

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	No
¿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	Sí
		INDICA EL NÚMERO DE SOCIOS O ASOCIADOS	10
		PARA EFECTO DE REDUCCIÓN DE IMPUESTO INDICA SI TUS INGRESOS	Exceden de 200 UMA's anual sin exceder por socio o asociado de 20 UMA's anual, pero la persona moral no excede en su totalidad a 4230 UMA's anual

INGRESOS ACUMULABLES

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD NACIONALES

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

INGRESOS EXENTOS

INGRESOS ACUMULABLES

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	0	SEGUROS Y FIANZAS	380,097
DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS EN TERRITORIO NACIONAL	0	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,111,033
ADQUISICIONES NETAS DE MERCANCÍAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS SEMITERMINADOS O TERMINADOS DE IMPORTACIÓN	0	CUOTAS DE PEAJE	0
DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE INVERSIONES EN TERRENOS	0	PÉRDIDA POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES		DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS TRABAJADORES	0
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	0	MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUE SEAN INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR	170,996
ESTÍMULO POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	80,368
ESTÍMULO POR CONTRATAR ADULTOS MAYORES	0	MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)	
SUELDOS Y SALARIOS	4,017,295	CONSUMOS EN RESTAURANTES	0
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO PAGADO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS QUE PADEZCAN DISCAPACIDAD	0	OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS	1,591,992
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	0	MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES	0
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS Y PÉRDIDA CAMBIARIA	189,725	APORTACIONES PARA FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	0
REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA	0	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	9,173,363
DONATIVOS OTORGADOS	0	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PROPIAS	9,173,363
APORTACIONES SAR, INFONAVIT Y JUBILACIONES POR VEJEZ	153,461	TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	
CUOTAS AL IMSS	544,098		
USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0		
FLETES Y ACARREOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0		
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IVA, Y IEPS	105,294		

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	65,394	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)	5,509,076
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	0	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	5,509,076
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)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	3,701,667	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	3,701,667	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	1,183,253
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	1,524,825	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
INVENTARIOS	0	OTROS PASIVOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	137,062	SUMA PASIVOS	6,692,329
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0	CAPITAL CONTABLE	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0		
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	60,000
TERRENOS	0	CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
CONSTRUCCIONES	0	RESERVAS	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,553,005	APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,663	UTILIDADES ACUMULADAS	7,361,146
EQUIPO DE CÓMPUTO	79,748	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,971,521	PÉRDIDAS ACUMULADAS	-2,424,663
OTROS ACTIVOS FIJOS	9,277,807	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-804,182
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-11,832,430	EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	712,929	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	-343,561	ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0
SUMA ACTIVO	10,884,630	SUMA CAPITAL CONTABLE	4,192,301
		SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	10,884,630

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	0	SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN	70,762
DEDUCCIÓN OPCIONAL DE GASTOS MENORES	781,816	PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE ESTA DECLARACIÓN	449,008
UTILIDAD PENDIENTE DE GRAVAMEN, POR REINVERTIR		PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	266,907
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)	0	PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)	0	PTU PAGADA EN EL EJERCICIO RELACIONADA CON ACTIVIDADES NO PROPIAS	0
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA	0	COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.3330

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN GENERADA EN LOS EJERCICIOS 2013 Y ANTERIORES)	0	NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN ACCIONES	0
PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN GENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO 2014)	0	MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUE NO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE	0
NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NI CUFINRE EN EFECTIVO	0		

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

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

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	13,754,072	¿TIENES ESTÍMULOS QUE QUIERAS ACREDITAR CONTRA EL IMPUESTO CAUSADO?	Sí
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS Y PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	9,440,270	POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	4,313,802	POR LA INVERSIÓN EN PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	0
PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO		PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LAS ARTES	0
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0	ESTÍMULO PARA LA ELABORACIÓN DE BIENES EN CUYO PROCESO PRODUCTIVO SE UTILICEN COMBUSTIBLES FÓSILES SIN SOMETERLOS A COMBUSTIÓN	0
UTILIDAD GRAVABLE	4,313,802	DIÉSEL PARA VEHÍCULOS MARINOS	0
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR	3,736,129	DIÉSEL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS O SILVÍCOLAS	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE SE APLICA LA REDUCCIÓN	1,120,839	DIÉSEL PARA MAQUINARIA EN GENERAL	65,710
REDUCCIONES DEL ISR	388,242	OTROS ESTÍMULOS	0
IMPUESTO REDUCIDO	732,597	TOTAL DE ESTÍMULOS ACREDITABLES	65,710
UTILIDAD GRAVABLE POR LA QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN DEL ISR	577,673	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	840,188
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL QUE NO SE APLICA LA REDUCCIÓN	173,301	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS A LA FEDERACIÓN	839,667
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	905,898	IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	521
		IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0
		IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS	0
		OTRAS CANTIDADES A CARGO	0
		OTRAS CANTIDADES A FAVOR	0
		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	0
--	---

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

DATOS INFORMATIVOS DEL EJERCICIO	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
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	0

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			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO

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

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

A CARGO	0	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

