

## D) DECLARACIÓN FISCAL 2017



GRUPOTELU  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN



GRUPOTELU  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

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.

000047



SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

## 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

PERIODO 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 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





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



### 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 MERCANCÍAS			
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			



GRUPOTELU

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000049

Hoja 2 de 11





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

## 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			
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA			

**GRUPOTELU**  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000050



SHCP

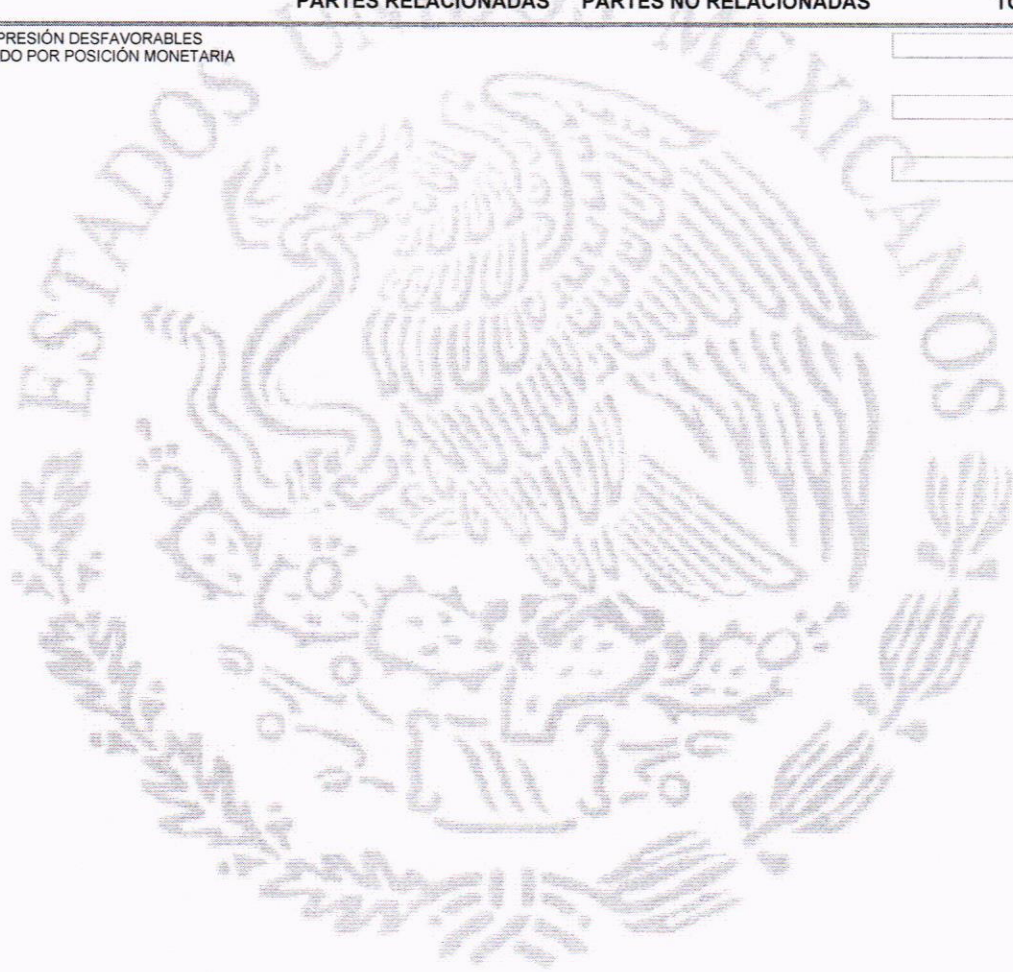
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

# 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



**GRUPOTELU**  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000051





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

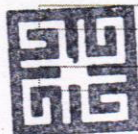


### ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	21,170	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)	
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	6,160,802	OTROS PASIVOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		SUMA PASIVO	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES			
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO			
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)			
TERRENOS			
CONSTRUCCIONES			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
EQUIPO DE CÓMPUTO			
EQUIPO DE TRANSPORTE			
OTROS ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS			

CAPITAL CONTABLE	
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	5,000,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	1,200,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-18,028
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	



GRUPOTELU  
CONSTRUCIÓN

000052

Hoja 5 de 11





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18



## ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<input type="text"/>	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	<input type="text"/>
SUMA ACTIVO	6,181,972	SUMA CAPITAL CONTABLE	6,181,972
		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	6,181,972



GRUPOTELU  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000053



SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

SAT  
Servicio de  
Administración Tributaria

### 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



GRUPOTELU  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000054





SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

## 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	
EFFECTOS 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	
DEPRECIACIÓN 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			
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES			
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	9,630,000		



GRUPOTELU  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000055





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			

### IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
--	--

¿TIENES ESTÍMULOS FISCALES QUE  
QUIERAS ACREDITAR? Sin selección

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 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS  
ENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS  
ENTERADOS A LA FEDERACIÓN

IMPUESTO RETENIDO AL  
CONTRIBUYENTE



GRUPOTELU  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000056





SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CREDITO PÚBLICO

## 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

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

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

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

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

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

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

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

PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN  
APLICADO TRATÁNDOSE DE  
INVERSIÓN EN ENERGÍAS  
RENOVABLES

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

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUE  
PODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)

Sin selección

#### 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  
CINEMATOGRAFICA 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



GRUPOTELU  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000057  
Hoja 10 de 11



SHCP  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

SAT  
Servicio de  
Administración Tributaria

### 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"/>



GRUPOTELU  
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN

000058  
Hoja 11 de 11