

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

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

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS	No	INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN	Sin Selección
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	No	INDICA SI ERES PERSONA MORAL DEDICADA EXCLUSIVAMENTE A ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, PESQUERAS O SILVÍCOLAS	Sí
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE POR UN SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER REALIZADO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?	Sin Selección	INDICA SI ERES EJIDO O COMUNIDAD	No
¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SUPUESTO DE HABER, REALIZADO OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO INFERIORES A \$100 MDP?	Sin Selección	INDICA SI ERES SOCIEDAD O ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA O SILVÍCOLA	No
¿OPTAS POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?	Sin Selección	INDICA SI APLICAS LA FACILIDAD ESTABLECIDA EN LA RFA	Sin Selección
		INDICA SI ERES SOCIEDAD O ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EXCLUSIVAMENTE CON SOCIOS O ASOCIADOS PERSONAS FÍSICAS	No
		INDICA EL NÚMERO DE SOCIOS O ASOCIADOS	
		PARA EFECTO DE REDUCCIÓN DE IMPUESTO INDICA SI TUS INGRESOS	Exceden de 200 UMA's anual y son superiores a 423 UMA's anual

INGRESOS ACUMULABLES

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	83,867,703
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXPORTACIÓN	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES PROPIAS	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA RELACIONADOS CON ACTIVIDADES PROPIAS	
TOTAL DE INGRESOS PROPIOS	83,867,703
INGRESOS EXENTOS	6,164,400
INGRESOS ACUMULABLES	77,703,303

INGRESOS NO PROPIOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES	
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA RELACIONADOS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
OTROS INGRESOS ACUMULABLES	
TOTAL DE INGRESOS NO PROPIOS	

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		SEGUROS Y FIANZAS	
DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS EN TERRITORIO NACIONAL	33,016,913	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS DE IMPORTACIÓN		CUOTAS DE PEAJE	
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE INVERSIONES EN TERRENOS		PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES		DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	0	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES		MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
SUELDOS Y SALARIOS		CONSUMOS EN RESTAURANTES	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO PAGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD	0	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	42,760,938
ESTÍMULO PARA DEDUCIR LAS INVERSIONES DE ACTIVO FIJO NUEVO POR DESASTRES NATURALES	0	USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS RECARGABLES Y AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO	0
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS		MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	0
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA		APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	75,777,851
DONATIVOS OTORGADOS		TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PROPIAS	72,630,646
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ		TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	0
CUOTAS AL IMSS			
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS			
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS			
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IVA, Y IEPS			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	63,523	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	11,713,966
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	12,519,319	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	11,713,966
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	0	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	33,712,972	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	33,712,972	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	144,792
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0	ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0	ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0	ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	5,769,539	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
INVENTARIOS	0	OTROS PASIVOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	268,883	SUMA PASIVOS	11,858,758
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO			
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	55,000
TERRENOS		CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
CONSTRUCCIONES	959,045	RESERVAS	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,146,440	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	18,540,214	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,039	UTILIDADES ACUMULADAS	66,099,339
EQUIPO DE CÓMPUTO	253,204	UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,794,896
EQUIPO DE TRANSPORTE	6,148,636	PÉRDIDAS ACUMULADAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,410,179	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	0	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y
PESQUERAS (F25)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0
SUMA ACTIVO	87,807,993	SUMA CAPITAL CONTABLE	75,949,235
		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	87,807,993

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS		SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	
DEDUCCIÓN OPCIONAL DE GASTOS MENORES		PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	
UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR		PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	945,349
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)		PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)		PTU PAGADA EN EL EJERCICIO RELACIONADA CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA		COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0000

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	77,703,303	¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL IMPUESTO CAUSADO?	Sin Selección
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	73,575,995	POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	4,127,308	POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO		ESTÍMULO PARA LA ELABORACIÓN DE BIENES EN CUYO PROCESO PRODUCTIVO SE UTILICEN COMBUSTIBLES FÓSILES SIN SOMETERLOS A COMBUSTIÓN	
UTILIDAD GRAVABLE	4,127,308	DIÉSEL PARA VEHÍCULOS MARINOS	
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR	364,854	DIÉSEL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS O SILVÍCOLAS	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN	109,456	DIÉSEL PARA MAQUINARIA EN GENERAL	
REDUCCIONES DEL ISR	32,837	OTROS ESTÍMULOS	
IMPUESTO REDUCIDO	76,619	TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR	3,762,454	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	1,205,355
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN	1,128,736	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	1,205,355
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	1,205,355	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	
		IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	
		OTRAS CANTIDADES A CARGO	
		OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
		ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES

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

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN APLICADO TRATÁNDOSE DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	Sin selección
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO	

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0	TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO	
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	0	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0
		SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0

DATOS INFORMATIVOS SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO DEL EJERCICIO

¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO?

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS (F25)

DETERMINACIÓN DEL PAGO R87 ISR. RÉGIMEN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS, SILVÍCOLAS Y PESQUERAS. IMPUESTO PROPIO

A CARGO	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
A FAVOR		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
RECARGOS		CANTIDAD A CARGO	0
MULTA POR CORRECCIÓN		CANTIDAD A FAVOR	
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO?	No	CANTIDAD A PAGAR	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			
OTROS ESTÍMULOS			