



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



R.F.C. : GGM0806048XA
Denominación o Razón Social: GRUPO GCF DE MEXICO SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:	Normal	Ejercicio:	2014
Período de la Declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	25/05/2015 18:26		
Número de Operación:	150000297939		

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1):	ISR PERSONAS MORALES
A cargo:	0
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

e3Y4xKU8KiZQIeG7ZF794yu0XrG2n9Dj3/tjcdCfSNC943xERnMbwqZWmp0VVJb6BarZioQ8gnIjmd4GGFPYMwdKj3ReB6xEMGU7gk4f+/nDuN074QA1T3vXDURLE3RbhNJLmz8/jhaSQg1JyWA3Cbw/IyZJTkcFZV0jXx7eWuM=

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC	GGM0806048XA
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	GRUPO GCF DE MEXICO SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	TIPO DE COMPLEMENTARIA	
PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2014
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	25/05/2015 18:26	NÚMERO DE OPERACIÓN	150000297939

DATOS ADICIONALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	Sin selección	INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	No
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	Sin selección	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin selección
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	Sin selección		

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		86,693,219	86,693,219
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO			
INGRESOS NETOS		86,693,219	86,693,219
INVENTARIO INICIAL			0
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			0
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			86,693,219
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		82,116,668	82,116,668
UTILIDAD DE OPERACIÓN			4,576,551
PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO			
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		270,873	270,873
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES			
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO			
PÉRDIDA CAMBIARIA		0	0
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			-270,873
OTROS GASTOS NACIONALES			2,874,339
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			2,874,339
OTROS PRODUCTOS NACIONALES			0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS			
OTROS PRODUCTOS			0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			0
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS			0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			1,431,339
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS			
ISR			0
IETU			
IMPAC			
PTU			0
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			

**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			
UTILIDAD NETA			1,431,339
PÉRDIDA NETA			

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	1,461,142	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,833,329
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	4,833,329
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	5,053,639	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	5,053,639	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	725,329
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)		ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
CONTRIBUCIONES A FAVOR	0	OTROS PASIVOS	0
INVENTARIOS	0	SUMA PASIVO	5,558,658
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	91,178		
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES		CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	2,050,000
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
TERRENOS		RESERVAS	5,000
CONSTRUCCIONES		OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,367,090	UTILIDADES ACUMULADAS	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	108,197	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,431,339
EQUIPO DE CÓMPUTO	214,855	PÉRDIDAS ACUMULADAS	-1,544,506
EQUIPO DE TRANSPORTE	702,560	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,498,170	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	0	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMA CAPITAL CONTABLE	1,941,833
SUMA ACTIVO	7,500,491	SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	7,500,491

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	1,431,339	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	301,712
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN		ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	0
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	1,431,339	MANO DE OBRA DIRECTA	0
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0	MAQUILAS	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0	GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	0	ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL		ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0	INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	0
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	572,506	OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	402,587
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0	INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	1,400,000
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	386,806	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	185,700	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,400,000
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	0	SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	0
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA		UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO		OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0	UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-100,454
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	704,299		

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

INVERSIONES

	DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO	DEDUCCIÓN INMEDIATA EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES	0		0
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO	0		0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0		100,000
EQUIPO DE CÓMPUTO	0		100,000
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	0		0
EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS			
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0		0
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA (FUENTES RENOVABLES)			
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)			
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES			
TOTAL	0		200,000

DATOS DE ALGUNAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS	0	CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO	0
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	0
DONATIVOS OTORGADOS		APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0	CUOTAS AL IMSS	0
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0	CONSUMOS EN RESTAURANTES	0
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	0	PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
SEGUROS Y FIANZAS	0	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
PÉRDIDA POR CRÉDITOS INCOBRABLES		MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	750,000	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	380,000	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS	0	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS	11,833,661	MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS	4,441,151	MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	
COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0000	MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE		MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE	
ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPAC EN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES, PENDIENTES DE APLICAR		EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	0	EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA			

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	0	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	55,188
---	---	---	--------

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	85,293,219	OTRAS CANTIDADES A CARGO	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	85,393,673	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-100,454	DIFERENCIA A CARGO	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0	DIFERENCIA A FAVOR	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	100,454	IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC	
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
RESULTADO FISCAL	0	IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0		

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR COMO SOCIEDAD INTEGRADA

REDUCCIONES PARA MAQUILADORAS		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
CRÉDITO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA PARA MAQUILADORAS		IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
OTRAS REDUCCIONES DEL ISR		FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE	
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE	
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL		MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE	
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL		IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR	
OTROS ESTÍMULOS		MONTO DEL IMPUESTO QUE PODRÁ DIFERIRSE	
TOTAL DE ESTÍMULOS		INDIQUE SI OPTA POR EL PAGO DEL ISR DIFERIDO	Sin selección
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA		ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL EJERCICIO	
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN	0	INDIQUE EL EJERCICIO QUE CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE PAGA	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0	ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN	
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS		EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)	
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS			
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA
CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO
(EN EXCESO)

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES EN
TERRITORIOS CON RÉGIMENES
FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS
A RÉGIMENES FISCALES
PREFERENTES

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULO
FISCAL DE CHATARRIZACIÓN

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

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS
EFECTUADOS POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE AUTOMÓVILES

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

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO
AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

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

MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV
ACREDITADO CONTRA EL ISR EN
PAGOS PROVISIONALES

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADO
POR VEHÍCULOS ENAJENADOS A
PERSONAS FÍSICAS

REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL
ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

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

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUV
APLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOS
ADQUIRIDOS POR PERSONAS
MORALES, DE EJERCICIOS
ANTERIORES APLICADO EN EL
EJERCICIO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	0	CERTIFICADOS TESOFE	
A FAVOR		DIESEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	Sin selección
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A PAGAR	0
OTROS ESTÍMULOS			