

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS [REDACTED] No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES [REDACTED] 16,370,573
IMPORTE POR DETALLAR [REDACTED] 0
IMPORTE DETALLADO [REDACTED] 16,370,573

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	16,370,573

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	855,002	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	242,367	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	501,279	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	435,005	PRESENTADA PAGADA
MAYO	1,258,634	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	4,757,577	PRESENTADA PAGADA
JULIO	2,547,175	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	2,321,120	PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE	2,172,964	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	73,117	PRESENTADA PAGADA
NOV EMBRE	819,169	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	387,164	PRESENTADA PAGADA
Total	16,370,573	

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED] Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON
CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE
ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS
PAGADOS 16,370,573
¿TENDRÁS INGRESOS A DISMINUIR? NO
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE
CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR
A 12 MESES? NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 275,983
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 162,084
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO
ANUAL DE CRÉDITOS 113,899
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO
ANUAL DE DEUDAS 0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
ACUMULABLE 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN
DEDUCTIBLE 3,588
¿TENDRÁS INGRESOS QUE SOLO SE
ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL
EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 16,370,573

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 0

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	0	0

RFC:
Denominación o razón social:

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
ASIMILADOS A SALARIOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
VIÁTICOS	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE [REDACTED] [REDACTED]

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE [REDACTED] 0 [REDACTED] 0 [REDACTED] 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA [REDACTED] 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO [REDACTED] 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE [REDACTED] 0

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS [REDACTED] 0

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERÍODOS PAGADOS [REDACTED] 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE [REDACTED] 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS [REDACTED] 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES [REDACTED] 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES [REDACTED] 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE [REDACTED] 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE [REDACTED] 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE [REDACTED] 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE [REDACTED] 0

NÓMINA DEDUCIBLE [REDACTED] 0

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VEND DO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA D RECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA IND RECTA DE FABRICACIÓN 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VEND DO 0

SUELDOS, SALARIOS Y AS MILADOS A DEDUC R 0

SUELDOS, SALARIOS Y AS MILADOS NO DEDUC BLES 0

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBS DIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 0

SUBS DIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PEND ENTE DE APLICAR 0

SUBS DIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES 0

SUBS DIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y AS MILADOS 0

SUBS DIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

SUBS DIO DISPON BLE PARA SU APLICACIÓN 0

GASTOS 376,286

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	0
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
FLETES Y ACARREOS	338,472
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,099
CONSUMO EN RESTAURANTES	20,170
GASTOS EN GENERAL	10,545

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
S N GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

INVERSIONES 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
S N INVERSIONES	0

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 0

COSTO DE LO VENDIDO 15,769,926

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO: PREDETERMINADOS
TIPO DE COSTO PREDETERMINADO: ESTÁNDAR
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS: COSTO IDENTIFICADO

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO: 15,769,926

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS: 0

MANO DE OBRA DIRECTA: 0

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: 0

COSTO DE PRODUCCIÓN: 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE: 3,588

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 275,983

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS: 162,084

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 113,899

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA: 0

FACTOR DE AJUSTE ANUAL: 0.0315

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE: 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE: 3,588

¿Tiene estímulos por aplicar? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS: 16,149,800

RFC: XXXXXXXXXX
Denominación o razón social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio **Ejercicio:** 2020
Número de operación: XXXXXXXXXX **Fecha y hora de presentación:** 03/03/2021 18:45

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	16,370,573
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	16,149,800
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	220,773
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU PEND ENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	220,773
¿T ENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	220,773
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	66,232
¿T ENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL MPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	66,232
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	66,232
MONTO REMANENTE POR APLICAR	66,232

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DETERMINACIÓN

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2020	0	0	0
Total	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 34,378

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	3,357	PRESENTADA PAGADA

RFC: XXXXXXXXXX
Denominación o razón social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: XXXXXXXXXX **Fecha y hora de presentación:** 03/03/2021 18:45

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="3,357"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="3,357"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="3,357"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<input type="text" value="ABRIL"/>	<input type="text" value="4,271"/>	<input type="text" value="PRESENTADA PAGADA"/>
PARTE ACTUALIZADA	<input type="text" value="0"/>	
RECARGOS	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="4,271"/>	
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="4,271"/>	
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="4,271"/>	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
<input type="text" value="MAYO"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="0"/>	

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DETERMINACIÓN

CANT DAD A CARGO [REDACTED] 0

CANT DAD PAGADA [REDACTED] 0

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

JUNIO [REDACTED] 9,277

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA [REDACTED] 0

RECARGOS [REDACTED] 0

TOTAL DE CONTR BUCIONES [REDACTED] 9,277

TOTAL DE APLICACIONES [REDACTED] 0

CANT DAD A CARGO [REDACTED] 9,277

CANT DAD PAGADA [REDACTED] 9,277

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

ESTATUS

JULIO [REDACTED] 5,349

PRESENTADA PAGADA

PARTE ACTUALIZADA [REDACTED] 0

RECARGOS [REDACTED] 0

TOTAL DE CONTR BUCIONES [REDACTED] 5,349

TOTAL DE APLICACIONES [REDACTED] 0

CANT DAD A CARGO [REDACTED] 5,349

CANT DAD PAGADA [REDACTED] 5,349

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: [REDACTED]
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	4,874	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,874	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	4,874	
CANTIDAD PAGADA	4,874	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	4,563	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,563	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	4,563	
CANTIDAD PAGADA	4,563	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	154	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DETERMINACIÓN

RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	154
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	154
CANTIDAD PAGADA	154

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	1,720	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,720	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,720	
CANTIDAD PAGADA	1,720	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	813	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	813	

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: [REDACTED]
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	813
CANTIDAD PAGADA	813

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	34,378	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	34,378
ISR PAGADO POR F DEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	34,378
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO		PRESENTADA PAGADA
ABRIL		PRESENTADA PAGADA
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		PRESENTADA PAGADA
JULIO		PRESENTADA PAGADA
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS
NOV EMBRE		PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA
ACUMULADO	0	
ISR RETENIDO DE NGRESOS POR NICIO DE OPERACIONES	0	
TOTAL DE RETENCIONES	0	
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	31,854	

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	31,854
SUBS DIO PARA EL EMPLEO	
SUBS DIO DISPON BLE PARA SU APLICACIÓN	0
SUBS DIO PENDIENTE DE APLICAR	0
COMPENSACIONES	
ESTÍMULOS AL MPUESTO A CARGO	
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	
LÍMITE A APLICAR	31,854
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANT DAD A CARGO	31,854
CANT DAD A PAGAR	31,854

DATOS ADICIONALES

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED] Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGU ENTE	0 0134
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	16,370,573
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	16,149,800
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFIC ENTE DE UTILIDAD	220,773
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOM NALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	16,370,573
UTILIDAD BASE PARA COEFIC ENTE DE UTILIDAD	220,773
INGRESOS NOM NALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	16,370,573
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0 0134
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	50,000
CUENTA DE UT L DAD FISCAL NETA (CUF N)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: [REDACTED]
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	16,370,580	16,370,580
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	16,370,580	16,370,580
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		15,769,926	15,769,926
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			15,769,926
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			15,769,926
UTILIDAD BRUTA			600,654
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		420,637	420,637
UTILIDAD DE OPERACIÓN			180,017

RFC: XXXXXXXXXX
Denominación o razón social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: XXXXXXXXXX
Ejercicio: 2020
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			2,442
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			2,442

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	177,575
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	177,575
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	56,485
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	15,518
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	15,518
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTR BUCIONES A FAVOR	19,916
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS C RCLANTES	222,014
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	0
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQU PO	
MOBILIARIO Y EQU PO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	

RFC: XXXXXXXXXX
Denominación o razón social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: XXXXXXXXXX **Fecha y hora de presentación:** 03/03/2021 18:45

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	<input type="text"/>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<input type="text"/>
CARGOS Y GASTOS D FERIDOS	<input type="text"/>
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<input type="text"/>
SUMA ACTIVO	313,933
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	<input type="text"/>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	61,531
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	61,531
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	<input type="text"/>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTR BUCIONES POR PAGAR	11,352
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	<input type="text"/>
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	<input type="text"/>
OTROS PASIVOS	<input type="text"/>
SUMA PASIVO	72,883
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	0
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	30,916
UTILIDAD DEL EJERCICIO	177,575
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-17,441
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	241,050
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	313,933

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	177,575
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	177,575
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED] Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	16,193,005
COSTO DE VENTAS CONTABLE	15,769,926
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	6,791
ISR, ETU, MPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	416,288
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	16,153,388
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	3,588
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	15,769,926

RFC: [REDACTED]
Denominación o razón social: [REDACTED]

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2020
Número de operación: [REDACTED]
Fecha y hora de presentación: 03/03/2021 18:45

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	379,874
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	217,192
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0