



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN

EJERCICIO PERIODO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

| | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|
| SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | <input type="text" value="33,015,283"/> | ISR CAUSADO | <input type="text" value="97,634"/> |
| INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | <input type="text" value="30,797,406"/> | REDUCCIONES | <input type="text"/> |
| TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | <input type="text" value="63,812,689"/> | IMPUESTO DEL PERIODO | <input type="text" value="97,634"/> |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | <input type="text" value="0.0051"/> | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | <input type="text" value="50,513"/> |
| UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL | <input type="text" value="325,445"/> | IMPUESTO RETENIDO | <input type="text"/> |
| INVENTARIO ACUMULABLE | <input type="text"/> | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> |
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | <input type="text"/> | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR | <input type="text"/> | DIFERENCIA A CARGO | <input type="text" value="47,121"/> |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA | <input type="text"/> | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | <input type="text"/> |
| ESTÍMULO FISCAL POR PTU | <input type="text"/> | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | <input type="text"/> |
| DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | <input type="text"/> | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE | <input type="text"/> |
| BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | <input type="text" value="325,445"/> | IMPUESTO A CARGO | <input type="text" value="47,121"/> |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include A CARGO (47,121), PARTE ACTUALIZADA (0), RECARGOS (0), MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (47,121), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA, OTROS ESTÍMULOS, ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN, DIÉSEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES (0), FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO (47,121), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (47,121).

DETALLE DEL PAGO R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include A CARGO (0), PARTE ACTUALIZADA, RECARGOS, MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (0), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, OTROS ESTÍMULOS, ACREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN, DIÉSEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES (0), FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO (0), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (0).



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DETALLE DEL PAGO R15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Table with 2 columns: A CARGO (left) and A CREDITAMIENTO (right). Rows include A CARGO (30,475), PARTE ACTUALIZADA (0), RECARGOS (0), MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES (30,475), CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, OTROS ESTÍMULOS, A CREDITAMIENTO SORTEO DE EL BUEN FIN, DIÉSEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES (0), FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO (30,475), ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? (NO), IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR (30,475).

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS

Table with 2 columns: ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS (left) and BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (right). Rows include: TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA (25,703,230); TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) (0); TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013) (0); TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA (0); TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS) (0).

DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA

Table with 2 columns: INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% (left) and OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% (right). Rows include: INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16% (empty); REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% (empty); OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% (25,703,230); TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% (25,703,230).



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

| | |
|--|--|
| <p>TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% <input type="text" value="4,112,517"/></p> | <p>IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO <input type="text"/></p> |
| <p>TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% <input type="text" value="0"/></p> | <p>IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO <input type="text"/></p> |
| <p>TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) <input type="text" value="0"/></p> | <p>IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) <input type="text" value="4,112,517"/></p> | <p>PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA <input type="text"/></p> |
| <p>IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input type="text" value="4,112,517"/></p> | <p>PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA <input type="text"/></p> |
| <p>IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input type="text"/></p> | <p>IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO <input type="text" value="0"/></p> |
| <p>IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input type="text"/></p> | <p>IVA ACREDITABLE <input type="text" value="4,112,517"/></p> |
| <p>IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input type="text"/></p> | <p>MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE <input type="text"/></p> |
| <p>TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS <input type="text" value="4,112,517"/></p> | <p>TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO <input type="text" value="4,112,517"/></p> |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | <input type="text" value="30,355,214"/> | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) | <input type="text"/> | CANTIDAD A CARGO | <input type="text" value="744,317"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN | <input type="text"/> | SALDO A FAVOR | <input type="text"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS | <input type="text"/> | DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA | <input type="text"/> |
| SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | <input type="text" value="30,355,214"/> | SALDO A FAVOR DEL PERIODO | <input type="text" value="0"/> |
| VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS) | <input type="text" value="0"/> | ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO) | <input type="text" value="744,317"/> |
| IMPUESTO CAUSADO | <input type="text" value="4,856,834"/> | DIFERENCIA A CARGO | <input type="text" value="0"/> |
| CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE | <input type="text"/> | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | <input type="text"/> |
| IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> | IMPUESTO A CARGO | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DE IVA ACREDITABLE | <input type="text" value="4,112,517"/> | REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS | <input type="text" value="0"/> |
| OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | <input type="text"/> | | |

DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%

| | | | |
|--|----------------------|---|---|
| INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% | <input type="text"/> | OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | <input type="text" value="30,355,214"/> |
| REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16% | <input type="text"/> | TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | <input type="text" value="30,355,214"/> |

DETALLE DE ACREDITAMIENTOS

| | | | |
|--|---|---|---|
| CONCEPTO | <input type="text" value="Impuesto al Valor Agregado"/> | PERIODICIDAD | <input type="text" value="Mensual"/> |
| EJERCICIO | <input type="text" value="2015"/> | PERIODO | <input type="text" value="Octubre"/> |
| TIPO DE DECLARACIÓN | <input type="text" value="Normal"/> | MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL | <input type="text" value="1,661,343"/> |
| SALDO A APLICAR | <input type="text" value="744,317"/> | NÚMERO DE OPERACIÓN | <input type="text" value="149821258"/> |
| REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN | <input type="text" value="1,426,629"/> | FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR | <input type="text" value="17/11/2015"/> |



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include A CARGO, A FAVOR, PARTE ACTUALIZADA, RECARGOS, MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES, CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COMPENSACIONES, DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE, USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA, OTROS ESTÍMULOS, CERTIFICADOS TESOFE, DIÉSEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES, FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO, ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?, IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR.

DETALLE DEL PAGO R24 IVA RETENCIONES

Table with 4 columns: Description, Amount, Description, Amount. Rows include A CARGO, PARTE ACTUALIZADA, RECARGOS, MULTA POR CORRECCIÓN, TOTAL DE CONTRIBUCIONES, CRÉDITO AL SALARIO, SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, COMPENSACIONES, CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO, OTROS ESTÍMULOS, CERTIFICADOS TESOFE, DIÉSEL MARINO, TOTAL DE APLICACIONES, FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD, MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD, IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS, CANTIDAD A CARGO, ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?, IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD, IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD, CANTIDAD A FAVOR, CANTIDAD A PAGAR.