

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

## DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN  TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO  EJERCICIO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN  NÚMERO DE OPERACIÓN

## DATOS INICIALES

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

## INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	745,014	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	114,736,433	REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES		INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	275,815
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	2,010,000
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	117,767,262

## EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	11,668,565	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	172,796
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,181,239
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	2,402,612	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		CONSUMOS EN RESTAURANTES	
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		OTRAS EROGACIONES	24,178,955
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	26,611	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
		EROGACIONES EFECTUADAS	40,630,778

## 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	
---	---	---	--

## DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	117,767,262	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	40,630,778	REMANENTE A DISTRIBUIR	77,136,484
REMANENTE	77,136,484	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

## 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	0	TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	OTRAS CANTIDADES A CARGO	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL COSTO DE ADQUISICIÓN DE LIBROS PERIÓDICOS Y REVISTAS		OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD		DIFERENCIA A CARGO	0
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES		DIFERENCIA A FAVOR	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0	ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO			

## IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
RESULTADO FISCAL	0	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0	IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0		
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sin Selección		
POR LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL			
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES			
DIÉSEL PARA MAQUINARIA EN GENERAL			
ESTÍMULO PARA LA ELABORACIÓN DE BIENES EN CUYO PROCESO PRODUCTIVO SE UTILICEN COMBUSTIBLES FÓSILES SIN SOMETERLOS A COMBUSTIÓN			
OTROS ESTÍMULOS			

## DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	0
	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

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

### DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA  
INVERSIÓN EN EQUIPOS DE  
ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS  
ELÉCTRICOS

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

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

TOTAL DEL ESTÍMULO POR  
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS  
ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES  
APLICADO EN EL EJERCICIO

### INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?

No

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

## DETERMINACIÓN DEL PAGO R1 ISR PERSONAS MORALES

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	CERTIFICADOS TESOFE	<input type="text"/>
A FAVOR	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>		
COMPENSACIONES	<input type="text"/>		
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		