



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

# DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21



## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

## DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACIÓN	<input type="text" value="Normal"/>	TIPO DE COMPLEMENTARIA	<input type="text"/>
PERIODO	<input type="text" value="Del Ejercicio"/>	EJERCICIO	<input type="text" value="2015"/>
FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN	<input type="text" value="15/02/2016 19:34"/>	NÚMERO DE OPERACIÓN	<input type="text" value="160070000336"/>

## DATOS INICIALES

INDIQUE SI ESTA OBLIGADO A DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	<input type="text" value="Sin selección"/>	INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINAR SUS ESTADOS FINANCIEROS	<input type="text" value="No"/>
INDIQUE SI OPTA CONFORME EL PRIMER PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	<input type="text" value="Sin selección"/>	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	<input type="text" value="Sin selección"/>
INDIQUE SI OPTA POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN ALTERNATIVA AL DICTAMEN CONFORME EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ART. 7.1 DEL DECRETO DEL 30 DE MARZO DE 2012	<input type="text" value="Sin selección"/>		

## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

### INGRESOS OBTENIDOS

DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, NACIONALES	271,494	DIVIDENDOS	0
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	0	REGALÍAS	0
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES	430,980	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	712
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS	0	OTROS INGRESOS	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES	0	INGRESOS OBTENIDOS	703,186

### EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	318,778	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,628
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	13,765	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	10,974
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA	0	CUOTAS DE PEAJE	0
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	0	CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	0
DONATIVOS OTORGADOS	155,000	IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO, EFECTIVAMENTE PAGADO	0
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	0	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	0
CUOTAS AL IMSS	12,955	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	805
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	378
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	0
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS	0	OTRAS EROGACIONES	114,747
SEGUROS Y FIANZAS	11,010	EROGACIONES EFECTUADAS	646,235

### DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	703,186	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	645,288	REMANENTE A DISTRIBUIR	57,898
REMANENTE	57,898	CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0

## 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

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES</td><td></td></tr> <tr><td>UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>PTU PAGADA EN EL EJERCICIO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO</td><td></td></tr> <tr><td>PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO</td><td></td></tr> <tr><td>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO</td><td></td></tr> <tr><td>RESULTADO FISCAL</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>REDUCCIONES DEL ISR</td><td></td></tr> <tr><td>IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</td><td></td></tr> <tr><td>ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL</td><td></td></tr> <tr><td>ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS ESTÍMULOS</td><td></td></tr> </table>	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES		UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0	UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0	PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		RESULTADO FISCAL	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0	REDUCCIONES DEL ISR		IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL		ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL		OTROS ESTÍMULOS		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>TOTAL DE ESTÍMULOS</td><td></td></tr> <tr><td>IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS</td><td></td></tr> <tr><td>OTRAS CANTIDADES A CARGO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>OTRAS CANTIDADES A FAVOR</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>DIFERENCIA A CARGO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>DIFERENCIA A FAVOR</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO</td><td></td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE</td><td></td></tr> <tr><td>ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>ISR A CARGO DEL EJERCICIO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC</td><td></td></tr> <tr><td>ISR A FAVOR DEL EJERCICIO</td><td></td></tr> <tr><td>IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO</td><td></td></tr> </table>	TOTAL DE ESTÍMULOS		IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0	IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0	CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS		OTRAS CANTIDADES A CARGO	0	OTRAS CANTIDADES A FAVOR	0	DIFERENCIA A CARGO	0	DIFERENCIA A FAVOR	0	IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE		ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0	ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO		IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0																																																																
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0																																																																
ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES																																																																	
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	0																																																																
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0																																																																
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	0																																																																
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO																																																																	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO																																																																	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO																																																																	
RESULTADO FISCAL	0																																																																
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0																																																																
REDUCCIONES DEL ISR																																																																	
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0																																																																
ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO																																																																	
ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL																																																																	
ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL																																																																	
OTROS ESTÍMULOS																																																																	
TOTAL DE ESTÍMULOS																																																																	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0																																																																
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0																																																																
CRÉDITO FISCAL IETU POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS																																																																	
OTRAS CANTIDADES A CARGO	0																																																																
OTRAS CANTIDADES A FAVOR	0																																																																
DIFERENCIA A CARGO	0																																																																
DIFERENCIA A FAVOR	0																																																																
IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO																																																																	
IMPUESTO A LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS SUNTUARIOS ACREDITABLE																																																																	
ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0																																																																
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0																																																																
ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL IMPAC																																																																	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO																																																																	
IDE PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO																																																																	

### IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

IMPUESTO POR INVERSIONES EN TERRITORIOS CON RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	0

### DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0	TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.	0	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES</td><td></td></tr> </table>	TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0	DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	0	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0										
TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO.	0										
TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0										
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO NO APLICADA	0										
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES											



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

# 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"/>	DIÉSEL MARINO	<input type="text"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text"/>	TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text"/>	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
MULTA POR CORRECCIÓN	<input type="text"/>	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	<input type="text"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CRÉDITO AL SALARIO	<input type="text"/>	¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	<input type="text" value="Sin selección"/>
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	<input type="text"/>	IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
COMPENSACIONES	<input type="text"/>	IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	<input type="text"/>
CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO	<input type="text"/>	CANTIDAD A FAVOR	<input type="text"/>
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	<input type="text"/>	CANTIDAD A PAGAR	<input type="text" value="0"/>
USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA	<input type="text"/>		
OTROS ESTÍMULOS	<input type="text"/>		



## DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS F21

### DETERMINACIÓN DEL PAGO R42 ISR POR INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

A CARGO	0	DIÉSEL MARINO	
PARTE ACTUALIZADA		TOTAL DE APLICACIONES	0
RECARGOS		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	CANTIDAD A CARGO	0
CRÉDITO AL SALARIO		¿OPTA POR PAGAR EN PARCIALIDADES?	Sin selección
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD	
COMPENSACIONES		IMPORTE SIN LA PRIMERA PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTOR PRIMARIO Y MINERO		CANTIDAD A FAVOR	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A PAGAR	0
USO DE INFRAESTRUCTURA, CARRETERA DE CUOTA			
OTROS ESTÍMULOS			
CERTIFICADOS TESOFE			