

---

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

---

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

---

**DATOS GENERALES**

---

TIPO DE DECLARACIÓN  TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERÍODO  EJERCICIO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN  NÚMERO DE OPERACIÓN

---

**DATOS INICIALES**

---

¿INDICA SI OPTAS O ESTÁS OBLIGADO POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS?

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?

¿ERES UNA DONATARIA AUTORIZADA PARA RECIBIR DONATIVOS?

INGRESE EL NÚMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN COMO DONATARIA

## **INGRESOS OBTENIDOS**

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES		DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS		REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES		INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	15
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	27,900
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	27,915

## **EROGACIONES EFECTUADAS**

SUELdos, SALARIos Y gASTos RELACIONADOS		VIÁTICOS Y gASTOS DE VIAJE	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	18,900	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS		DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ		MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES		MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
CUOTAS AL IMSS		MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	875	CONSUMOS EN RESTAURANTES	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		OTRAS EROGACIONES	9,674
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS		USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	
SEGUROS Y FIANZAS		MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
		EROGACIONES EFECTUADAS	29,449

## TIPO DE DONATIVO

## IMPORTE

## DONATIVOS EN EFECTIVO

DONATIVOS EN ESPECIE

TOTAL

[View Details](#) | [Edit](#) | [Delete](#)

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS 27,915 PRÉSTAMOS A SOCIOS O  
INTEGRANTES O SUS FAMILIARES



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO  
PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS

29,449

REMANENTE A DISTRIBUIR

0

REMANENTE

0

CONCEPTOS ASIMILADOS A  
REMANENTE DISTRIBUIBLE

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE**

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	<input type="text"/>	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	<input type="text"/>	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	<input type="text"/>
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	<input type="text"/>	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	<input type="text"/>
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	<input type="text"/>	OTRAS CANTIDADES A CARGO	<input type="text"/>
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text"/>	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	<input type="text"/>
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text"/>	DIFERENCIA A CARGO	<input type="text" value="0"/>
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	<input type="text"/>	DIFERENCIA A FAVOR	<input type="text" value="0"/>
RESULTADO FISCAL	<input type="text"/>	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	<input type="text"/>
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	<input type="text" value="Sin Selección"/>	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	<input type="text"/>
TOTAL DE ESTÍMULOS	<input type="text"/>	<b>IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES</b>	

**IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES**

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

**DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

TOTAL DE INTEGRANTES	<input type="text"/>
DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	<input type="text" value="0"/>
SALDO PENDIENTE DE APLICAR DEL ESTÍMULO POR LAS INVERSIONES EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	<input type="text"/>
SUELdos, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	<input type="text" value="0"/>
TIPO DE INTEGRANTE	INTEGRANTES
PERSONAS MORALES	<input type="text"/>
PERSONAS FÍSICAS	<input type="text"/>
TOTAL	<input type="text"/>

**INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE**

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO POR LA OBTENCIÓN DE INGRESOS NO PROPIOS DE SU ACTIVIDAD Y  
CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE**

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?

No



DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
A FAVOR		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	Sin Selección
ACCESORIOS DISTINTOS DE LAS MULTAS		IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A FAVOR	
COMPENSACIONES		CANTIDAD A PAGAR	0