

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO EJERCICIO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

DATOS INICIALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS INDIQUE SI SE TRATA DE UNA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTÓ POR DIFERIR EL ISR

INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012 INDIQUE SI SE TRATA DE CONTRATISTA Y/O ASIGNATARIO DE HIDROCARBUROS

INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012 EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN

a) RFC se elimina
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS		
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS
	TOTAL	
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	a) Montos se eliminan	
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		
INGRESOS NETOS		
INVENTARIO INICIAL		
COMPRAS NETAS NACIONALES		
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		
INVENTARIO FINAL		
COSTO DE LAS MERCANCÍAS		
MANO DE OBRA		
MAQUILAS		
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS		
UTILIDAD BRUTA		
PÉRDIDA BRUTA		
GASTOS DE OPERACIÓN		
UTILIDAD DE OPERACIÓN		
PÉRDIDA DE OPERACIÓN		
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		
GANANCIA CAMBIARIA		
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		

b) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES	a) Montos se eliminan		
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO			
PÉRDIDA CAMBIARIA			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			
OTROS PRODUCTOS NACIONALES			
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS			
OTROS PRODUCTOS			
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS			
ISR			
IETU			
IMPAC			
PTU			
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	a) Montos se eliminan		
UTILIDAD NETA			
PÉRDIDA NETA			

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	☐	a) Montos se eliminan
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	☐	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	☐	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	☐	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	☐	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	☐	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	☐	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	☐	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	☐	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	☐	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	☐	
INVENTARIOS	☐	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	☐	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	☐	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	☐	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	☐	
TERRENOS	☐	
CONSTRUCCIONES	☐	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	☐	
MAQUINARIA Y EQUIPO	☐	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	☐	
EQUIPO DE CÓMPUTO	☐	
EQUIPO DE TRANSPORTE	☐	
OTROS ACTIVOS FIJOS	☐	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	☐	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	☐	

a) Montos se eliminan
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclassificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	☐	
SUMA ACTIVO	☐	

a) Montos se eliminan
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.
Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA		a) Montos se eliminan
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA		
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		
ANTICIPOS DE CLIENTES		
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS		
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL		
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO		
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO		
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES		
COSTO DE VENTAS CONTABLE		
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE		
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES		
ISR, IETU, IMPAC Y PTU		
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA		
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO		
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES		
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES		

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

INVERSIONES

SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE
INVERSIONES APLICA COMO

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CÓMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

TOTAL

b) Montos se eliminan

D

SUELDOS Y SALARIOS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

DONATIVOS OTORGADOS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

SEGUROS Y FIANZAS

PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

a) Montos se eliminan

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES PENDIENTES DE
AMORTIZAR ACTUALIZADAS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS
CRÉDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS
DEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR
APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
CONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC
EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,
PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA
A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

a) Montos se eliminan

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA
EN EL EJERCICIO ANTERIOR

a) Montos se eliminan

MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL
EJERCICIO ANTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA
EN EL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA
DE UTILIDAD GRAVABLE

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES ☐

TOTAL DE DEDUCCIONES
AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN
INMEDIATA DE INVERSIONES ☐

DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE
SERVICIOS PERSONALES EN LA
OPERACIÓN DE MAQUILA ☐

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE
PTU ☐

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO ☐

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO ☐

PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO ☐

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS
ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL
EJERCICIO ☐

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEO ☐

RESULTADO FISCAL ☐

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL
EJERCICIO ☐

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS ☐

CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN
INMEDIATA PARA MAQUILADORAS ☐

OTRAS REDUCCIONES DEL ISR ☐

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO ☐

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
INTEGRABLE ☐

IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN
INTEGRABLE ☐

FACTOR DE RESULTADO FISCAL
INTEGRADO ☐

MONTO DEL IMPUESTO
CORRESPONDIENTE A LA
PARTICIPACIÓN INTEGRABLE ☐

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO
INTEGRABLE ☐

MONTO DEL IMPUESTO
CORRESPONDIENTE DE LA
PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE ☐

IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR ☐

ESTÍMULO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO ☐

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA
NACIONAL ☐

ESTÍMULO A PROYECTOS DE
INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN
TEATRAL NACIONAL ☐

OTROS ESTÍMULOS ☐

TOTAL DE ESTÍMULOS ☐

a) Montos se eliminan

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
ENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS
ENTERADOS A LA FEDERACIÓN

IMPUESTO RETENIDO AL
CONTRIBUYENTE

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN
EL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE POR
DIVIDENDOS O UTILIDADES
DISTRIBUIDOS

CRÉDITO FISCAL IETU POR
DEDUCCIONES MAYORES A LOS
INGRESOS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO
(EN EXCESO)

TOTAL DEL ESTÍMULO POR
PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS
DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN
TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS
ANTERIORES APLICADO EN EL
EJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO
FISCAL DE CHATARRIZACIÓN

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOS
ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS
POR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR EL
ISTUV

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO
POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A
PERSONAS FÍSICAS

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV
APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS
ENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,
DE EJERCICIOS ANTERIORES
APLICADO EN EL EJERCICIO

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18**

**DETERMINACIÓN DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES**

A CARGO

☐ a) Montos se eliminan

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR
PRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA
TRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA,
CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC:

a) RFC se elimina

Hoja 1 de 1

Denominación o razón social: MAINBIT SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2015

Fecha y hora de presentación: 18/03/2016 12:06

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 160020020091

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:

b) Montos se elimina

A cargo:

Cantidad a cargo:

Cantidad a pagar:

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

b) Montos se elimina

Vigente hasta: 31/03/2016

Obligado a pagar por internet



0216011J445512086492 12610787



a) RFC, b) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

Sello digital :

RnBJuIbAXukKSF0S/sKFEcW0243j7LkAswFYI3vXJ5rXWbt2nE6SUqAs6V7+T0wNxvIWAcvyGx23TkgG/j8zNDjuyVV2ZJ6EkcP+kUJEaSyYP452bT6dQ7n67XkCU7v5j5nXsdUcdLSSV7ze1KzRgbnZnK5+g6G6veuYFTSuw=

Este folio es consecutivo en orden alfabético por empresa: 13409

Cu
Lín
Imp
Fec
Nú
Op
Fol
Me
Pre
Me
Lla

SCC

a) Montos se eliminan

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, Fracciones I y III y Cuadragésimo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Motivación: por corresponder a datos personales concernientes a una persona física identificable y/o datos patrimoniales, económicos, contables, jurídicos y administrativos de una persona moral.

