GRUPO PMA-MEXICO

RESULTADO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

EMPRESAS	RESULTADO FISCAL	ISR INDIVIDUAL	PERDIDA FISCAL	RESULTADO FISCAL INTEGRADO	RESULTADO FISCAL INTEGRABLE	Participación INTEGRABLE	Participación NO INTEGRABLE	ISR DIFERIDO INTEGRABLE	ISR DIFERIDO NO INTEGRABLE	ISR DIFERIDO	UFIN DEL EJERCICIO	UFIN EN PART. INTEGRABLE	UFIN POR LA QUE SE PAGO IMPTO.	UFIN POR LA QUE SE DIFIRIÓ IMPUESTO	UFIN EN PART. NO INTEGRABLE	ISR EN PART. INTEGRABLE	ISR POR EL QUE SE PAGÓ EL IMPTO.	ISR POR EL QUE SE DIFIRIÓ EL IMPTO.	RF	ISR	ND	UFIN
PMA-SAPSA	6,395,993	1,918,798		6,395,993	3	99.9999966%	0.0000034%	1	0	1,918,797	2,457,915	2,457,914	1	2,457,913	0	1,918,798	1	1,918,797	3	1	-	2
PMA-CAASA	159,179,601	47,753,880		159,179,596	65	99.9999966%	0.0000034%	19	2	47,753,859	101,947,509	101,947,506	41	101,947,464	3	47,753,879	19	47,753,859	65	19	0	45
PMA-DIVAG	8,503,938	2,551,182		8,503,938	3	99.9999966%	0.0000034%	1	0	2,551,180	5,858,308	5,858,307	2	5,858,305	0	2,551,181	1	2,551,180	3	1	0	2
PMA-ESETASA	1,382,477	414,743		1,382,477	1	99.9999966%	0.0000034%	0	0	414,743	- 267,699	- 267,699	- 0	- 267,699	- 0	414,743	0	414,743	1	0	0	0
PMA-GCIMA	9,513,284	2,853,985		9,513,283	4	99.9999966%	0.0000034%	1	0	2,853,984	2,349,963	2,349,963	1	2,349,962	0	2,853,985	1	2,853,984	4	1	2	1
S E T A S A	-	-	(88,079,505)	-88,079,502		99.9999966%	0.0000034%	-	(1)	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
PMA-M M A	8,324,134	2,497,240		8,324,134	3	99.9999966%	0.0000034%	1	0	2,497,239	5,606,850	5,606,849	2	5,606,847	0	2,497,240	1	2,497,239	3	1	5	- 2
P R O T U X		0	-22,443,170	-22,443,169		99.9999966%	0.0000034%	0	-0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
VALLARTA		0	-126,977,126	-126,977,122		99.9999966%	0.0000034%	0	-1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
P R O Y E C T O S	15,006,873	4,502,062		15,006,872	6	99.9999966%	0.0000034%	2	0	4,502,060	9,811,221	9,811,221	4	9,811,217	0	4,502,062	2	4,502,060	6	2	0	4
P M A - MEXICO	18,828,088	5,648,426		18,828,088	8	100.0000000%	0.0000000%	2	0	5,648,424	11,376,397	11,376,397	5	11,376,392	-	5,648,426	2	5,648,424	8	2	2	4
	227,134,388	68,140,316	(237,499,802)	(10,365,413)	92			28	(0)	68,140,289	**139,140,463**	**139,140,458**	**56**	**139,140,402**	**4**	**68,140,314**	**28**	**68,140,287**				

RFI DEL EJERCICIO			
RESULTADO FISCAL INTEGRADO	(10,365,413)		4.5636% PARA REFLEJR CERO
RESULTADO FISCAL INTEGRABLE	227,134,381	0.0000%	100.0000%
		97.86	
FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO		0.0000%	
		193,299,427	
		(237,499,802)	
		18,828,088	