07180030000000 | EN CASO AFIRMATIVO EL CONTRIBUYENTE PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CON MOTIVO DE ESTA REVISION. | (SI, NO, N/A) |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|---|---|---|
| | **CUESTIONARIO EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (REVISION DEL CONTADOR PUBLICO) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | |
| | DE ACUERDO CON SUS PRUEBAS DE AUDITORIA, EL ALCANCE A LAS MISMAS Y CON LA EVIDENCIA QUE CONSERVA EN SUS PAPELES DE TRABAJO RESPONDA SI SE CERCIORO DE QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA CON LO SIGUIENTE: | |
| | **CAPITALIZACION INSUFICIENTE (ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR)** | |
| 07190000000000 | VERIFICO SI EL CONTRIBUYENTE DIO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 07190001000000 | DETECTO ALGUN INCUMPLIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 FRACCION XXVII DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 07190002000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 07130083000000 Y/O 07130090000000, DEL ANEXO 13, NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | (SI, NO, N/A) |
| 07190003000000 | EN ADICION DE HABER CONTESTADO DE FORMA AFIRMATIVA EL INDICE 07190002000000, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI O NO) |
| | DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) POR OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR) | |
| 07190004000000 | VERIFICO QUE EL CONTRIBUYENTE CUMPLIERA FORMALMENTE CON ESTA OBLIGACION FISCAL | (SI, NO, N/A) |
| 07190005000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE SE CONSIDERO COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI, NO, N/A) |
| 07190006000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE A ESTA OBLIGACION FISCAL, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL | (SI, NO, N/A) |
| 07190007000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |
| | VERIFICO QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, POR LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR), INCLUYERA LO SIGUIENTE: | |

NOTA: LAS PREGUNTAS REFERIDAS EN LOS RENGLONES 07190008000000 AL 07190019000000 SOLO SE CONTESTARAN CUANDO SE HAYA CONTESTADO QUE "SI" EN EL RENGLON 07130032000000 DEL ANEXO 13

| | | |
|---|---|---|
| 07190008000000 | 1) NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, DOMICILIO Y RESIDENCIA FISCAL, DE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LAS QUE SE CELEBRARON OPERACIONES. | (SI O NO) |
| 07190009000000 | 2) QUE SE CONSIDERARAN TODAS LAS PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LA DEFINICION CONTENIDA EN LOS PARRAFOS QUINTO Y SEXTO DEL ARTICULO 179 DE LA LISR. | (SI O NO) |
| 07190010000000 | 3) DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE LA PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA ENTRE LAS PARTES RELACIONADAS. | (SI O NO) |
| 07190011000000 | 4) INFORMACION RELATIVA A LAS FUNCIONES O ACTIVIDADES POR CADA TIPO DE OPERACIÓN EVALUADA. | (SI O NO) |
| 07190012000000 | 5) INFORMACION RELATIVA A LOS ACTIVOS UTILIZADOS EN CADA TIPO DE OPERACIÓN EVALUADA. | (SI O NO) |
| 07190013000000 | 6) INFORMACION RELATIVA A LOS RIESGOS ASUMIDOS EN CADA TIPO DE OPERACIÓN EVALUADA. | (SI O NO) |
| 07190014000000 | 7) INFORMACION Y DOCUMENTACION SOBRE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y SUS MONTOS, POR CADA PARTE RELACIONADA Y POR CADA TIPO DE OPERACIÓN EVALUADA. | (SI O NO) |
| 07190015000000 | 8) METODO APLICADO CONFORME AL ARTICULO 180 DE LA LISR POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI O NO) |
| 07190016000000 | 9) INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN SOBRE OPERACIONES O EMPRESAS COMPARABLES POR CADA TIPO DE OPERACION EVALUADA. | (SI O NO) |
| 07190017000000 | 10) SE IDENTIFICARON EN LOS REGISTROS DE CONTABILIDAD QUE LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE ASENTADAS. | (SI O NO) |
| 07190018000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS, SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL. | (SI, NO, N/A) |
| 07190019000000 | EN CASO DE QUE NO SE HAYA CUMPLIDO CON ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTES REFERIDOS SEÑALE SI MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA EN SU DICTAMEN. | (SI, NO, N/A) |
| 07190020000000 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SE CONCLUYERA QUE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL CONTRIBUYENTE SE EFECTUARON DE ACUERDO A LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| 07190021000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 07190022000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |
| 07190023000000 | EN CASO DE QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| 07190024000000 | EN CASO DE QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SUGIRIERA UN AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO, REVELO ALGUNA SALVEDAD EN DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |
| 07190025000000 | EN ESTOS ULTIMOS CASOS, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI, NO, N/A) |

**DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76 FRACCION X DE LA LISR)**

| | | |
|---|---|---|
| 07190026000000 | VERIFICO LA PRESENTACION OPORTUNA DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM). | (SI, NO, N/A) |
| 07190027000000 | VERIFICO SI LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESA DECLARACION COINCIDEN CON LAS MANIFESTADAS EN LA DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 76 FRACCION IX DE LA LISR (ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A) |
| 07190028000000 | VERIFICO DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL EL CORRECTO LLENADO DE LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, EFECTUADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR (ANEXO 9 DIM) CONFORME A LA INFORMACION CONTENIDA EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 76, FRACCION IX DE LA LISR) . | (SI, NO, N/A) |
| 07190029000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| | EN CASO NEGATIVO, ESPECIFIQUE: | |
| 07190030000000 | CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI, NO, N/A) |
| 07190031000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 07190032000000 | EN CASO DE INCUMPLIMIENTO MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |

DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 76-A FRACCION X DE LA LISR) DE 2017 PRESENTADAS EN 2018

| | | |
|---|---|---|
| 07190033000000 | VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACION INFORMATIVA MAESTRA DE PARTES RELACIONADAS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017 | (SI, NO, N/A) |
| 07190034000000 | VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACION INFORMATIVA LOCAL DE PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017 | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| 07190035000000 | VERIFICO LA PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE LA DECLARACION INFORMATIVA PAIS POR PAIS DEL GRUPO EMPRESARIAL MULTINACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017 | (SI, NO, N/A) |
| 07190036000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO ERRORES EN EL LLENADO DE LAS DECLARACIONES ANUALES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2017, MENCIONO TAL CIRCUNSTANCIA COMO UNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION RESPECTO DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (ARTICULO 76 FRACCION XII DE LA LISR)

| | | |
|---|---|---|
| 07190037000000 | VERIFICO QUE EXISTA EVIDENCIA DOCUMENTAL A PARTIR DE LA CUAL SE PUEDA CONCLUIR QUE SE DETERMINARON INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS O MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| 07190038000000 | EN CASO NEGATIVO, CONSIDERO EL CONTRIBUYENTE COMO DEDUCIBLES LAS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE LE REPRESENTARON UN COSTO O GASTO | (SI, NO, N/A) |
| 07190039000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 07190040000000 | EN CASO DE UNA CONCLUSION NEGATIVA EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN SU DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |
| 07190041000000 | VERIFICO EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL REFERIDA EN EL INDICE 07190033000000 LA APLICACION DE LOS METODOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 180 DE LA LISR EN LOS TERMINOS DEL TERCER PARRAFO DEL CITADO ARTICULO | (SI O NO) |
| 07190042000000 | EN CASO DE NO HABERLOS APLICADO, INDIQUE SI REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN | (SI O NO) |

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

| | | |
|---|---|---|
| 07190043000000 | VERIFICO EN EL CASO DE AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA QUE HAYAN INCREMENTADO LAS DEDUCCIONES DEL CONTRIBUYENTE , QUE SE CUMPLIERAN TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA 3.9.1.3. | (SI, NO, N/A) |

INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS (ARTICULO 11 DE LA LISR)

| | | |
|---|---|---|
| 07190044000000 | EN CASO DE HABER OBSERVADO QUE LAS RESPUESTAS DEL CONTRIBUYENTE A LOS INDICES 07130060000000 Y/O 07130061000000 DEL ANEXO 13 NO ERAN CORRECTAS Y LO LLEVARON A UN INCUMPLIMIENTO FISCAL, SEÑALO ALGUNA SALVEDAD EN SU INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN EN SU DICTAMEN | (SI, NO, N/A) |

METODOLOGIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (ARTICULO 180 DE LA LISR) POR TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS

| | | |
|---|---|---|
| 07190045000000 | VERIFICO QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, EXISTA EVIDENCIA DE QUE SE INTENTO APLICAR EN PRIMER TERMINO EL METODO DE PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO (PREVISTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 180 DE LA LISR) PARA CADA UNA DE SUS TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE VALIDO EN SUS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | (SI O NO) |
| 07190046000000 | OBSERVO ALGUNA INCONSISTENCIA DE INDOLE FORMAL, POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE EN LAS RESPUESTAS DE LA INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| 07190047000000 | EN CASO AFIRMATIVO REVELO ALGUNA SALVEDAD EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, O BIEN, EN SU DICTAMEN. | (SI O NO) |

---

**D. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2018.**

---

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|---|---|---|
| | **DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** | |
| 10A000000 | RFC | |
| 10A001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) , DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 10A002000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| 10A003000 | ALCALDIA O MUNICIPIO: | |
| 10A004000 | COLONIA O LOCALIDAD: | |
| 10A005000 | CODIGO POSTAL: | |

10A006000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

10A007000 CIUDAD O POBLACION:

10A008000 TELEFONO:

10A009000 CORREO ELECTRONICO:

10A010000 NOMBRE DEL GRUPO ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

10A011000 CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

**DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE:**

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVE A CABO DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.

10A012000 NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE:

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO**

10B000000 RFC

10B001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

10B002000 CURP:

10B003000 NUMERO DE REGISTRO:

DOMICILIO FISCAL:

10B004000 ENTIDAD FEDERATIVA:

10B005000 ALCALDIA O MUNICIPIO:

10B006000 COLONIA O LOCALIDAD:

10B007000 CODIGO POSTAL:

10B008000 CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

10B009000 CIUDAD O POBLACION:

10B010000 TELEFONO DEL CPI O DESPACHO:

10B011000 CORREO ELECTRONICO:

10B012000 CORREO ELECTRONICO DEL BUZON TRIBUTARIO:

10B013000 COLEGIO AL QUE PERTENECE:

10B014000 NOMBRE DEL DESPACHO:

10B015000 RFC DEL DESPACHO:

10B016000 NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO:

**DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:**

DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONA EL CONTRIBUYENTE CITADO, CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE Y EN EL INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE ADJUNTO.

10B017000 NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO:

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL**

10C000000 RFC:

10C001000 NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

10C002000 NACIONAL

10C003000 EXTRANJERO:

10C004000 CURP:

DOMICILIO FISCAL:

10C005000 ENTIDAD FEDERATIVA:

10C006000 ALCALDIA O MUNICIPIO:

10C007000 COLONIA O LOCALIDAD:

| | |
|---|---|
| 10C008000 | CODIGO POSTAL: |
| 10C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: |
| 10C010000 | CIUDAD O POBLACION: |
| 10C011000 | TELEFONO |
| 10C012000 | CORREO ELECTRONICO: |
| 10C013000 | NUMERO DE ESCRITURA |
| 10C014000 | NUMERO DE NOTARIA |
| 10C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: |
| 10C016000 | FECHA DEL PODER |
| 10C017000 | FECHA DE DESIGNACION |

**DECLARATORIA DEL REPRESENTANTE LEGAL:**

DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO, REFLEJA LAS OPERACIONES REALES QUE LLEVO A CABO MI REPRESENTADA DURANTE EL EJERCICIO, MISMAS QUE ESTAN REGISTRADAS CONTABLEMENTE Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA.

| | |
|---|---|
| 10C018000 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
|---|---|---|
| | **DATOS GENERALES** | |
| 10D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | (DATO) |
| 10D001000 | SEDE A LA QUE PERTENECE LA ADAF | (DATO) |
| 10D002000 | ADMINISTRACION | (DATO) |
| 10D003000 | OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR INGRESOS ACUMULABLES (ARTICULO 32-A CFF) | (SI O NO) |
| 10D004000 | OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL VALOR DE SU ACTIVO (ARTICULO 32-A CFF) | (SI O NO) |

| | | |
|---|---|---|
| 10D005000 | OPTO POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS POR EL NUMERO DE TRABAJADORES (ARTICULO 32-A CFF) | (SI O NO) |
| 10D006000 | EN CASO NEGATIVO EN TODAS LAS PREGUNTAS DE LOS INDICES 10D003000, 10D004000 Y 10D005000 ANTERIORES, MENCIONE EL MOTIVO POR EL QUE PRESENTA EL DICTAMEN | (DATO) |
| 10D007000 | TIPO DE SOCIEDAD | (DATO) |
| 10D008000 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | (SI O NO) |
| 10D009000 | PRIMER DICTAMEN | (SI O NO) |
| 10D010000 | TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL | (DATO) |
| 10D011000 | EMPRESA FILIAL | (SI O NO) |
| 10D012000 | EMPRESA SUBSIDIARIA | (SI O NO) |
| 10D013000 | SOCIEDAD COOPERATIVA | (SI O NO) |
| 10D014000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| 10D015000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | (DD/MM/AAAA) |
| 10D016000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| 10D017000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | (DD/MM/AAAA) |
| 10D018000 | SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: | (DATO) |
| | EN CASO DE HABER SELECCIONADO ALGUN SISTEMA DE COSTEO, ESTARA A LO SIGUIENTE: | |
| 10D019000 | 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 10050000000000 AL 10050029000000 DEL ANEXO 5) | (SI O NO) |
| 10D020000 | COSTO DE VENTAS:UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 1005000000000 AL 1005002900000 DEL ANEXO 5) | (SI O NO) |
| 10D021000 | 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 10050000000000 AL 10050029000000 DEL ANEXO 5) | (SI O NO) |
| 10D022000 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 10050030000000 AL 10050039000000 DEL ANEXO 5) | (SI O NO) |
| 10D023000 | TIPO DE OPINION | (DATO) |
| | INDIQUE EL RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA(S) O MORAL(ES) QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE, MEDIANTE UNA OPINIÓN POR ESCRITO: | |
| 10D024000 | RFC 1 | (RFC) |
| 10D025000 | RFC 2 | (RFC) |
| 10D026000 | RFC 3 | (RFC) |

| | | |
|---|---|---|
| 10D027000 | RFC 4 | (RFC) |
| 10D028000 | RFC 5 | (RFC) |

**EFECTOS FISCALES**

| | | |
|---|---|---|
| 10D029000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 13 Y 14) | (SI O NO) |
| 10D030000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | (SI O NO) |
| 10D031000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | (SI O NO) |
| 10D032000 | 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 ANEXO 18) | (SI O NO) |

**OTROS ASPECTOS**

| | | |
|---|---|---|
| 10D033000 | EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | (SI O NO) |
| 10D034000 | ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) | (DATO) |
| 10D035000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE | |
| 10D036000 | SE TRATA DE: | (DATO) |
| 10D037000 | SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) | (SI, NO, N/A) |
| 10D038000 | NÚMERO DE OFICIO 1 | (DATO) |
| 10D039000 | FECHA DEL OFICIO 1 | (DD/MM/AAAA) |
| 10D040000 | NÚMERO DE OFICIO 2 | (DATO) |
| 10D041000 | FECHA DEL OFICIO 2 | (DD/MM/AAAA) |
| 10D042000 | NÚMERO DE OFICIO 3 | (DATO) |
| 10D043000 | FECHA DEL OFICIO 3 | (DD/MM/AAAA) |
| 10D044000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU) | (SI O NO) |
| 10D045000 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | (DATO) |
| 10D046000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | (DD/MM/AAAA) |
| 10D047000 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | (DATO) |
| 10D048000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | (DD/MM/AAAA) |
| 10D049000 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | (DATO) |
| 10D050000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | (DD/MM/AAAA) |
| 10D051000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) | (DD/MM/AAAA) |
| 10D052000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) | (DD/MM/AAAA) |

**OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO**

| | | |
|---|---|---|
| 10D053000 | CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL ANEXO 10) | (SI O NO) |
| 10D054000 | MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 11) | (SI O NO) |

**NOTA: LOS CONTRIBUYENTES QUE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CUENTAN CON AUTORIZACIÓN PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO EN LOS TÉRMINOS DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN ESE AÑO, QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PERIODO DE CINCO AÑOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64 DE LA CITADA LEY, Y QUE NO HUBIEREN OPTADO POR DESCONSOLIDAR DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA REGLA I.3.6.4 RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2013 PUBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, DEBEN UTILIZAR EL FORMATO DE DICTAMEN FISCAL ESPECÍFICO PARA CONSOLIDACIÓN A QUE SE REFIERE EL ANEXO 16-A DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2019.**

| | | |
|---|---|---|
| 10D055000 | CELEBRO PRESTAMOS DEL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 17) | (SI O NO) |

**DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE**

**GENERALIDADES FISCALES**

| | | |
|---|---|---|
| 10D056000 | HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO | (SI O NO) |
| 10D057000 | EN CASO AFIRMATIVO AL INDICE 10D056000, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 29 FRACCION I DEL RCFF), ASIMISMO ESPECIFIQUE EL RFC Y NOMBRES ANTERIORES | (SI O NO) |
| 10D058000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (RFC) |
| 10D059000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (RFC) |
| 10D060000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (RFC) |
| 10D061000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (RFC) |
| 10D062000 | (ESPECIFICAR NOMBRE ANTERIOR) | (RFC) |
| 10D063000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR (ARTICULO 23 CFF) | (SI O NO) |
| 10D064000 | TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS. | (SI O NO) |
| 10D065000 | EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (ARTICULO 27 CFF) | (SI O NO) |
| 10D066000 | TIENE INVENTARIOS EN SUS REGISTROS CONTABLES. | (SI, NO, N/A) |
| 10D067000 | EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS SEGUN SE TRATE (ARTICULO ISR 76 FRACCION XIV DE LA LEY DE ISR) | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| 10D068000 | INDIQUE SI IDENTIFICO PROVEEDORES O CLIENTES CON EL LISTADO DEFINITIVO EMITIDO POR EL SAT DE OPERACIONES PRESUNTAMENTE INEXISTENTES POR TODO EL EJERCICIO FISCAL REVISADO | (SI, NO, N/A) |
| 10D069000 | INDIQUE SI VERIFICO QUE LAS OPERACIONES CON ESE CLIENTE O PROVEEDOR NO SE LES DE EFECTO FISCAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN | (SI, NO, N/A) |
| 10D070000 | TIENE EMPLEADOS. | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 10D070000 INDIQUE: | |
| 10D071000 | CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 29 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.) | (SI, NO, N/A) |
| 10D072000 | EN CASO NEGATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 10D070000, 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)** | |
| 10D073000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (RFC) |
| 10D074000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (RFC) |
| 10D075000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (RFC) |
| 10D076000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (RFC) |
| 10D077000 | (ESPECIFICAR NOMBRE DE SOCIEDAD OUTSOURCING) | (RFC) |
| 10D078000 | OBTUVO PERDIDA POR LA ENAJENACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EN EL EJERCICIO | (SI O NO) |

**CONTABILIDAD ELECTRONICA**

| | | |
|---|---|---|
| 10D079000 | LLEVO CONTABILIDAD DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, SU REGLAMENTO Y CON EL ARTICULO 32 FRACCION I DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | (SI O NO) |
| 10D080000 | LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS ESTA DISPONIBLE EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CFF) | (SI O NO) |
| | **NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DE LOS REGISTROS O ASIENTOS, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN.** | |
| | **PARA EFECTOS DEL I.V.A. INDIQUE LO SIGUIENTE:** | |
| 10D081000 | TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 10D082000 | EXPIDIO Y ENTREGO COMPROBANTES FISCALES (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY, 20 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 10D083000 | EXPIDIO COMPROBANTES FISCALES POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 1-A, (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| | CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018) | |
| 10D084000 | PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018) | (SI, NO, N/A) |
| 10D085000 | PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018) | (SI, NO, N/A) |
| | CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: | |
| 10D086000 | DIARIO | (SI O NO) |
| 10D087000 | MAYOR | (SI O NO) |
| 10D088000 | ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS | (SI O NO) |
| 10D089000 | SOCIOS O ACCIONISTAS | (SI O NO) |

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

| | | |
|---|---|---|
| 10D090000 | EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE. (ARTICULO 24 LISR) | (SI O NO) |
| 10D091000 | LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO | (SI, NO, N/A) |
| 10D092000 | EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA RESTRUCTURACION INTERNACIONAL POR LA QUE HUBIERE GENERADO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | (SI O NO) |
| 10D093000 | RECONOCIO O REPORTO DICHOS INGRESOS | (SI O NO) |
| | **NOTA. EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN** | |
| | DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES: | |
| 10D094000 | EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR LOS ARCHIVOS (ARTICULOS 76 FRACCIONES II Y XVII Y 110 FRACCION III Y IV DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 10D095000 | EXPEDIR COMPROBANTES FISCALES EN LOS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY ) | (SI, NO, N/A) |
| 10D096000 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 76 FRACCION VIII DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 10D097000 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| | SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO A) DE LA LEY). | |
| 10D098000 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, COMPROBANTE FISCAL EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, EL ISR RETENIDO, EN EL QUE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 76 FRACCION XI INCISO B) DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 10D099000 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 18, FRACCION XI Y 76 FRACCION XVI DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018) | (SI, NO, N/A) |
| 10D100000 | RETENER Y ENTERARA EL ISR ADICIONAL A LA TASA DEL 10% SOBRE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (ARTICULO 140 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 10D101000 | OBTUVO DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS POR PARTE DE LA AUTORIDAD Y QUE HAYAN GENERADO INTERESES. | (SI O NO) |
| 10D102000 | EN CASO AFIRMATIVO, ACUMULO LOS INGRESOS POR INTERESES PAGADOS POR LA AUTORIDAD FISCAL. | (SI O NO) |
| 10D103000 | PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY. | (SI O NO) |
| 10D104000 | PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LEY. | (SI O NO) |
| 10D105000 | DURANTE EL EJERCICIO, EL CONTRIBUYENTE PRESTÓ SERVICIOS DE OPERACION, ADMINISTRACION O DISTRUBUCION A SOCIEDADES DE INVERSION EN INSTRUMENTO DE DUDA O SOCIEDADES DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE, EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN Y DEMÁS NORMATIVA LEGAL APLICABLE. | (SI O NO) |
| 10D106000 | CON RESPECTO A DICHAS ACTIVIADES, CUMPLIO EN TIEMPO Y FORMA CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN II, DEL ARTICULO 55 DE LA LISR, TAL Y CUAL SE PREVE EN EL ARTICULO 89 DE ESA MISMA NORMATIVA. | (SI O NO) |
| | (I.S.R.) OBTUVO INGRESOS POR | |
| 10D107000 | GANANCIA POR ENAJENACION DE ACCIONES | (SI O NO) |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | |
| | REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES: | |
| 10D108000 | DE SER EL CASO, CUANDO TENGA CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGUE PRESTAMOS A TERCEROS, SE HAYA APLICADO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 27 FRACCION VII DE LA LEY Y 38 DE SU REGLAMENTO) . | (SI, NO, N/A) |
| 10D109000 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE HAYAN SATISFECHO LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 27 FRACCION IX DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 10D110000 | EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, PUDO COMPROBAR QUE, QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS HAYA PRESTADO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE HAYAN LLEVADO A CABO (ARTICULO 27 FRACCION X DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| 10D111000 | EN EL CASO DEL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS, CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE HUBIESE CONSIDERADO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 27 FRACCION XIII DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 10D112000 | EN EL CASO DE VIATICOS O GASTOS DE VIAJE, SE CONSTATO QUE SE HUBIERAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY. | (SI, NO, N/A) |
| 10D113000 | EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28 FRACCION XIII DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 10D114000 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 28 FRACCION XVII, 121 ULTIMO PARRAFO Y122 DE LA LEY Y 206 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2018). | (SI, NO, N/A) |
| 10D115000 | LOS QUEBRANTOS DIVERSOS REUNIERON LA TOTALIDAD DE REQUISITOS DE DEDUCCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 27 DE LA LISR. | (SI O NO) |
| 10D116000 | CUENTA CON FONDO DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD. | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO: | |
| 10D117000 | INDIQUE EL MONTO TOTAL DE LA RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, ESTA INVERTIDA ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN II, DE LA LEY VIGENTE EN EL EJERCICIO REVISADO | (IMPORTE) |
| 10D118000 | INDIQUE SI DEDUCE LOS RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DESTINADOS A LAS RESERVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL. | (SI O NO) |
| 10D119000 | INDIQUE SI LA RESERVA PARA EL FONDO DE PENSIONES SE INCLUYE EN EL AJUSTE ANUAL INFLACIONARIO DENTRO DE LOS CRÉDITOS | (SI O NO) |
| 10D120000 | EN EL EJERCICIO DEDUJO CRÉDITOS INCOBRABLES A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY | (SI O NO) |
| 10D121000 | EN EL CASO DE PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES, SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA FRACCIÓN XV, ARTÍCULO 27 DE LA LEY | (SI O NO) |
| 10D122000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) | (SI, NO, N/A) |
| 10D123000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO NOVENO FRACCION XXXVII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE ISR PARA 2014) | (SI, NO, N/A) |
| 10D124000 | EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO HAYA DEJADO DE UTILIZAR EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS, CONSIDERO PARA EFECTOS FISCALES COMO INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO EL VALOR DEL INVENTARIO FINAL VALUADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS (ARTICULO 69 G, FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| 10D125000 | REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS (ARTICULO 20 LISR) | (SI O NO) |
| 10D126000 | SE REALIZARON CON FINES DE: | (DATO) |
| 10D127000 | EN CASO AFIRMATIVO ACUMULÓ INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| 10D128000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 10D129000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| 10D130000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |
| 10D131000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIX DE LA LEY | (SI O NO) |
| 10D132000 | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | (IMPORTE) |

DISPOSICIONES ESPECIFICAS (I.S.R.)

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE

| | | |
|---|---|---|
| 10D133000 | SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTÍCULO 7, TERCER PÁRRAFO DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 10D134000 | CUENTA CON RESOLUCIÓN PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTÍCULO 7, CUARTO PÁRRAFO DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 10D135000 | APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO. | (SI, NO, N/A) |

UNIONES DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| 10D136000 | ATENDIENDO AL NIVEL DE OPERACIÓN POR EL QUE FUE AUTORIZADA LA UNION DE CREDITO, ESTA REALIZO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE LAS OPERACIONES LISTADAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY DE UNIONES DE CREDITO | (SI, NO, N/A) |
| 10D137000 | DURANTE EL EJERCICIO REALIZO OPERACIONES DE DESCUENTO, PRESTAMO O CREDITO DE CUALQUIER CLASE CON PERSONAS QUE NO ERAN SOCIOS DE LA UNION DE CREDITO, EXCEPTO CON LAS PERSONAS Y FIDEICOMISOS EXPRESAMENTE AUTORIZADOS EN EL ARTICULO 40, FRACCIONES I Y II DE LA LEY DE UNIONES DE CREDITO | (SI, NO, N/A) |

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

| | | |
|---|---|---|
| 10D138000 | LEVANTÓ INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO (ARTICULO 76 FRACCION IV DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 10D139000 | DEDUJO EL MONTO CONSTITUIDO O INCREMENTADO EN EL EJERCICIO, PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, LA RESERVA DE CONTINGENCIA (ARTICULO 47 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 10D140000 | SI AL TERMINO DEL EJERCICIO, PROCEDIO LA DISMINUCIÓN DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA APLICABLE A ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, CON RESPECTO A LAS CONSTITUIDAS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, LA DIFERENCIA SE CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE EN EL EJERCICIO (ARTICULO 47 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |

| | | |
|---|---|---|
| 10D141000 | EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA FUSION: | (DATO) |
| 10D142000 | FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION | (DD/MM/AAAA) |
| | **EN CASO DE SER FUSIONADA, DEBERA ANOTAR:** | |
| 10D143000 | FUSIONANTE: RFC | (RFC) |
| 10D144000 | FUSIONANTE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| | **EN CASO DE SER FUSIONANTE, DEBERA ANOTAR:** | |
| 10D145000 | FUSIONADA 1: RFC | (RFC) |
| 10D146000 | FUSIONADA 1: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 10D147000 | FUSIONADA 2: RFC | (RFC) |
| 10D148000 | FUSIONADA 2: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 10D149000 | FUSIONADA 3: RFC | (RFC) |
| 10D150000 | FUSIONADA 3: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 10D151000 | FUSIONADA 4: RFC | (RFC) |
| 10D152000 | FUSIONADA 4: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 10D153000 | FUSIONADA 5: RFC | (RFC) |
| 10D154000 | FUSIONADA 5: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 10D155000 | FUSIONADA 6: RFC | (RFC) |
| 10D156000 | FUSIONADA 6: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 10D157000 | FUSIONADA 7: RFC | (RFC) |
| 10D158000 | FUSIONADA 7: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 10D159000 | FUSIONADA 8: RFC | (RFC) |
| 10D160000 | FUSIONADA 8: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 10D161000 | FUSIONADA 9: RFC | (RFC) |
| 10D162000 | FUSIONADA 9: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |
| 10D163000 | FUSIONADA 10: RFC | (RFC) |
| 10D164000 | FUSIONADA 10: DENOMINACION O RAZON SOCIAL | (DATO) |

**NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, Y EL ESPACIO ANTERIOR ES INSUFICIENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.**

| | | |
|---|---|---|
| 10D165000 | EN CALIDAD DE QUE PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION: | (DATO) |

| | | |
|---|---|---|
| 10D166000 | 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: | |
| 10D167000 | ESCINDIDA 1: RFC | (RFC) |
| 10D168000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D169000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D170000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D171000 | ESCINDIDA 2: RFC | (RFC) |
| 10D172000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D173000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D174000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D175000 | ESCINDIDA 3: RFC | (RFC) |
| 10D176000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D177000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D178000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D179000 | ESCINDIDA 4: RFC | (RFC) |
| 10D180000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D181000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D182000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D183000 | ESCINDIDA 5: RFC | (RFC) |
| 10D184000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D185000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D186000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D187000 | ESCINDIDA 6: RFC | (RFC) |
| 10D188000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D189000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D190000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D191000 | ESCINDIDA 7: RFC | (RFC) |
| 10D192000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D193000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D194000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D195000 | ESCINDIDA 8: RFC | (RFC) |
| 10D196000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D197000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D198000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D199000 | ESCINDIDA 9: RFC | (RFC) |
| 10D200000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D201000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |

| | | |
|---|---|---|
| 10D202000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D203000 | ESCINDIDA 10: RFC | (RFC) |
| 10D204000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D205000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D206000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| 10D207000 | ESCINDENTE: RFC | (RFC) |
| 10D208000 | VALOR ACTIVO: | (IMPORTE) |
| 10D209000 | VALOR PASIVO: | (IMPORTE) |
| 10D210000 | VALOR CAPITAL SOCIAL: | (IMPORTE) |
| | EN CASO DE LIQUIDACION, SEÑALAR: | |
| 10D211000 | FECHA DE INICIO DE LA LIQUIDACION | (DD/MM/AAAA) |
| | INDIQUE EL NOMBRE O DENOMINACION O RAZON SOCIAL Y RFC DEL LIQUIDADOR: | |
| 10D212000 | (LIQUIDADOR 1 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (RFC) |
| 10D213000 | (LIQUIDADOR 2 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (RFC) |
| 10D214000 | (LIQUIDADOR 3 ESPECIFICAR NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL) | (RFC) |
| 10D215000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) | (SI O NO) |
| 10D216000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY | (SI O NO) |
| 10D217000 | FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) | (SI O NO) |
| 10D218000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 187 Y 188 DE LA LEY | (SI O NO) |

**ACREDITAMIENTOS**

| | | |
|---|---|---|
| 10D219000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO | (SI, NO, N/A) |
| 10D220000 | VERIFICO QUE EL IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO Y ACREDITADO EN EL EJERCICIO, EFECTIVAMENTE CORRESPONDA A UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE TENGA DERECHO A SU ACREDITAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS GENERALES EXPEDIDAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. | (SI O NO) |
| 10D221000 | EL IMPUESTO ACREDITADO FUE PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| 10D222000 | CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 5 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| 10D223000 | TRATÁNDOSE DE UN IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO POR SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, CONSECUENCIA DE UN PAGO DE DIVIDIDENTOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, VERIFICO QUE SE HUBIESEN CUMPLIDO CON TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS | (SI O NO) |

| | | |
|---|---|---|
| | PREVISTOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICALE PARA SU ACREDITAMIENTO. | |
| 10D224000 | SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (1) | (DATO) |
| 10D225000 | SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (2) | (DATO) |
| 10D226000 | SEÑALE EL PAIS EN DONDE LAS SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PAGARON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ACREDITA EL CONTRIBUYENTE (3) | (DATO) |
| 10D227000 | ACREDITA UNICAMENTE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | (SI O NO) |
| 10D228000 | SEÑALE SI ACREDITA UN REMANENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES. | (SI O NO) |

**REGIMENES FISCALES PREFERENTES**

| | | |
|---|---|---|
| 10D229000 | OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS EN LAS QUE PARTICIPEN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN LA PROPORCION QUE LES CORRESPONDA POR SU PARTICIPACIÓN EN ELLAS, ASI COMO POR LOS INGRESOS QUE OBTENGAN A TRAVÉS DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |

**RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA**

| | | |
|---|---|---|
| 10D230000 | EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 10D231000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.13. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) |
| 10D232000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION. | (SI, NO, N/A) |
| | EN CASO AFIRMATIVO: | |
| 10D233000 | 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) |
| 10D234000 | CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL | (SI, NO, N/A) |
| 10D235000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) |

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.)

| | | |
|---|---|---|
| 10D236000 | REALIZA ACTOS O ACTIVIDADES NO AFECTAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | (SI O NO) |
| 10D237000 | CUMPLIO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA DETERMINAR LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y EXENTOS. | (SI O NO) |

ACREDITAMIENTO (I.V.A.)

REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | |
|---|---|---|
| 10D238000 | APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS | (SI O NO) |
| 10D239000 | INDIQUE SI PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LOS PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITA IMPUESTO AL 100%. | (SI O NO) |
| 10D240000 | REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY). | (SI O NO) |

ESPECIFICAS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | |
|---|---|---|
| 10D241000 | EXCLUYE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES IV, V, VI, Y IX DEL ARTÍCULO 5-C DE LA LEY, PARA CALCULAR LA PROPORCIÓN A QUE SE HACE MENCIÓN EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5-C DE LA LEY. (ARTÍCULO 5-C DE LA LEY). | (SI O NO) |

SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE

| | | |
|---|---|---|
| 10D242000 | EN EL SUPUESTO DE QUE SEA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE NO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO, EN TERMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, GRAVO EL IVA A LOS INTERESES PAGADOS | (SI O NO) |

**APLICACIÓN DE ESTIMULOS FISCALES**

| | | |
|---|---|---|
| 10D243000 | APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) |
| 10D244000 | APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 2.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013 | (SI, NO, N/A) |

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **1.-BALANCE GENERAL** | **2018** | **2017** |
| | **POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | | |

(CIFRAS EN PESOS)

**ACTIVO**

| | |
|---|---|
| 10010000000000 | DISPONIBILIDADES |
| 10010001000000 | CUENTAS DE MARGEN |

INVERSIONES EN VALORES

| | |
|---|---|
| 10010002000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 10010003000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 10010004000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
| 10010005000000 | OTRAS INVERSIONES EN VALORES |

| | |
|---|---|
| 10010006000000 | TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES |
| 10010007000000 | DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) |

DERIVADOS

| | |
|---|---|
| 10010008000000 | CON FINES DE NEGOCIACION |
| 10010009000000 | CON FINES DE COBERTURA |
| 10010010000000 | TOTAL DE DERIVADOS |
| 10010011000000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS |

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

CREDITOS COMERCIALES

| | |
|---|---|
| 10010012000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
| 10010013000000 | PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
| 10010014000000 | ENTIDADES FINANCIERAS |
| 10010015000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
| 10010016000000 | DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA |
| 10010017000000 | DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS |
| 10010018000000 | SIN GARANTIA |
| 10010019000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESION DE DERECHOS DE CREDITO |
| 10010020000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
| 10010021000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES |

CREDITOS AL CONSUMO

| | |
|---|---|
| 10010022000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
| 10010023000000 | AUTOMOTRIZ |
| 10010024000000 | OTROS BIENES DE CONSUMO |
| 10010025000000 | TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO |
| 10010026000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA |
| 10010027000000 | OTROS CREDITOS |
| 10010028000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

CREDITOS COMERCIALES

| | |
|---|---|
| 10010029000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
| 10010030000000 | PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
| 10010031000000 | ENTIDADES FINANCIERAS |
| 10010032000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
| 10010033000000 | DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA |
| 10010034000000 | DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS |
| 10010035000000 | SIN GARANTIA |
| 10010036000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESION DE DERECHOS DE CREDITO |
| 10010037000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
| 10010038000000 | TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES |

CREDITOS AL CONSUMO

| | |
|---|---|
| 10010039000000 | ADQUISICION DE BIENES MUEBLES |
| 10010040000000 | AUTOMOTRIZ |
| 10010041000000 | OTROS BIENES DE CONSUMO |
| 10010042000000 | TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO |
| 10010043000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA |
| 10010044000000 | OTROS CREDITOS |
| 10010045000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
| 10010046000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO |
| | MENOS: |
| 10010047000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
| 10010048000000 | CARTERA DE CREDITO (NETO) |
| 10010049000000 | DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS |
| | MENOS: |
| 10010050000000 | ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
| 10010051000000 | DERECHOS DE COBRO (NETO) |
| 10010052000000 | TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) |
| 10010053000000 | BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION |
| 10010054000000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) |

| | |
|---|---|
| 10010055000000 | INVENTARIO DE MERCANCIAS |
| 10010056000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO |
| 10010057000000 | BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
| 10010058000000 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) |
| 10010059000000 | INVERSIONES PERMANENTES |
| 10010060000000 | ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

| | |
|---|---|
| 10010061000000 | I.S.R. DIFERIDO |
| 10010062000000 | P.T.U. DIFERIDA |
| 10010063000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |

OTROS ACTIVOS

| | |
|---|---|
| 10010064000000 | CARGOS DIFERIDOS |
| 10010065000000 | PAGOS ANTICIPADOS |
| 10010066000000 | INTANGIBLES |
| 10010067000000 | OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO |
| 10010068000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS |
| 10010069000000 | TOTAL ACTIVO |

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO**

CAPTACION TRADICIONAL (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

| | |
|---|---|
| 10010070000000 | DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
| 10010071000000 | DEPOSITOS A PLAZO |
| 10010072000000 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS |
| 10010073000000 | CUENTAS SIN MOVIMIENTO |
| 10010074000000 | TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL |
| 10010075000000 | PASIVOS BURSATILES |

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

| | |
|---|---|
| 10010076000000 | DE CORTO PLAZO |
| 10010077000000 | DE LARGO PLAZO |
| 10010078000000 | TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |

COLATERALES VENDIDOS

| | |
|---|---|
| 10010079000000 | REPORTOS (SALDO ACREEDOR) |
| 10010080000000 | DERIVADOS |
| 10010081000000 | OTROS COLATERALES VENDIDOS |
| 10010082000000 | TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS |

DERIVADOS

| | |
|---|---|
| 10010083000000 | CON FINES DE NEGOCIACION |
| 10010084000000 | CON FINES DE COBERTURA |
| 10010085000000 | TOTAL DE DERIVADOS |
| 10010086000000 | AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS |
| 10010087000000 | OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

| | |
|---|---|
| 10010088000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA |
| 10010089000000 | IMPUESTO AL ACTIVO |
| 10010090000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| 10010091000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA |
| 10010092000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS |
| 10010093000000 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS |
| 10010094000000 | IMPUESTOS LOCALES |
| 10010095000000 | CUOTAS AL SEGURO SOCIAL |
| 10010096000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT |
| 10010097000000 | APORTACIONES AL SAR |
| 10010098000000 | IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO |
| 10010099000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES |
| 10010100000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR |
| 10010101000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR |

| | |
|---|---|
| 10010102000000 | PROVEEDORES |
| 10010103000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, CONSEJO DE ADMINISTRACION O ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS |
| 10010104000000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES |
| 10010105000000 | FONDO DE PREVISION SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 10010106000000 | FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 10010107000000 | ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 10010108000000 | ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN |
| 10010109000000 | ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO |
| 10010110000000 | ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 10010111000000 | TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| 10010112000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO |
| 10010113000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

| | |
|---|---|
| 10010114000000 | I.S.R. DIFERIDO |
| 10010115000000 | P.T.U. DIFERIDA |
| 10010116000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS |
| 10010117000000 | CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS |
| 10010118000000 | TOTAL PASIVO |

**CAPITAL CONTABLE**

CAPITAL CONTRIBUIDO

| | |
|---|---|
| 10010119000000 | CAPITAL SOCIAL |
| 10010120000000 | APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS |
| 10010121000000 | PATRIMONIO FUNDACIONAL |
| 10010122000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| 10010123000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS |
| 10010124000000 | CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 10010125000000 | CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 10010126000000 | CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |

| | |
|---|---|
| 10010127000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO) |
| 10010128000000 | EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO |
| 10010129000000 | PRIMA EN VENTA DE ACCIONES |
| 10010130000000 | OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION |
| 10010131000000 | EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES |
| 10010132000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO |
| 10010133000000 | TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO |

CAPITAL GANADO

| | |
|---|---|
| 10010134000000 | RESERVAS DE CAPITAL |
| 10010135000000 | FONDO SOCIAL DE RESERVA |
| 10010136000000 | FONDO DE RESERVA COMUNITARIA |
| 10010137000000 | FONDO DE RESERVA |
| 10010138000000 | OTRAS RESERVAS DE CAPITAL |
| 10010139000000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10010140000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 10010141000000 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO |
| 10010142000000 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
| 10010143000000 | REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
| 10010144000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
| 10010145000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO |
| 10010146000000 | UTILIDAD NETA |
| 10010147000000 | PERDIDA NETA |
| 10010148000000 | TOTAL DE CAPITAL GANADO |
| 10010149000000 | TOTAL CAPITAL CONTABLE |
| 10010150000000 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE |

**CUENTAS DE ORDEN**

| | |
|---|---|
| 10010151000000 | AVALES OTORGADOS |
| 10010152000000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES |
| 10010153000000 | COMPROMISOS CREDITICIOS |
| 10010154000000 | BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION |
| 10010155000000 | DEPOSITOS DE BIENES |
| 10010156000000 | COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD |
| 10010157000000 | COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD |

| | |
|---|---|
| 10010158000000 | RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |
| 10010159000000 | BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO |
| 10010160000000 | INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
| 10010161000000 | INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |
| 10010162000000 | OTRAS CUENTAS DE REGISTRO |
| 10010163000000 | TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **2.- ESTADO DE RESULTADOS**<br>**POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | **TOTAL 2018** | **PARTES RELACIONADAS 2018** |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 6. | | |
| 10020000000000 | INGRESOS POR SERVICIOS | | |
| 10020001000000 | INGRESOS POR INTERESES | | |
| | MENOS: | | |
| 10020002000000 | GASTOS POR MANIOBRAS | | |
| 10020003000000 | GASTOS POR INTERESES | | |
| | MAS: MENOS: | | |
| 10020004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) | | |
| 10020005000000 | MARGEN FINANCIERO | | |
| 10020006000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS | | |
| 10020007000000 | MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS | | |
| | MAS: | | |

| | |
|---|---|
| 10020008000000 | COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
| | MENOS: |
| 10020009000000 | COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
| | MAS: MENOS: |
| 10020010000000 | RESULTADO POR INTERMEDIACION |
| 10020011000000 | OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
| | MENOS: |
| 10020012000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
| 10020013000000 | UTILIDAD DE LA OPERACIÓN |
| 10020014000000 | PERDIDA DE LA OPERACIÓN |
| | MAS: MENOS: |
| 10020015000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS |
| 10020016000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| 10020017000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| 10020018000000 | I.S.R. CAUSADO |
| 10020019000000 | I.S.R. DIFERIDO |
| 10020020000000 | OTROS |
| | MAS: MENOS: |
| 10020021000000 | UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 10020022000000 | PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| | MAS: MENOS: |
| 10020023000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS |
| 10020024000000 | UTILIDAD NETA |
| 10020025000000 | PERDIDA NETA |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| PARTES NO RELACIONADAS 2018 | TOTAL 2017 | PARTES RELACIONADAS 2017 | PARTES NO RELACIONADAS 2017 |
|---|---|---|---|

**ESTE ANEXO CONSTA DE 28 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS** |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| 10030000000000 | (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016) | | |
| | **MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS** | | |
| 10030001000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| 10030002000000 | SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION | | |
| 10030003000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES | | |
| 10030004000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS | | |
| 10030005000000 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 10030006000000 | PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES | | |
| 10030007000000 | OTROS | | |
| 10030008000000 | TOTAL | | |
| | **MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL** | | |
| 10030009000000 | UTILIDAD NETA | | |
| 10030010000000 | PERDIDA NETA | | |
| 10030011000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | |
| 10030012000000 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | |

| | |
|---|---|
| 10030013000000 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
| 10030014000000 | REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
| 10030015000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
| 10030016000000 | OTROS |
| 10030017000000 | TOTAL |
| 10030018000000 | (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017) |

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

| | |
|---|---|
| 10030019000000 | SUSCRIPCION DE ACCIONES |
| 10030020000000 | SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION |
| 10030021000000 | CAPITALIZACION DE UTILIDADES |
| 10030022000000 | CONSTITUCION DE RESERVAS |
| 10030023000000 | TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10030024000000 | PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES |
| 10030025000000 | OTROS |
| 10030026000000 | TOTAL |

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

| | |
|---|---|
| 10030027000000 | UTILIDAD NETA |
| 10030028000000 | PERDIDA NETA |
| 10030029000000 | RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 10030030000000 | RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |
| 10030031000000 | EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION |
| 10030032000000 | REMEDICIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS A LOS EMPLEADOS |
| 10030033000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO) |
| 10030034000000 | OTROS |
| 10030035000000 | TOTAL |
| 10030036000000 | (SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018) |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE
DE ESTE ESTADO FINANCIERO

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU CONSEJO DE ADMINISTRACION** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL: CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)** |

**PARTE III**

DATOS A PROPORCIONAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITAL CONTRIBUIDO: EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES DE SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: PATRIMONIO FUNDACIONAL** |

**PARTE IV**

DATOS A PROPORCIONAR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITAL CONTRIBUIDO: EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES** | **CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO** | **CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL** | **CAPITAL GANADO: FONDO DE RESERVA** | **CAPITAL GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES** |

**PARTE V**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA** | **CAPITAL GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO** | **CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION** | **CAPITAL GANADO: REMEDICIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** | **CAPITAL GANADO: RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)** |

**PARTE VI**

| CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO | CAPITAL GANADO: UTILIDAD NETA | CAPITAL GANADO: PERDIDA NETA | TOTAL DE CAPITAL CONTABLE |
|---|---|---|---|

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | | **2018** | **2017** |
| | **4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | | |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| 10040000000000 | UTILIDAD NETA | | |
| 10040001000000 | PERDIDA NETA | | |
| | **AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO.** | | |
| 10040002000000 | PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 10040003000000 | DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 10040004000000 | AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 10040005000000 | PROVISIONES | | |
| 10040006000000 | IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DFERIDOS | | |
| 10040007000000 | PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS, ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS | | |
| 10040008000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| 10040009000000 | OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | |
| 10040010000000 | SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO | | |
| | **ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| 10040011000000 | CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN | | |
| 10040012000000 | CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES | | |
| 10040013000000 | CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO | | |
| 10040014000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO) | | |
| 10040015000000 | CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO) | | |
| 10040016000000 | CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) | | |

| | |
|---|---|
| 10040017000000 | CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
| 10040018000000 | CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO) |
| 10040019000000 | CAMBIO EN INVENTARIO |
| 10040020000000 | CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO) |
| 10040021000000 | CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL |
| 10040022000000 | CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES |
| 10040023000000 | CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
| 10040024000000 | CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS |
| 10040025000000 | CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO) |
| 10040026000000 | CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION |
| 10040027000000 | CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO |
| 10040028000000 | CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS |
| 10040029000000 | CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN) |
| 10040030000000 | COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| 10040031000000 | PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD |
| 10040032000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |
| 10040033000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |

**ACTIVIDADES DE INVERSION**

| | |
|---|---|
| 10040034000000 | COBROS POR DISPOSICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 10040035000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 10040036000000 | COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO |
| 10040037000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y ACUERDOS CON CONTROL CONJUNTO |
| 10040038000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
| 10040039000000 | PAGOS POR ADQUISION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
| 10040040000000 | COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO |
| 10040041000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES |
| 10040042000000 | COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 10040043000000 | COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
| 10040044000000 | PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
| 10040045000000 | COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) |
| 10040046000000 | PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE |

| | |
|---|---|
| | COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION) |
| 10040047000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION |
| 10040048000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION |

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

| | |
|---|---|
| 10040049000000 | COBROS POR EMISION DE ACCIONES |
| 10040050000000 | RETIRO DE APORTACIONES |
| 10040051000000 | DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
| 10040052000000 | PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL |
| 10040053000000 | PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
| 10040054000000 | PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS |
| 10040055000000 | COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACERISTICAS DE CAPITAL |
| 10040056000000 | PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL |
| 10040057000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
| 10040058000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |
| 10040059000000 | INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |

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

| | |
|---|---|
| 10040060000000 | EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO |
| 10040061000000 | EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA |
| 10040062000000 | EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE |
| 10040063000000 | EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO |
| 10040064000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |
| 10040065000000 | TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO |

| | |
|---|---|
| 10040066000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO |
| 10040067000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO |

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO

**4.1.- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **5.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA** | **2018** | **2017** |
| | **POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | | |

(CIFRAS EN PESOS)

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ELEGIDO ALGUN TIPO DE SISTEMA DE COSTEO EN EL INDICE "10D018000", DEL ANEXO 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**

| | |
|---|---|
| 10050000000000 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| | MAS: |
| 10050001000000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA |
| | MENOS: |
| 10050002000000 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| 10050003000000 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION |
| | MAS: |
| 10050004000000 | MANO DE OBRA DIRECTA |
| 10050005000000 | COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION |

| | |
|---|---|
| | MAS: |
| 10050006000000 | MATERIA PRIMA INDIRECTA |
| 10050007000000 | MANO DE OBRA INDIRECTA |
| 10050008000000 | GASTOS DE FABRICACION |
| 10050009000000 | COSTO DE PRODUCCION |
| | MAS: |
| 10050010000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
| 10050011000000 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO |
| | MENOS: |
| 10050012000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO |
| 10050013000000 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA |
| | MAS: |
| 10050014000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 10050015000000 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| | MENOS: |
| 10050016000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 10050017000000 | EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS |
| 10050018000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
| 10050019000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE |
| 10050020000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
| 10050021000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
| | MENOS: |
| 10050022000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES |
| 10050023000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE |
| 10050024000000 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES |
| 10050025000000 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION |
| 10050026000000 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES |
| | MAS: |

| | |
|---|---|
| 10050027000000 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION |
| 10050028000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
| 10050029000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |

**CONFORME A UN SISTEMA DISTINO AL ANTERIOR**

| | |
|---|---|
| 10050030000000 | GASTOS DE FABRICACION |
| 10050031000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS |
| 10050032000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE |
| 10050033000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 |
| 10050034000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO |
| | MENOS: |
| 10050035000000 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION |
| 10050036000000 | DEPRECIACION CONTABLE |
| | MAS: |
| 10050037000000 | DEPRECIACION FISCAL |
| 10050038000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES |
| 10050039000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA |

**ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **6.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS**<br>**POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y DE 2017** | **2018** | **2017** |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | **INGRESOS POR SERVICIOS** | | |
| 10060000000000 | DE ALMACENAJE | | |
| 10060001000000 | DE MANEJO DE SEGUROS | | |
| 10060002000000 | DE MANIOBRAS | | |
| 10060003000000 | DE FUMIGACION | | |
| 10060004000000 | DE CLASIFICACION Y CRIBA | | |

| | |
|---|---|
| 10060005000000 | DE MAQUILAS |
| 10060006000000 | DE ALQUILER DE ENVASES |
| 10060007000000 | DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS |
| 10060008000000 | DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS |
| 10060009000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS |
| 10060010000000 | TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS |

**INGRESOS POR INTERESES**

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

| | |
|---|---|
| 10060011000000 | BANCOS |
| 10060012000000 | DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA |
| 10060013000000 | OTROS |
| 10060014000000 | TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES |

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

| | |
|---|---|
| 10060015000000 | EFECTIVO |
| 10060016000000 | VALORES |
| 10060017000000 | OTROS ACTIVOS |
| 10060018000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN |

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

| | |
|---|---|
| 10060019000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 10060020000000 | POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 10060021000000 | POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
| 10060022000000 | OTROS |
| 10060023000000 | TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES |
| 10060024000000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO |
| 10060025000000 | INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

| | |
|---|---|
| 10060026000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |

| | |
|---|---|
| 10060027000000 | PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
| 10060028000000 | CREDITOS DE CONSUMO |
| 10060029000000 | ENTIDADES FINANCIERAS |
| 10060030000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
| 10060031000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA |
| 10060032000000 | DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA |
| 10060033000000 | DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS |
| 10060034000000 | SIN GARANTIA |
| 10060035000000 | OTROS |
| 10060036000000 | TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE |

INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

| | |
|---|---|
| 10060037000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
| 10060038000000 | PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
| 10060039000000 | CREDITOS DE CONSUMO |
| 10060040000000 | ENTIDADES FINANCIERAS |
| 10060041000000 | ENTIDADES GUBERNAMENTALES |
| 10060042000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA |
| 10060043000000 | DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA |
| 10060044000000 | DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS |
| 10060045000000 | SIN GARANTIA |
| 10060046000000 | OTROS |
| 10060047000000 | TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA |

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

| | |
|---|---|
| 10060048000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
| 10060049000000 | CREDITOS DE CONSUMO |
| 10060050000000 | ENTIDADES FINANCIERAS |
| 10060051000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA |
| 10060052000000 | DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA |
| 10060053000000 | DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS |
| 10060054000000 | SIN GARANTIA |
| 10060055000000 | OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTO O CESION DE DERECHOS DE CREDITO |
| 10060056000000 | OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
| 10060057000000 | PRESTAMOS A OTRAS UNIONES DE CREDITO |
| 10060058000000 | OTROS |
| 10060059000000 | TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO |
| 10060060000000 | PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES |
| 10060061000000 | PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA |

| | |
|---|---|
| 10060062000000 | DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO |

UTILIDAD POR VALORIZACION

| | |
|---|---|
| 10060063000000 | UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
| 10060064000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
| 10060065000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
| 10060066000000 | VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM |
| 10060067000000 | OTROS |
| 10060068000000 | TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION |
| 10060069000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES |
| 10060070000000 | TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES |

**GASTOS POR MANIOBRAS**

| | |
|---|---|
| 10060071000000 | EN BODEGAS PROPIAS |
| 10060072000000 | EN BODEGAS HABILITADAS |
| 10060073000000 | OTROS |
| 10060074000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS |
| 10060075000000 | TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS |

**GASTOS POR INTERESES**

| | |
|---|---|
| 10060076000000 | INTERESES POR PASIVOS BURSATILES |
| 10060077000000 | INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA |
| 10060078000000 | INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO |
| 10060079000000 | INTERESES A CARGO ASOCIADOS CON CUENTAS DE CAPTACIÓN SIN MOVIMIENTO |
| 10060080000000 | INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS |
| 10060081000000 | INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS |
| 10060082000000 | INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS |
| 10060083000000 | GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA |

| | |
|---|---|
| 10060084000000 | INTERESES Y RENDIMIENTOS A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO |
| 10060085000000 | SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES |
| 10060086000000 | PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES |
| 10060087000000 | DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA |
| 10060088000000 | GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA |
| 10060089000000 | COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO |
| 10060090000000 | OTROS |

PERDIDA POR VALORIZACION

| | |
|---|---|
| 10060091000000 | PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION |
| 10060092000000 | VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS |
| 10060093000000 | VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS |
| 10060094000000 | OTROS |
| 10060095000000 | TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION |
| 10060096000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES |
| 10060097000000 | TOTAL DE GASTOS POR INTERESES |

**RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)**

| | |
|---|---|
| 10060098000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR) |
| 10060099000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR) |
| 10060100000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |
| 10060101000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO) |

**ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS**

| | |
|---|---|
| 10060102000000 | ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |

DERIVADOS DE LA CALIFICACION

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

| | |
|---|---|
| 10060103000000 | ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL |
| 10060104000000 | PRESTAMOS DE LIQUIDEZ A OTRAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES O COMUNITARIAS |
| 10060105000000 | CREDITOS DE CONSUMO |
| 10060106000000 | ENTIDADES FINANCIERAS |
| 10060107000000 | CREDITOS A LA VIVIENDA |
| 10060108000000 | OTROS ADEUDOS VENCIDOS |
| 10060109000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION |

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

| | |
|---|---|
| 10060110000000 | POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS |
| 10060111000000 | PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA |
| 10060112000000 | POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA) |
| 10060113000000 | ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
| 10060114000000 | RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
| 10060115000000 | OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES |
| 10060116000000 | ORDENADA POR LA FEDERACION |
| 10060117000000 | OTRAS ESTIMACIONES |
| 10060118000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL |
| 10060119000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
| 10060120000000 | TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |

**COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS**

| | |
|---|---|
| 10060121000000 | OPERACIONES DE CREDITO |
| 10060122000000 | AVALES |
| 10060123000000 | ACEPTACIONES POR CUENTAS DE TERCEROS |
| 10060124000000 | APERTURA DE CUENTA |

| | |
|---|---|
| 10060125000000 | MANEJO DE CUENTA |
| 10060126000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS |
| 10060127000000 | OPERACIONES DE MANDATO |
| 10060128000000 | CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO |
| 10060129000000 | COMPRAVENTA DE VALORES |
| 10060130000000 | ACTIVIDADES FIDUCIARIAS |
| 10060131000000 | ADMINISTRACION DE BIENES |
| 10060132000000 | CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES |
| 10060133000000 | ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD |
| 10060134000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
| 10060135000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |
| 10060136000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS |

**COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS**

| | |
|---|---|
| 10060137000000 | SOCAPS CORRESPONSALES |
| 10060138000000 | POR SERVICIOS |
| 10060139000000 | COMISIONISTAS |
| 10060140000000 | COMPRA VENTA DE VALORES |
| 10060141000000 | TRANSFERENCIA DE FONDOS |
| 10060142000000 | PRESTAMOS RECIBIDOS |
| 10060143000000 | COLOCACION DE DEUDA |
| 10060144000000 | OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
| 10060145000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |
| 10060146000000 | TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS |

**RESULTADO POR INTERMEDIACION**

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

| | |
|---|---|
| 10060147000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 10060148000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
| 10060149000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
| 10060150000000 | DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE |
| 10060151000000 | COLATERALES VENDIDOS |
| 10060152000000 | OTROS |
| 10060153000000 | TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE |

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

| | |
|---|---|
| 10060154000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 10060155000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
| 10060156000000 | DERIVADOS |
| 10060157000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS |
| 10060158000000 | RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS |

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

| | |
|---|---|
| 10060159000000 | TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 10060160000000 | TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 10060161000000 | TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO |
| 10060162000000 | DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION |
| 10060163000000 | DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA |
| 10060164000000 | OTROS |
| 10060165000000 | TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS |
| 10060166000000 | RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS |

COSTOS DE TRANSACCION

| | |
|---|---|
| 10060167000000 | POR TITULOS PARA NEGOCIAR |
| 10060168000000 | POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS |
| 10060169000000 | TOTAL DE COSTO DE TRANSACCION |
| 10060170000000 | RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS |
| 10060171000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR |

| | |
|---|---|
| | INTERMEDIACION |
| 10060172000000 | TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION |

**OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION**

| | |
|---|---|
| 10060173000000 | RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO |

RECUPERACIONES

| | |
|---|---|
| 10060174000000 | IMPUESTOS |
| 10060175000000 | DERECHOS DE COBRO |
| 10060176000000 | EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
| 10060177000000 | DEUDORES POR SERVICIO |
| 10060178000000 | OTRAS RECUPERACIONES |
| 10060179000000 | TOTAL DE RECUPERACIONES |
| 10060180000000 | INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO |
| 10060181000000 | GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO |
| 10060182000000 | UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO |
| 10060183000000 | PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO |
| 10060184000000 | INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
| 10060185000000 | INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
| 10060186000000 | COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE |
| 10060187000000 | CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS |
| 10060188000000 | AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |

QUEBRANTOS

| | |
|---|---|
| 10060189000000 | POR FALTA DE SUCURSALES |
| 10060190000000 | FRAUDES |
| 10060191000000 | SINIESTROS |
| 10060192000000 | OTROS QUEBRANTOS |
| 10060193000000 | TOTAL DE QUEBRANTOS |

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

| | |
|---|---|
| 10060194000000 | DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES |
| 10060195000000 | DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA |
| 10060196000000 | TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES |

| | |
|---|---|
| 10060197000000 | DONATIVOS |
| 10060198000000 | PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES |
| 10060199000000 | RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS |
| 10060200000000 | RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS |
| 10060201000000 | ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS |
| 10060202000000 | PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES |
| 10060203000000 | PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO |
| 10060204000000 | PERDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO |
| 10060205000000 | PERDIDA EN ADMINSTRACION DE BIENES |

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

| | |
|---|---|
| 10060206000000 | DE BIENES INMUEBLES |
| 10060207000000 | DE CREDITO MERCANTIL |
| 10060208000000 | DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO |
| 10060209000000 | DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION |
| 10060210000000 | DE OTROS ACTIVOS |
| 10060211000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO |
| 10060212000000 | INTERESES POR CERTIFICADOS DE EXCEDENTES O VOLUNTARIOS |
| 10060213000000 | AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS |
| 10060214000000 | INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS |
| 10060215000000 | CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO |
| 10060216000000 | CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO |
| 10060217000000 | UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION |
| 10060218000000 | INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS |
| 10060219000000 | UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
| 10060220000000 | UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS |
| 10060221000000 | UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS |
| 10060222000000 | INGRESOS POR ARRENDAMIENTO |
| 10060223000000 | VENTAS |
| 10060224000000 | INGRESOS |
| 10060225000000 | COSTO DE VENTAS |
| 10060226000000 | OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL |

| | |
|---|---|
| 10060227000000 | PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 10060228000000 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO |
| 10060229000000 | CANCELACION DE OPERACIONES SIN MOVIMIENTO |
| 10060230000000 | PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
| 10060231000000 | ESTIMACION PARA LA OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS |
| 10060232000000 | RESULTADO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION |
| 10060233000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
| 10060234000000 | RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO |
| 10060235000000 | OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN |
| 10060236000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |
| 10060237000000 | TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION |

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION**

| | |
|---|---|
| 10060238000000 | BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO |

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

| | |
|---|---|
| 10060239000000 | BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO |

BENEFICIOS POST-EMPLEO

| | |
|---|---|
| 10060240000000 | PENSIONES |
| 10060241000000 | PRIMA DE ANTIGÜEDAD |
| 10060242000000 | OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO |
| 10060243000000 | TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO |

BENEFICIOS POR TERMINACION

| | |
|---|---|
| 10060244000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION |
| 10060245000000 | BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION |
| 10060246000000 | TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION |

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

| | |
|---|---|
| 10060247000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA |
| 10060248000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA |

| | |
|---|---|
| 10060249000000 | ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE |
| 10060250000000 | TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES |
| 10060251000000 | SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |
| 10060252000000 | HONORARIOS |
| 10060253000000 | RENTAS |
| 10060254000000 | SEGUROS Y FIANZAS |
| 10060255000000 | GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD |
| 10060256000000 | PORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION |
| 10060257000000 | IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS |
| 10060258000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 10060259000000 | GASTOS EN TECNOLOGIA |
| 10060260000000 | DEPRECIACIONES |
| 10060261000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES CON PROPULSION DE BATERIAS ELECTRICAS RECARGABLES Y AUTOMOVILES ELECTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA O ACCIONADO POR HIDROGENO |
| 10060262000000 | MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES |
| 10060263000000 | AMORTIZACIONES |
| 10060264000000 | GASTOS POR ASISTENCIA TECNICA |
| 10060265000000 | GASTOS POR MANTENIMIENTO |
| 10060266000000 | FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS |
| 10060267000000 | FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS MORALES |
| 10060268000000 | CONSUMIBLES Y ENSERES MENORES |
| 10060269000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES |
| 10060270000000 | CONSUMO EN RESTAURANTES |
| 10060271000000 | PERDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS |
| 10060272000000 | DEDUCCION POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES |
| 10060273000000 | MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR |
| 10060274000000 | MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) |
| 10060275000000 | MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) |
| 10060276000000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
| 10060277000000 | INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION |
| 10060278000000 | TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION |

**PARTE II**

DATOS A PROPORCIONAR

| **ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2018** | **ACUMULABLES O DEDUDIBLES PARA ISR 2017** | **NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO** | **NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO** |
|---|---|---|---|

| | DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2018 | DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2017 |
|---|---|---|

**ESTE ANEXO CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.**

**PARTE I**

| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
|---|---|---|---|
| | **7.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR**<br>**POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018** | **BASE GRAVABLE** | **TASA, TARIFA O CUOTA** |
| | (CIFRAS EN PESOS) | | |
| | **CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO** | | |
| | **IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)** | | |
| 10070000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 10070001000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | |
| 10070002000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| 10070003000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 10070004000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 10070005000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 10070006000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
| 10070007000000 | ESTIMULO A PROYECTOS DE INVERSION EN LAS ARTES | | |
| 10070008000000 | GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2017 | | |
| 10070009000000 | GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2016 | | |
| 10070010000000 | GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2015 | | |
| 10070011000000 | GASTOS E INVERSIONES POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO", APLICADO EN EL EJERCICIO 2014 | | |
| 10070012000000 | MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR "PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO | | |

| | |
|---|---|
| | TECNOLOGICO" |
| 10070013000000 | ESTIMULO POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
| 10070014000000 | MONTO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSION EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |
| 10070015000000 | INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES |
| 10070016000000 | MONTO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTIMULO POR LA INVERSION EN EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACION PARA VEHICULOS ELECTRICOS |
| 10070017000000 | MONTO DEL ESTIMULO FISCAL POR BIODIESEL Y SUS MEZCLAS |
| 10070018000000 | OTROS ESTIMULOS |
| 10070019000000 | TOTAL DE ESTIMULOS |
| 10070020000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION |
| 10070021000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE |
| 10070022000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO |
| 10070023000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS |
| 10070024000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO |
| 10070025000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR |
| 10070026000000 | DIFERENCIA A CARGO |
| 10070027000000 | DIFERENCIA A FAVOR |
| 10070028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO |
| 10070029000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS |
| 10070030000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO |
| 10070031000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. |
| 10070032000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO |

OTROS DATOS

| | |
|---|---|
| 10070033000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES |
| 10070034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE |
| 10070035000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE |

**IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)**

| | |
|---|---|
| 10070036000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% |

| | |
|---|---|
| 10070037000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% |
| 10070038000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS |
| 10070039000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) |
| 10070040000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES |
| 10070041000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO |
| 10070042000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR |
| 10070043000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
| 10070044000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA |
| 10070045000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO |
| 10070046000000 | ACREDITAMIENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
| 10070047000000 | INCREMENTO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
| 10070048000000 | REINTEGRO DEL IVA POR LAS INVERSIONES O GASTOS EN PERIODOS PREOPERATIVOS (ARTÍCULOS 5, FRACCIÓN VI Y 5-B, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LIVA) |
| 10070049000000 | IVA CORRESPONDIENTE A LA SUBCONTRATACIÓN LABORAL (ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II DE LA LIVA) |

**(Continúa en la Sexta Sección)**