



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="354,425,882"/>	ISR CAUSADO	<input type="text" value="1,580,394"/>
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	<input type="text" value="50,803,422"/>	REDUCCIONES	<input type="text"/>
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	<input type="text" value="405,229,304"/>	IMPUESTO DEL PERIODO	<input type="text" value="1,580,394"/>
COEFICIENTE DE UTILIDAD	<input type="text" value="0.0130"/>	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	<input type="text" value="1,382,261"/>
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	<input type="text" value="5,267,981"/>	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="198,133"/>
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="5,267,981"/>	IMPUESTO A CARGO	<input type="text" value="198,133"/>



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



**DETALLE DEL PAGO  
R1 ISR PERSONAS MORALES**

A CARGO	<input type="text" value="198,133"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="198,133"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="198,133"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="198,133"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		

**DETALLE DEL PAGO  
R14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES**

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	<input type="text"/>	¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	<input type="text" value="NO"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="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**

A CARGO	31,535	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	31,535	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	31,535
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	31,535

**DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**

**MONTOS DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS**

TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	56,690,088	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)	
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)		TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)	

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

INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%		OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	56,690,088
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	56,690,088



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% 9,070,414

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

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

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

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% 0

IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO

TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013) 0

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA

TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO) 9,070,414

PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA

IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES 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 9,070,414

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 0

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

IVA ACREDITABLE 9,070,414

IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE

IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS

TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO 9,070,414

TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 9,070,414



DETERMINACIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include: VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%, VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013), VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN, VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS, SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS, VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS), IMPUESTO CAUSADO, CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE, IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE, TOTAL DE IVA ACREDITABLE, OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE, OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, CANTIDAD A CARGO, SALDO A FAVOR, DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA, SALDO A FAVOR DEL PERIODO, ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO), DIFERENCIA A CARGO, IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, IMPUESTO A CARGO, REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.

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

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include: INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%, REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%, OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%, TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%.

DETALLE DEL PAGO R21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. 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.



DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



DETALLE DEL PAGO R24 IVA RETENCIONES

A CARGO	34,228	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	34,228	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	34,228
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR	
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	34,228