



**SHCP**

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO  
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: CGD110301IBA  
Denominación o razón social: CSW GROUP DOGS & CATS MEXICO S DE RL

Hoja 1 de 1

|                               |                  |                        |          |
|-------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| Tipo de declaración:          | Normal           | Ejercicio:             | 2016     |
| Período de la declaración:    | Del Ejercicio    | Medio de presentación: | Internet |
| Fecha y hora de presentación: | 22/04/2017 16:35 |                        |          |
| Número de operación:          | 170020150066     |                        |          |

**Impuestos que declara:**

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

|                   |   |
|-------------------|---|
| A cargo:          | 0 |
| Cantidad a cargo: | 0 |
| Cantidad a pagar: | 0 |

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](http://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.

Sello digital :

X1pyMP2xfwt066JmzBYIchk6HrVC/X1WhrWR20zBd87SyzpwqMUtjYhPpMhwtwwxjRL/X01tMMIkWFQ9D8RK1BCoa2pZmx/TxEjz+dwCuVE3wZB3zYHGRC6FtZaJQn0/tmXaYQMGYMSwxv1W7/4hNwhG0k02s5LZ4sDxD69620=

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

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

RFC

CGD1103011BA

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

CSW GROUP DOGS & CATS MEXICO S DE RL

**DATOS GENERALES**

TIPO DE DECLARACIÓN

Normal

TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO

Del Ejercicio

EJERCICIO

2016

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN

22/04/2017 16:35

NÚMERO DE OPERACIÓN

170020150066

**DATOS INICIALES**

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR  
SUS ESTADOS FINANCIEROS

No

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

Sin selección

INDIQUE SI SE DEDICA  
EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN  
DE ENERGÍA PROVENIENTE DE  
FUENTES RENOVABLES O DE  
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE  
ELECTRICIDAD EFICIENTE

No

EN CASO DE SER CONTROLADA  
INDIQUE EL RFC DE LA  
CONTROLADORA

EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE  
EL RFC DE LA INTEGRADORA

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                      | PARTES RELACIONADAS | PARTES NO RELACIONADAS | TOTAL     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES                                      |                     | 2,141,690              | 2,141,690 |
| VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS                                     |                     |                        |           |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES    |                     |                        |           |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO |                     |                        |           |
| INGRESOS NETOS                                                       |                     | 2,141,690              | 2,141,690 |
| INVENTARIO INICIAL                                                   |                     |                        |           |
| COMPRAS NETAS NACIONALES                                             |                     | 3,919,785              | 3,919,785 |
| COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN                                         |                     |                        |           |
| INVENTARIO FINAL                                                     |                     |                        |           |
| COSTO DE LAS MERCANCÍAS                                              |                     |                        | 3,919,785 |
| MANO DE OBRA                                                         |                     |                        |           |
| MAQUILAS                                                             |                     |                        |           |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN                                     |                     |                        |           |
| COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS                                        |                     |                        | 3,919,785 |
| UTILIDAD BRUTA                                                       |                     |                        |           |
| PÉRDIDA BRUTA                                                        |                     |                        | 1,778,095 |
| GASTOS DE OPERACIÓN                                                  |                     | 1,659,618              | 1,659,618 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN                                                |                     |                        |           |
| PÉRDIDA DE OPERACIÓN                                                 |                     |                        | 3,437,713 |
| 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                          |                     |                        |           |

# 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                                                           |                     |                        |           |
| 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                                                     |                     |                        | 198,578   |
| OTROS GASTOS EXTRANJEROS                                                    |                     |                        |           |
| OTROS GASTOS                                                                |                     |                        | 198,578   |
| 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                                                  |                     |                        | 3,636,291 |
| ISR                                                                         |                     |                        |           |
| IETU                                                                        |                     |                        |           |
| IMPAC                                                                       |                     |                        |           |
| PTU                                                                         |                     |                        |           |
| UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA                                       |                     |                        |           |
| PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA                                        |                     |                        |           |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA |                     |                        |           |

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

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                                                   | <b>PARTES RELACIONADAS</b> | <b>PARTES NO RELACIONADAS</b> | <b>TOTAL</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES<br>EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA |                            |                               |              |
| UTILIDAD NETA                                                                     |                            |                               |              |
| PÉRDIDA NETA                                                                      |                            |                               | 3,636,291    |

# 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     | 40,480  | 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)     | 17,652     |
| INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)   |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)                      | 17,652     |
| 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)      |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)                  |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)                       |         | CONTRIBUCIONES POR PAGAR                                               | 44,609     |
| 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                           | 3,329,505  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)                   |         | ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)                                          | 3,329,505  |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR                                                   | 217,989 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL                          |            |
| INVENTARIOS                                                              |         | OTROS PASIVOS                                                          | 482,784    |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                | 1,133   | SUMA PASIVO                                                            | 3,874,550  |
| INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES                                       |         | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                                                |            |
| INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO                                   |         | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES                             | 50,000     |
| INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)                                          |         | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN                           |            |
| TERRENOS                                                                 |         | RESERVAS                                                               |            |
| CONSTRUCCIONES                                                           |         | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL                                               |            |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                |         | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL                          |            |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                      |         | UTILIDADES ACUMULADAS                                                  |            |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                           | 9,117   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                 |            |
| EQUIPO DE CÓMPUTO                                                        | 11,375  | PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                    | -3,403     |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                                     |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                  | -3,636,291 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                      | 4,762   | EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL                                 |            |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA                                                   |         | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL                          |            |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS                                                |         |                                                                        |            |

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

| ACTIVO                 |         | CAPITAL CONTABLE                   |            |
|------------------------|---------|------------------------------------|------------|
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA |         | ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE |            |
| SUMA ACTIVO            | 284,856 | SUMA CAPITAL CONTABLE              | -3,589,694 |
|                        |         | SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE   | 284,856    |

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

|                                                                                 |            |                                                                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA                                                         | -3,638,291 | AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE                                 |           |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN                                                         |            | COSTO DE LO VENDIDO FISCAL                                           | 3,919,785 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                |            | DEDUCCIÓN DE INVERSIONES                                             |           |
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA                                               | -3,638,291 | ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES               |           |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES                                                  | 3,329,505  | ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES |           |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE                                           |            | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES                            |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                           | 3,329,505  | PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO              |           |
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS                                     |            | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS                           |           |
| GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL               |            | OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES                              |           |
| GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO                            |            | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES                                       |           |
| INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO                                             |            | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO                |           |
| OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES                                            |            | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                       |           |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES                                               | 3,919,785  | SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN                       |           |
| COSTO DE VENTAS CONTABLE                                                        | 3,919,785  | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO                      |           |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE                                            |            | UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES                         |           |
| GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES                                        |            | UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA                                |           |
| ISR, IETU, IMPAC Y PTU                                                          |            | OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES                                 |           |
| PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES                                     |            | UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU                               | -306,786  |
| 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                                               | 3,919,785  |                                                                      |           |

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

## DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

### DATOS DEL INVENTARIO BASE

INDIQUE EL MÉTODO PARA  
DETERMINAR EL VALOR DEL  
INVENTARIO BASE

Inventario inicial

### DATOS INFORMATIVOS

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL

MONTO DE LA MATERIA PRIMA  
CONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOS  
GASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES

### OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MÉTODO DE  
VALUACIÓN DEL  
INVENTARIO BASE

Sin selección

DIFERENCIA DE LA  
COMPARACIÓN DE  
INVENTARIOS DE  
IMPORTACIÓN

INVENTARIO REDUCIDO

INVENTARIO BASE AL 31  
DE DICIEMBRE DE 2004

VALOR DEL INVENTARIO  
ACUMULABLE DEL  
EJERCICIO QUE  
DECLARA

INVENTARIO  
ACUMULABLE DEL  
EJERCICIO

SALDO PENDIENTE POR  
DEDUCIR AL 1° DE  
ENERO DE 2005

PORCENTAJE DE  
ACUMULACIÓN

COSTO DE LO VENDIDO  
PENDIENTE DE DEDUCIR  
DE MERCANCIAS  
ENAJENADAS A PLAZO

PÉRDIDAS FISCALES  
PENDIENTES DE  
DISMINUIR AL 31 DE  
DICIEMBRE DE 2004

INVENTARIO  
ACUMULABLE

### SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN

INDIQUE LA OPCIÓN PARA  
DETERMINAR EL COSTO DE LO  
VENDIDO

Sin selección

INDIQUE LA BASE DE COSTOS  
UTILIZADA

Sin selección

### MÉTODOS DE VALUACIÓN

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓN  
UTILIZADO

Sin selección

### COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE  
MERCADO O DE REPOSICIÓN

TIPO DE PRECIO CONSIDERADO

Sin selección

### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS Y SALARIOS

123,284

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO  
DE CONTRIBUCIONES

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS  
FÍSICAS

316,289

APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y  
JUBILACIONES POR VEJEZ

13,741

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

APORTACIONES PARA FONDOS DE  
PENSIONES Y JUBILACIONES

DONATIVOS OTORGADOS

CUOTAS AL IMSS

12,742

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES  
PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

99,000

CONSUMOS EN RESTAURANTES

FLETES Y ACARREOS PAGADOS A  
PERSONAS FÍSICAS

PÉRDIDA POR OPERACIONES  
FINANCIERAS DERIVADAS

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

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE  
AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS  
TRABAJADORES

SEGUROS Y FIANZAS

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE  
SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL  
TRABAJADOR

PÉRDIDA POR CRÉDITOS  
INCOBRABLES

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS  
QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA  
EL TRABAJADOR)

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

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

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS  
QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA  
EL TRABAJADOR)

OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONES  
AUTORIZADAS

565,056

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

|                                                                                                   |        |                                                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS                   | 3,403  | SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN                                                         | 50,000 |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS (AGUAS PROFUNDAS) |        | MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE                                                 |        |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CRÉDITOS                                                              | 0      | MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO    |        |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS                                                                | 0      | MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE POR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO |        |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE                                     | 0.0000 | MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETA DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE                                              |        |
| 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                                     |        |                                                                                                                 |        |

## 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

UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA EN  
EL EJERCICIO

MONTO DEL ISR A DIFERIR EN EL  
EJERCICIO ANTERIOR

MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLE  
TRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDA  
EN EL EJERCICIO

MONTO EN INVERSIONES  
PRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISR  
DIFERIDO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA  
DE UTILIDAD GRAVABLE

#### PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE EL  
EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE  
ESTA DECLARACIÓN

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO  
ANTERIOR

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES <span style="float: right;">5,471,195</span></p> <p>TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES <span style="float: right;">5,777,981</span></p> <p>DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA <span style="float: right;"></span></p> <p>UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU <span style="float: right;">-306,786</span></p> <p>PTU PAGADA EN EL EJERCICIO <span style="float: right;"></span></p> <p>UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO <span style="float: right;">0</span></p> <p>PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO <span style="float: right;">306,786</span></p> <p>PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO <span style="float: right;"></span></p> <p>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO <span style="float: right;"></span></p> <p>RESULTADO FISCAL <span style="float: right;">0</span></p> <p>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO <span style="float: right;">0</span></p> <p>IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO <span style="float: right;">0</span></p> <p>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE <span style="float: right;"></span></p> <p>IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE <span style="float: right;"></span></p> <p>FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO <span style="float: right;"></span></p> <p>MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE <span style="float: right;"></span></p> <p>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE <span style="float: right;"></span></p> <p>MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE <span style="float: right;"></span></p> <p>IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR <span style="float: right;"></span></p> <p>ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO <span style="float: right;"></span></p> <p>ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL <span style="float: right;"></span></p> <p>ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL <span style="float: right;"></span></p> <p>OTROS ESTÍMULOS <span style="float: right;"></span></p> <p>TOTAL DE ESTÍMULOS <span style="float: right;"></span></p> <p>PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA <span style="float: right;"></span></p> <p>PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN <span style="float: right;"></span></p> <p>IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE <span style="float: right;"></span></p> | <p>OTRAS CANTIDADES A CARGO <span style="float: right;"></span></p> <p>OTRAS CANTIDADES A FAVOR <span style="float: right;"></span></p> <p>DIFERENCIA A CARGO <span style="float: right;">0</span></p> <p>DIFERENCIA A FAVOR <span style="float: right;">0</span></p> <p>ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL EJERCICIO (INTEGRADA) <span style="float: right;"></span></p> <p>ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN <span style="float: right;"></span></p> <p>MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) <span style="float: right;"></span></p> <p>MONTO DEL ISR DIFERIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADO EN EL EJERCICIO (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN) <span style="float: right;"></span></p> <p>ISR A CARGO DEL EJERCICIO <span style="float: right;">0</span></p> <p>ISR A FAVOR DEL EJERCICIO <span style="float: right;"></span></p> <p><b>IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</b></p> <p>IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES <span style="float: right;"></span></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

### DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN  
EL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE POR  
DIVIDENDOS O UTILIDADES  
DISTRIBUIDOS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA  
CONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA  
CONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO  
(EN EXCESO)

### DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

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

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO  
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE  
PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)

INDIQUE EL EJERCICIO QUE  
CORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUE  
PAGA (INTEGRADA)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE  
PAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SE  
PAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)

SUELDO, SALARIOS Y PRESTACIONES  
A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  
Y/O ADULTOS MAYORES

PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN  
APLICADO TRATÁNDOSE DE  
INVERSIÓN EN ENERGÍAS  
RENOVABLES

Sin selección

SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO  
(CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
POR INVERSIONES EN ENERGÍAS  
RENOVABLES)

RETIROS EN EL EJERCICIO (CUENTA  
DE UTILIDAD FISCAL NETA POR  
INVERSIONES EN ENERGÍAS  
RENOVABLES)

RETIROS REALIZADOS EN EJERCICIOS  
ANTERIORES (CUENTA DE UTILIDAD  
FISCAL NETA POR INVERSIONES EN  
ENERGÍAS RENOVABLES)

MONTO TOTAL DE RETIROS  
REALIZADOS AL EJERCICIO DE QUE SE  
TRATE (CUENTA DE UTILIDAD FISCAL  
NETA POR INVERSIONES EN ENERGÍAS  
RENOVABLES)

MONTO DE LOS INGRESOS QUE  
CORRESPONDEN A LA GENERACIÓN  
DE ENERGÍA PROVENIENTE DE  
FUENTES RENOVABLES O DE  
SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE  
ELECTRICIDAD EFICIENTE

### 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 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

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

REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCAL  
ISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

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 R11SR PERSONAS MORALES

|                                               |   |                                           |               |
|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------|---------------|
| A CARGO                                       | 0 | ACREDITAMIENTO SORTEOS                    |               |
| A FAVOR                                       |   | DIÉSEL 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 | CANTIDAD A CARGO                          | 0             |
| CRÉDITO AL SALARIO                            |   | ¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?         | Sin selección |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                       |   | IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD         |               |
| COMPENSACIONES                                |   | IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD        |               |
| CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO |   | CANTIDAD A FAVOR                          |               |
| DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE             |   | CANTIDAD A PAGAR                          | 0             |
| USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA    |   |                                           |               |
| OTROS ESTÍMULOS                               |   |                                           |               |