

# 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	10,208,019	DIVIDENDOS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN EFECTIVO, EXTRANJEROS	1,234,756	REGALÍAS	
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, NACIONALES	1,229,170	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	602,878
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESPECIE, EXTRANJEROS		OTROS INGRESOS	62,844
ARRENDAMIENTO DE BIENES		INGRESOS OBTENIDOS	13,337,667

### EROGACIONES EFECTUADAS

SUELDOS, SALARIOS Y GASTOS RELACIONADOS	6,438,848	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	22,556
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	1,111,596	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	245,414
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		CUOTAS DE PEAJE	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDO DE CONTRIBUCIONES	
DONATIVOS OTORGADOS	6,675	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
APORTACIONES AL SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	675,747	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	612,205	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	5,354,981
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	41,930	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	
		EROGACIONES EFECTUADAS	14,509,952

### DETERMINACIÓN DEL REMANENTE DISTRIBUIBLE

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	13,337,667	PRÉSTAMOS A SOCIOS O INTEGRANTES O SUS FAMILIARES	0
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	14,509,952	REMANENTE A DISTRIBUIR	0
REMANENTE	0	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 style="width: 80%;">TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO PAGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD</td> <td style="text-align: right;">0</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 style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;"></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>IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?</td> <td style="text-align: right;">Sin Selección</td> </tr> <tr> <td>POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>DIÉSEL PARA MAQUINARIA EN GENERAL</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>ESTÍMULO PARA LA ELABORACIÓN DE BIENES EN CUYO PROCESO PRODUCTIVO SE UTILICEN COMBUSTIBLES FÓSILES SIN SOMETERLOS A COMBUSTIÓN</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>OTROS ESTÍMULOS</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>	TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0	DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	0	ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES		DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO PAGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD	0	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		RESULTADO FISCAL	0	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0	IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0	¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sin Selección	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		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CANTIDADES A CARGO</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CANTIDADES A FAVOR</td> <td style="text-align: right;"></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;"></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 A FAVOR DEL EJERCICIO</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</b></p> <hr/> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;"></td> </tr> </table>	TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES		IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		OTRAS CANTIDADES A CARGO		OTRAS CANTIDADES A FAVOR		DIFERENCIA A CARGO	0	DIFERENCIA A FAVOR		ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO		IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	0																																																																
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	0																																																																
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	0																																																																
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0																																																																
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES																																																																	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO PAGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD	0																																																																
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																																																																	
RESULTADO FISCAL	0																																																																
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0																																																																
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	0																																																																
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sin Selección																																																																
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																																																																	
TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES																																																																	
IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE																																																																	
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO																																																																	
OTRAS CANTIDADES A CARGO																																																																	
OTRAS CANTIDADES A FAVOR																																																																	
DIFERENCIA A CARGO	0																																																																
DIFERENCIA A FAVOR																																																																	
ISR CAUSADO SOBRE CONCEPTOS ASIMILADOS A REMANENTE DISTRIBUIBLE	0																																																																
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0																																																																
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO																																																																	
IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES																																																																	

### DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

<p>DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">38,964</td> </tr> <tr> <td>SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>	INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	38,964	SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0	<p>DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO</td> <td style="width: 20%; 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
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	38,964						
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0						
TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	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

#### DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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

TOTAL DEL ESTÍMULO A LA  
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN  
CINEMATOGRÁFICA 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

#### DATOS INFORMATIVOS SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO DEL EJERCICIO

¿DESEAS INFORMAR SOBRE  
PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL  
EXTRANJERO?



# 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"/>		