

D) DECLARACIÓN FISCAL 2017



CONVOCATORIA:
FH-MORELOS-ALAMEDA-005-2018
PROYECTO:
RENOVACION PARQUE LA ALAMEDA,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOJUTLA DE
JUAREZ, MORELOS.
FECHA DE ENTREGA:
MAYO 23, 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cay", is placed over a horizontal line.

000047

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC GTE990527ME5

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL GRUPO TELU SA DE CV

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	Complementaria	TIPO DE COMPLEMENTARIA	Modificación de Declaración
PERÍODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2017
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	16/05/2018 16:13	NÚMERO DE OPERACIÓN	180020187174

DATOS INICIALES

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS

No

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

No

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

Sin selección

EN CASO DE SER CONTROLADA INDIQUE EL RFC DE LA CONTROLADORA

EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUE EL RFC DE LA INTEGRADORA



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

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

SAT
Servicio de
Administración Tributaria

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		21,521,972	21,521,972
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS			
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES			
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO			
INGRESOS NETOS		21,521,972	21,521,972
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES			
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN			
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCIAS			
MANO DE OBRA			
MAQUILAS			
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		9,630,000	9,630,000
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			9,630,000
UTILIDAD BRUTA			11,891,972
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		11,910,000	11,910,000
UTILIDAD DE OPERACIÓN			
PÉRDIDA DE OPERACIÓN			18,028
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			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			
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			18,028
ISR			
IETU			
IMPAC			
PTU			
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA			
EFEKTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			


EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

GRUPO TELU
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN



000050

**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

PÉRDIDA NETA

18,028



GRUPO TELU
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. C. T.", is written over the bottom right corner of the document.

000051

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO	PASIVO
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	21,170 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)
EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)
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
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)	ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)
CONTRIBUCIONES A FAVOR	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
INVENTARIOS	OTROS PASIVOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	SUMA PASIVO
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	CAPITAL CONTABLE
TERRENOS	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES
CONSTRUCCIONES	5,000,000
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO	RESERVAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL
EQUIPO DE CÓMPUTO	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
EQUIPO DE TRANSPORTE	UTILIDADES ACUMULADAS
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,200,000
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	PÉRDIDAS ACUMULADAS
	-18,028
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL
	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL



GRUPO TELU
ENTREV CONSTRUCCIÓN

000052

**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	SUMA CAPITAL CONTABLE
6,181,972	6,181,972
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	
6,181,972	



GRUPO TELU
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN



000053

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

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL

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

DATOS INFORMATIVOS

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 MERCANCÍAS
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



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-18,028	AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
EFEKTOS DE REEXPRESIÓN		COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	9,630,000
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-18,028	ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
ANTICIPOS DE CLIENTES		DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL		PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO		INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO		OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES		INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	9,630,000	INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
COSTO DE VENTAS CONTABLE	9,630,000	ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEPRECIAZIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE		SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES		UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU		UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES		UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA		UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-18,028
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO		DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	9,630,000
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES			





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	21,521,972	OTRAS CANTIDADES A CARGO	
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	21,540,000	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EN LA OPERACIÓN DE MAQUILA		DIFERENCIA A CARGO	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	-18,028	DIFERENCIA A FAVOR	0
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA EN EL EJERCICIO (INTEGRADA)	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	ISR DIFERIDO A ENTERAR POR DESINCORPORACIÓN	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO	18,028	MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE PODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		MONTO DEL ISR DIFERIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADO EN EL EJERCICIO (SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)	
RESULTADO FISCAL	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN INTEGRABLE			
IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE			
FACTOR DE RESULTADO FISCAL INTEGRADO			
MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE			
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE			
MONTO DEL IMPUESTO CORRESPONDIENTE DE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE			
IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR			

¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE QUIERAS ACREDITAR?

POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES

OTROS ESTÍMULOS

TOTAL DE ESTÍMULOS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACIÓN

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES

GRUPOTELU
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000056

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

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO

INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS
GUBERNAMENTALES

SUELdos, SALARIos Y PRESTACIONES
A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Y/O ADULTOS MAYORES

GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO
POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO

PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN
APLICADO TRATÁNDOSE DE
INVERSIÓN EN ENERGÍAS
RENOVABLES

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL
EJERCICIO POR PROYECTOS EN
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO PENDIENTE DE
APLICAR

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

MONTO EFECTIVAMENTE APORTADO A
PROYECTOS Y/O PROGRAMAS
AUTORIZADOS CON EL ESTÍMULO
FISCAL PARA EL DEPORTE DE ALTO
RENDIMIENTO

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

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL
EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR

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

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

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

MONTO APlicado DEL ESTÍMULO
FISCAL DE CHATARRIZACIÓN

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

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

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE
PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIO
DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO

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

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
CINEMATOGRÁFICA NACIONAL DE
EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO
EN EL EJERCICIO

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

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

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

SALDO DEL CRÉDITO FISCAL
AUTORIZADO EN EJERCICIOS
ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN
PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
PENDIENTE DE APLICAR



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

**DETERMINACIÓN DEL PAGO
R1 ISR PERSONAS MORALES**

A CARGO	<input type="text" value="0"/>	ACREDITAMIENTO SORTEOS	<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"/>	¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	<input type="text" value="Sin selección"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>

