

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS (F24)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

DATOS GENERALES

TIPO DE DECLARACION TIPO DE COMPLEMENTARIA

PERIODO EJERCICIO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE OPERACIÓN

DATOS INICIALES

¿INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS? INDICA SI SE TRATA DE LA ÚLTIMA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE LIQUIDACIÓN

¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?

¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SUPUESTO DISTINTO, AL DE HABER REALIZADO OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO?

¿ESTÁS OBLIGADO ÚNICAMENTE EN EL SUPUESTO DE HABER, REALIZADO OPERACIONES LLEVADAS A CABO CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO INFERIORES A \$100 MDP?

¿OPTAS POR PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL?

INDICA SI SE TRATA DE:

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS (F24)

INGRESOS ACUMULABLES

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES	40,399,681	INTERESES DEVENGADOS A FAVOR Y GANANCIA CAMBIARIA	
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD EXPORTACIÓN		OTROS INGRESOS ACUMULABLES	1,829,598
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y DE ACTIVOS FIJOS		INGRESOS ACUMULABLES	42,229,279
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O PARTES SOCIALES			

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	8,035
DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IVA, Y IEPS	0
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS EN TERRITORIO NACIONAL		SEGUROS Y FIANZAS	1,337,164
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS DE IMPORTACIÓN		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	149,146
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE INVERSIONES EN TERRENOS		COMBUSTIBLE	7,983,814
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES		LUBRICANTES	215,414
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	CUOTAS DE PEAJE	1,060,245
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES		PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	0
ESTÍMULO PARA DEDUCIR LAS INVERSIONES DE ACTIVO FIJO NUEVO POR DESASTRES NATURALES	0	PÉRDIDA EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	0
SUELDOS Y SALARIOS	7,189,189	DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	415,493
HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	193,703
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA	0	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	1,130,915
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	0	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	531,530
DONATIVOS OTORGADOS	0	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	701,494	CONSUMOS EN RESTAURANTES	0
CUOTAS AL IMSS	660,599	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
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	0
		APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0
		OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	20,210,566
		DEDUCCIONES AUTORIZADAS	40,656,392

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS (F24)

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,149,964	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	0
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	0	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	1,458,590
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	1,458,590
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)	0	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	6,713,886
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	4,875,005	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	6,713,886
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	4,875,005	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,381,385
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	259,873	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	621,931
INVENTARIOS	0	OTROS PASIVOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,480,782	SUMA PASIVO	10,175,792
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	200,000
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
TERRENOS	755,000	RESERVAS	0
CONSTRUCCIONES	0	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	UTILIDADES ACUMULADAS	13,093,661
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	457,269	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,318,386
EQUIPO DE CÓMPUTO	290,280	PÉRDIDAS ACUMULADAS	-1,592,618
EQUIPO DE TRANSPORTE	30,891,077	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS ACTIVOS FIJOS	871,844	EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-19,835,873	INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS		ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO		CAPITAL CONTABLE	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMA CAPITAL CONTABLE	13,019,429
SUMA ACTIVO	23,195,221	SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	23,195,221

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS (F24)

INVERSIONES

	DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO	ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO
CONSTRUCCIONES		
INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	38,599	269,597
EQUIPO DE CÓMPUTO	51,126	120,765
EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES	5,236,061	6,613,732
AUTOMÓVILES CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS Y ELÉCTRICOS DE COMBUSTIÓN INTERNA O ACCIONADO POR HIDRÓGENO		
BICICLETAS CONVENCIONALES, BICICLETAS Y MOTOCICLETAS CON PROPULSIÓN DE BATERÍAS ELÉCTRICAS		
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		
EQUIPOS FIJOS DE ALIMENTACIÓN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS		
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	75,808	68,970
GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOS PREOPERATIVOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA		
TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)		
ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		
TOTAL	5,401,594	7,073,064



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS (F24)

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE AMORTIZAR ACTUALIZADAS		SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA	
DEDUCCIÓN OPCIONAL DE COMPROBANTES SIN REQUISITOS FISCALES	2,840,466	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	260,886
IMPUESTO DEFINITIVO PAGADO POR EFECTUAR LA DEDUCCIÓN DE GASTOS SIN DOCUMENTACIÓN (CON BASE EN LA RFA)	454,475	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	104,136
UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR		PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA			
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS (F24)

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	42,229,279	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	230,251
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	40,656,392	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	1,572,887	OTRAS CANTIDADES A CARGO	
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		OTRAS CANTIDADES A FAVOR	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	379,101	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
UTILIDAD GRAVABLE	1,193,786	ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	0
IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO	358,136	SEÑALE SI EL ISR A FAVOR DEL EJERCICIO ES RESULTADO DEL CAMBIO DEL RÉGIMEN GENERAL AL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS	Sin Selección
¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL ISR CAUSADO?	Sí		
POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO		IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES			
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE	127,885		
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA			
OTROS ESTÍMULOS			
TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	127,885		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	230,251		
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS			
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO			

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	DATOS INFORMATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADOS EN EL EJERCICIO
INGRESOS OBTENIDOS POR APOYOS GUBERNAMENTALES	TOTAL DEL ESTÍMULO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO
GASTOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	TOTAL DEL ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES APLICADO EN EL EJERCICIO
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES "POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" PENDIENTE DE APLICAR
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	
CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EL EJERCICIO POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO PENDIENTE DE APLICAR	

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

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 EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PENDIENTE DE APLICAR	0
SALDO PENDIENTE DE APLICAR POR LA INVERSIÓN EN EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS		SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES POR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES PENDIENTE DE APLICAR	0
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES		SALDO DEL CRÉDITO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES A LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL PENDIENTE DE APLICAR	0
PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN APLICADO TRATÁNDOSE DE INVERSIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES	Sin selección		

INFORMACIÓN ESQUEMA REPORTABLE

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS (F24)

DETERMINACIÓN DEL PAGO R89 ISR PERSONAS MORALES. RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS. 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	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	CANTIDAD A PAGAR	0
¿DESEA APLICAR ALGUNA COMPENSACIÓN O ESTÍMULO?	No		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			
OTROS ESTÍMULOS			



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS (F24)

INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES

RFC DEL INTEGRANTE	AUJD7907028C3	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS POR EL COORDINADO	
UTILIDAD GRAVABLE	0	ISR A CARGO DEL EJERCICIO	0
PÉRDIDA FISCAL		ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	0	PTU POR DISTRIBUIR	





DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS (F24)

DETERMINACIÓN DEL PAGO R90 ISR PERSONAS MORALES. RÉGIMEN DE LOS COORDINADOS. IMPUESTO DE SUS INTEGRANTES

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	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	CANTIDAD A PAGAR	0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			
COMPENSACIONES			
OTROS ESTÍMULOS			