

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

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2019  
Número de operación: [REDACTED]  
Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 13:07

DATOS ADICIONALES

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

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES [REDACTED] 5,807,072  
IMPORTE POR DETALLAR [REDACTED] 0  
IMPORTE DETALLADO [REDACTED] 5,807,072

INGRESOS NOMINALES

| TIPO DE INGRESO                 | IMPORTE              |
|---------------------------------|----------------------|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES | [REDACTED] 5,807,072 |

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

| PERIODO    | TOTAL DE INGRESOS    |
|------------|----------------------|
| ENERO      | [REDACTED] 42,542    |
| FEBRERO    | [REDACTED] 111,474   |
| MARZO      | [REDACTED] 73,785    |
| ABRIL      | [REDACTED] 143,633   |
| MAYO       | [REDACTED] 794,178   |
| JUNIO      | [REDACTED] 657,887   |
| JULIO      | [REDACTED] 600,588   |
| AGOSTO     | [REDACTED] 656,995   |
| SEPTIEMBRE | [REDACTED] 222,654   |
| OCTUBRE    | [REDACTED] 1,168,914 |
| NOV EMBRE  | [REDACTED] 631,751   |
| DICIEMBRE  | [REDACTED] 702,671   |

Total 5,807,072

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES [REDACTED]

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

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2019  
Número de operación: [REDACTED]  
Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 13:07

### INGRESOS

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 169,604

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 118,449

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 51,155

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0282

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 1,443

INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE

¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 5,807,072

### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS 1,610,858

#### DETALLE DE GASTOS

| CONCEPTO                   | IMPORTE   |
|----------------------------|-----------|
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 22,097    |
| CONSUMO EN RESTAURANTES    | 12,878    |
| FLETES Y ACARREOS          | 1,554,262 |
| GASTOS EN GENERAL          | 21,621    |

RFC:

Denominación o razón social:

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019

Número de operación:  Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 13:07

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

SUELDOS, SALARIOS Y AS MILADOS

**DATOS DEL RETENEDOR**

|                 | Importe                        | Núm. de trabajadores           |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL DE NÓMINA | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

|                       | 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**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS                       | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DE NÓMINA EXENTA                              | <input type="text" value="0"/> |
| PTU EXENTA  | <input type="text" value="0"/> |
| PTU GRAVADA   | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PTU   | <input type="text" value="0"/> |
| NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS          | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS    | <input type="text" value="0"/> |
| NÓMINA POR AS MILADOS A SALARIOS                    | <input type="text" value="0"/> |
| NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS       | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS    | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS | <input type="text" value="0"/> |

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

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2019  
Número de operación: [REDACTED]  
Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 13:07

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

|   |   |
|---|---|
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR                       | 0 |
| NÓMINA DE MANO DE OBRA D RECTA DE FABRICACIÓN   | 0 |
| NÓMINA DE MANO DE OBRA IND RECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| SUELDOS, SALARIOS Y AS MILADOS A DEDUC R        | 0 |
| SUELDOS, SALARIOS Y AS MILADOS NO DEDUC BLES    | 0 |
| DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA          | 0 |

#### DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

| CONCEPTO                            | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------|
| S N GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA | 0       |
| INVERSIONES                         | 0       |

#### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| CONCEPTO        | IMPORTE |
|-----------------|---------|
| S N INVERSIONES | 0       |

COSTO DE LO VEND DO 4,153,995

#### COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

|  |                    |
|--|--------------------|
| TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO        | PREDETERMINADOS    |
| TIPO DE COSTO PREDETERM NADO           | ESTÁNDAR           |
| MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS | COSTO IDENTIFICADO |

#### DETALLE DEL COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VEND DO 4,153,995

#### DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS 0

**RFC:**

**Denominación o razón social:**

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019

**Número de operación:**  **Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

|                                      |                      |       |
|--------------------------------------|----------------------|-------|
| MANO DE OBRA DIRECTA                 | <input type="text"/> | 0     |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN     | <input type="text"/> | 0     |
| COSTO DE PRODUCCIÓN                  | <input type="text"/> | 0     |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | <input type="text"/> | 1,443 |

#### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

|   |                      |           |
|---|----------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS                | <input type="text"/> | 169,604   |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS                  | <input type="text"/> | 118,449   |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | <input type="text"/> | 51,155    |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA    | <input type="text"/> | 0         |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL                          | <input type="text"/> | 0.0282    |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE           | <input type="text"/> | 0         |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE            | <input type="text"/> | 1,443     |
| ¿TENDRÁS ESTÍMULOS POR APLICAR?                 | <input type="text"/> | NO        |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS                | <input type="text"/> | 5,766,296 |

#### DETERMINACIÓN

|                                  |                      |           |
|----------------------------------|----------------------|-----------|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES    | <input type="text"/> | 5,807,072 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | <input type="text"/> | 5,766,296 |
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU     | <input type="text"/> | 40,776    |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO       | <input type="text"/> | 0         |

#### PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

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

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2019  
Número de operación: [REDACTED]  
Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 13:07

### DETERMINACIÓN

PERIODO ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO  
JUNIO  
JULIO  
AGOSTO  
SEPTIEMBRE  
OCTUBRE  
NOV EMBRE  
DICIEMBRE

PTU PEND ENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0

TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 40,776

¿T ENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? Sí

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO 17,477

#### TOTALES DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 40,776

#### DETALLE DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

| AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA | PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR | PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA | POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| 2018                            | 17,477                         | 17,477                     | 17,477                        | 0         |
| <b>Total</b>                    | <b>17,477</b>                  | <b>17,477</b>              | <b>17,477</b>                 | <b>0</b>  |

RESULTADO FISCAL 23,299

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 6,990

¿T ENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

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

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2019  
Número de operación: [REDACTED]  
Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | 6,990 |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS        | 0     |

**DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS**

| PERIODO                                 | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| ENERO                                   | 0                |
| PARTE ACTUALIZADA                       |                  |
| RECARGOS                                |                  |
| MULTA POR CORRECCIÓN                    |                  |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                 | 0                |
| CRÉDITO AL SALARIO                      |                  |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                 |                  |
| COMPENSACIONES                          |                  |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS                  |                  |
| TOTAL DE APLICACIONES                   | 0                |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD |                  |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD           |                  |
| CANTIDAD A CARGO                        | 0                |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD           |                  |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD          |                  |
| CANTIDAD A FAVOR                        |                  |

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| CANTIDAD PAGADA | <input type="text" value="0"/> |
| OTROS ESTÍMULOS | <input type="text"/>           |

| PERÍODO                              | IMPUESTO A CARGO               |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="FEBRERO"/> | <input type="text" value="0"/> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PARTE ACTUALIZADA                       | <input type="text"/>           |
| RECARGOS                                | <input type="text"/>           |
| MULTA POR CORRECCIÓN                    | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                 | <input type="text" value="0"/> |
| CRÉDITO AL SALARIO                      | <input type="text"/>           |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                 | <input type="text"/>           |
| COMPENSACIONES                          | <input type="text"/>           |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS                  | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE APLICACIONES                   | <input type="text" value="0"/> |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | <input type="text"/>           |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD           | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A CARGO                        | <input type="text" value="0"/> |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD           | <input type="text"/>           |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD          | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A FAVOR                        | <input type="text"/>           |



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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED] **Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| CANTIDAD PAGADA | <input type="text" value="0"/> |
| OTROS ESTÍMULOS | <input type="text"/>           |

| PERÍODO                            | IMPUESTO A CARGO               |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="MARZO"/> | <input type="text" value="0"/> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PARTE ACTUALIZADA                       | <input type="text"/>           |
| RECARGOS                                | <input type="text"/>           |
| MULTA POR CORRECCIÓN                    | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                 | <input type="text" value="0"/> |
| CRÉDITO AL SALARIO                      | <input type="text"/>           |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                 | <input type="text"/>           |
| COMPENSACIONES                          | <input type="text"/>           |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS                  | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE APLICACIONES                   | <input type="text" value="0"/> |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | <input type="text"/>           |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD           | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A CARGO                        | <input type="text" value="0"/> |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD           | <input type="text"/>           |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD          | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A FAVOR                        | <input type="text"/>           |

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| CANTIDAD PAGADA | <input type="text" value="0"/> |
| OTROS ESTÍMULOS | <input type="text"/>           |

| PERÍODO                            | IMPUESTO A CARGO               |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="ABRIL"/> | <input type="text" value="0"/> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PARTE ACTUALIZADA                       | <input type="text"/>           |
| RECARGOS                                | <input type="text"/>           |
| MULTA POR CORRECCIÓN                    | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                 | <input type="text" value="0"/> |
| CRÉDITO AL SALARIO                      | <input type="text"/>           |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                 | <input type="text"/>           |
| COMPENSACIONES                          | <input type="text"/>           |
| ACREDITAM ENTO SORTEOS                  | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE APLICACIONES                   | <input type="text" value="0"/> |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | <input type="text"/>           |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD           | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A CARGO                        | <input type="text" value="0"/> |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD           | <input type="text"/>           |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD          | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A FAVOR                        | <input type="text"/>           |

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| CANTIDAD PAGADA | <input type="text" value="0"/> |
| OTROS ESTÍMULOS | <input type="text"/>           |

| PERÍODO                           | IMPUESTO A CARGO               |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="MAYO"/> | <input type="text" value="0"/> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PARTE ACTUALIZADA                       | <input type="text"/>           |
| RECARGOS                                | <input type="text"/>           |
| MULTA POR CORRECCIÓN                    | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                 | <input type="text" value="0"/> |
| CRÉDITO AL SALARIO                      | <input type="text"/>           |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                 | <input type="text"/>           |
| COMPENSACIONES                          | <input type="text"/>           |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS                  | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE APLICACIONES                   | <input type="text" value="0"/> |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | <input type="text"/>           |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD           | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A CARGO                        | <input type="text" value="0"/> |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD           | <input type="text"/>           |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD          | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A FAVOR                        | <input type="text"/>           |

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD PAGADA [REDACTED] 0

OTROS ESTÍMULOS [REDACTED]

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

JUNIO [REDACTED] 0

PARTE ACTUALIZADA [REDACTED]

RECARGOS [REDACTED]

MULTA POR CORRECCIÓN [REDACTED]

TOTAL DE CONTRIBUCIONES [REDACTED] 0

CRÉDITO AL SALARIO [REDACTED]

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO [REDACTED]

COMPENSACIONES [REDACTED]

ACREDITAMIENTO SORTEOS [REDACTED]

TOTAL DE APLICACIONES [REDACTED] 0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD [REDACTED]

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD [REDACTED]

CANTIDAD A CARGO [REDACTED] 0

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD [REDACTED]

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD [REDACTED]

CANTIDAD A FAVOR [REDACTED]

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| CANTIDAD PAGADA | <input type="text" value="0"/> |
| OTROS ESTÍMULOS | <input type="text"/>           |

| PERÍODO                            | IMPUESTO A CARGO               |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="JULIO"/> | <input type="text" value="0"/> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PARTE ACTUALIZADA                       | <input type="text"/>           |
| RECARGOS                                | <input type="text"/>           |
| MULTA POR CORRECCIÓN                    | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                 | <input type="text" value="0"/> |
| CRÉDITO AL SALARIO                      | <input type="text"/>           |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                 | <input type="text"/>           |
| COMPENSACIONES                          | <input type="text"/>           |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS                  | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE APLICACIONES                   | <input type="text" value="0"/> |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | <input type="text"/>           |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD           | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A CARGO                        | <input type="text" value="0"/> |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD           | <input type="text"/>           |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD          | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A FAVOR                        | <input type="text"/>           |

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED] **Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD PAGADA [REDACTED] 0

OTROS ESTÍMULOS [REDACTED]

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

AGOSTO [REDACTED] 0

PARTE ACTUALIZADA [REDACTED]

RECARGOS [REDACTED]

MULTA POR CORRECCIÓN [REDACTED]

TOTAL DE CONTRIBUCIONES [REDACTED] 0

CRÉDITO AL SALARIO [REDACTED]

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO [REDACTED]

COMPENSACIONES [REDACTED]

ACREDITAMIENTO SORTEOS [REDACTED]

TOTAL DE APLICACIONES [REDACTED] 0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD [REDACTED]

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD [REDACTED]

CANTIDAD A CARGO [REDACTED] 0

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD [REDACTED]

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD [REDACTED]

CANTIDAD A FAVOR [REDACTED]

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| CANTIDAD PAGADA | <input type="text" value="0"/> |
| OTROS ESTÍMULOS | <input type="text"/>           |

| PERÍODO                                 | IMPUESTO A CARGO               |
|---|--------------------------------|
| <input type="text" value="SEPTIEMBRE"/> | <input type="text" value="0"/> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PARTE ACTUALIZADA                       | <input type="text"/>           |
| RECARGOS                                | <input type="text"/>           |
| MULTA POR CORRECCIÓN                    | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                 | <input type="text" value="0"/> |
| CRÉDITO AL SALARIO                      | <input type="text"/>           |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                 | <input type="text"/>           |
| COMPENSACIONES                          | <input type="text"/>           |
| ACREDITAM ENTO SORTEOS                  | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE APLICACIONES                   | <input type="text" value="0"/> |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | <input type="text"/>           |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD           | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A CARGO                        | <input type="text" value="0"/> |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD           | <input type="text"/>           |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD          | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A FAVOR                        | <input type="text"/>           |

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| CANTIDAD PAGADA | <input type="text" value="0"/> |
| OTROS ESTÍMULOS | <input type="text"/>           |

| PERÍODO                              | IMPUESTO A CARGO               |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="OCTUBRE"/> | <input type="text" value="0"/> |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| PARTE ACTUALIZADA                       | <input type="text"/>           |
| RECARGOS                                | <input type="text"/>           |
| MULTA POR CORRECCIÓN                    | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES                 | <input type="text" value="0"/> |
| CRÉDITO AL SALARIO                      | <input type="text"/>           |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO                 | <input type="text"/>           |
| COMPENSACIONES                          | <input type="text"/>           |
| ACREDITAM ENTO SORTEOS                  | <input type="text"/>           |
| TOTAL DE APLICACIONES                   | <input type="text" value="0"/> |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | <input type="text"/>           |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD           | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A CARGO                        | <input type="text" value="0"/> |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD           | <input type="text"/>           |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD          | <input type="text"/>           |
| CANTIDAD A FAVOR                        | <input type="text"/>           |



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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD PAGADA [REDACTED] 0

OTROS ESTÍMULOS [REDACTED]

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

NOVIEMBRE [REDACTED] 0

PARTE ACTUALIZADA [REDACTED]

RECARGOS [REDACTED]

MULTA POR CORRECCIÓN [REDACTED]

TOTAL DE CONTRIBUCIONES [REDACTED] 0

CRÉDITO AL SALARIO [REDACTED]

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO [REDACTED]

COMPENSACIONES [REDACTED]

ACREDITAMENTO SORTEOS [REDACTED]

TOTAL DE APLICACIONES [REDACTED] 0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD [REDACTED]

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD [REDACTED]

CANTIDAD A CARGO [REDACTED] 0

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD [REDACTED]

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD [REDACTED]

CANTIDAD A FAVOR [REDACTED]

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD PAGADA [REDACTED] 0

OTROS ESTÍMULOS [REDACTED]

PERÍODO

IMPUESTO A CARGO

DICIEMBRE [REDACTED] 0

PARTE ACTUALIZADA [REDACTED]

RECARGOS [REDACTED]

MULTA POR CORRECCIÓN [REDACTED]

TOTAL DE CONTRIBUCIONES [REDACTED] 0

CRÉDITO AL SALARIO [REDACTED]

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO [REDACTED]

COMPENSACIONES [REDACTED]

ACREDITAMIENTO SORTEOS [REDACTED]

TOTAL DE APLICACIONES [REDACTED] 0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD [REDACTED]

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD [REDACTED]

CANTIDAD A CARGO [REDACTED] 0

IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD [REDACTED]

IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD [REDACTED]

CANTIDAD A FAVOR [REDACTED]

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

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: [REDACTED]  
Ejercicio: 2019  
Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 13:07

**DETERMINACIÓN**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| CANTIDAD PAGADA | [REDACTED] 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | [REDACTED]   |

PERIODO  
Total

IMPUESTO A CARGO  
0

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE [REDACTED] 0

**DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE**

| PERIODO    | MONTO        |
|------------|--------------|
| ENERO      | [REDACTED]   |
| FEBRERO    | [REDACTED]   |
| MARZO      | [REDACTED]   |
| ABRIL      | [REDACTED]   |
| MAYO       | [REDACTED]   |
| JUNIO      | [REDACTED]   |
| JULIO      | [REDACTED]   |
| AGOSTO     | [REDACTED]   |
| SEPTIEMBRE | [REDACTED] 0 |
| OCTUBRE    | [REDACTED]   |
| NOVIEMBRE  | [REDACTED]   |
| DICIEMBRE  | [REDACTED]   |

TOTAL DE RETENCIONES [REDACTED] 0

ISR A CARGO DEL EJERCICIO [REDACTED] 6,990

**RFC:**

**Denominación o razón social:**

**Tipo de declaración:** Normal

**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019

**Número de operación:**  **Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

#### DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| IMPUESTO A CARGO  | <input type="text" value="6,990"/> |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO   | <input type="text"/>               |
| SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA   | <input type="text" value="0"/>     |
| SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN CONFORME A LO MANIFESTADO POR EL CONTRIBUYENTE | <input type="text" value="0"/>     |
| SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR   | <input type="text" value="0"/>     |
| COMPENSACIONES  | <input type="text"/>               |
| ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO   | <input type="text"/>               |

#### TOTALES DE ESTÍMULOS A CARGO

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| LÍMITE A APLICAR      | <input type="text" value="6,990"/> |
| TOTAL DE APLICACIONES | <input type="text" value="0"/>     |
| CANTIDAD A CARGO      | <input type="text" value="6,990"/> |
| CANTIDAD A PAGAR      | <input type="text" value="6,990"/> |

#### DATOS ADICIONALES

|   |  |
|---|--|
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | <input type="text" value="0.0070"/>    |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES                                 | <input type="text" value="5,807,072"/> |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS                              | <input type="text" value="5,766,296"/> |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD                  | <input type="text" value="40,776"/>    |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE                         | <input type="text" value="0"/>         |

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**DATOS ADICIONALES**

|   |           |
|---|-----------|
| INGRESOS NOM NALES PARA<br>COEFICIENTE DE UTILIDAD                      | 5,807,072 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD   | 0 0070    |
| INGRESOS NOM NALES PARA<br>COEFICIENTE DE UTILIDAD                      | 5,807,072 |
| ¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y<br>PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE<br>DECLARA? | NO        |
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN<br>(CUCA)                               | 50,000    |
| CUENTA DE UT L DAD FISCAL NETA<br>(CUF N)                               | 40,776    |
| ¿DESEAS INFORMAR SOBRE<br>PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL<br>EXTRANJERO?      | NO        |

**RFC:** XXXXXXXXXX  
**Denominación o razón social:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** XXXXXXXXXX  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**ESTADO DE RESULTADOS**

|  | PARTES RELACIONADAS            | PARTES NO RELACIONADAS                 | TOTAL                                  |
|--|--------------------------------|--|--|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES                                      | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="5,807,070"/> | <input type="text" value="5,807,070"/> |
| VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS                                     | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>         |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES    | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>         |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>         |
| INGRESOS NETOS   | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="5,807,070"/> | <input type="text" value="5,807,070"/> |
| INVENTARIO INICIAL   |                                |  | <input type="text"/>                   |
| COMPRAS NETAS NACIONALES   | <input type="text"/>           | <input type="text" value="5,106,451"/> | <input type="text" value="5,106,451"/> |
| COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN   | <input type="text"/>           | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>         |
| INVENTARIO FINAL   |                                |  | <input type="text"/>                   |
| COSTO DE LAS MERCANCÍAS  |                                |  | <input type="text" value="5,106,451"/> |
| MANO DE OBRA   | <input type="text"/>           | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>         |
| MAQUILAS   | <input type="text"/>           | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>         |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN                                     | <input type="text"/>           | <input type="text" value="0"/>         | <input type="text" value="0"/>         |
| COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS  |                                |  | <input type="text" value="5,106,451"/> |
| UTILIDAD BRUTA   |                                |  | <input type="text" value="700,619"/>   |
| PÉRDIDA BRUTA  |                                |  | <input type="text"/>                   |
| GASTOS DE OPERACIÓN  | <input type="text"/>           | <input type="text" value="666,159"/>   | <input type="text" value="666,159"/>   |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN  |                                |  | <input type="text" value="34,460"/>    |

RFC: XXXXXXXXXX  
Denominación o razón social: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: XXXXXXXXXX  
Ejercicio: 2019  
Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 13:07

**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       |  | 3,545 | 3,545  |
| 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          |  |       | -3,545 |
| OTROS GASTOS NACIONALES                       |  |       | 0      |
| OTROS GASTOS EXTRANJEROS                      |  |       | 0      |
| OTROS GASTOS                                  |  |       | 0      |

RFC:   
Denominación o razón social:

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2019  
Número de operación:   
Fecha y hora de presentación: 18/03/2020 13:07

**ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| OTROS PRODUCTOS NACIONALES   | <input type="text" value="0"/>      |
| OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS  | <input type="text" value="0"/>      |
| OTROS PRODUCTOS  | <input type="text" value="0"/>      |
| INGRESOS POR PARTIDAS<br>DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS                              | <input type="text"/>                |
| GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS<br>Y EXTRAORDINARIAS                                | <input type="text"/>                |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  | <input type="text" value="30,915"/> |
| PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS   | <input type="text"/>                |
| ISR  | <input type="text"/>                |
| PTU  | <input type="text"/>                |
| UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN<br>SUBSIDIARIA   | <input type="text"/>                |
| PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN<br>SUBSIDIARIA  | <input type="text"/>                |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN<br>FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO<br>POR POSICIÓN MONETARIA    | <input type="text"/>                |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN<br>DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO<br>POR POSICIÓN MONETARIA | <input type="text"/>                |
| UTILIDAD NETA  | <input type="text" value="30,915"/> |
| PÉRDIDA NETA   | <input type="text"/>                |

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN<br>INSTITUCIONES DE CRÉDITO<br>NACIONALES     | <input type="text" value="126,988"/> |
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN<br>INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL<br>EXTRANJERO | <input type="text"/>                 |
| INVERSIONES EN VALORES CON<br>INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO<br>ACCIONES)   | <input type="text"/>                 |



**RFC:** XXXXXXXXXX  
**Denominación o razón social:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** XXXXXXXXXX **Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

|   |         |
|---|---------|
| INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)        | 20,517  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)                      | 20,517  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)    | 0       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | 0       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)                  | 0       |
| CONTR BUCIONES A FAVOR  | 14,343  |
| INVENTARIOS   |         |
| OTROS ACTIVOS C RCLANTES  | 170,195 |
| INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES                                      |         |
| INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO                                  | 0       |
| 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:** [REDACTED]  
**Denominación o razón social:** [REDACTED]

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

|  |         |
|--|---------|
| OTROS ACTIVOS FIJOS  |         |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA   |         |
| CARGOS Y GASTOS D FERIDOS  |         |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |         |
| SUMA ACTIVO  | 332,043 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)        | 268,569 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)     |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)                      | 268,569 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)    |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | 0       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)                  | 0       |
| CONTR BUCIONES POR PAGAR   | 0       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS                              | 0       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS                           |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)  | 0       |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL                          |         |
| OTROS PASIVOS  |         |
| SUMA PASIVO  | 268,569 |
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES                             | 50,000  |

**RFC:** XXXXXXXXXX  
**Denominación o razón social:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** XXXXXXXXXX  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

|   |         |
|---|---------|
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN  |         |
| RESERVAS                                      |         |
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL                      |         |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |         |
| UTILIDADES ACUMULADAS                         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 30,915  |
| 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                         | 63,474  |
| SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE              | 332,043 |

**CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA           | 30,915    |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN           |           |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  |           |
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA | 30,915    |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES    | 5,807,070 |

**RFC:** XXXXXXXXXX  
**Denominación o razón social:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio **Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** XXXXXXXXXX **Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

### CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

|   |  |
|---|--|
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE   | <input type="text"/>                   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | <input type="text" value="0"/>         |
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS                                     | <input type="text"/>                   |
| GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL               | <input type="text"/>                   |
| GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO                            | <input type="text"/>                   |
| INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO   | <input type="text" value="0"/>         |
| OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES  | <input type="text" value="5,807,070"/> |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES   | <input type="text" value="5,776,157"/> |
| COSTO DE VENTAS CONTABLE  | <input type="text" value="5,106,451"/> |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE  | <input type="text"/>                   |
| GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES  | <input type="text" value="3,547"/>     |
| ISR, ETU, MPAC Y PTU  | <input type="text"/>                   |
| PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES                                     | <input type="text"/>                   |
| PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO                                  | <input type="text"/>                   |
| PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA  | <input type="text"/>                   |
| INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | <input type="text" value="0"/>         |
| OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES   | <input type="text" value="666,159"/>   |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES   | <input type="text" value="5,766,296"/> |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE  | <input type="text" value="1,443"/>     |
| COSTO DE LO VENDIDO FISCAL  | <input type="text" value="4,153,995"/> |

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

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2019  
**Número de operación:** [REDACTED]  
**Fecha y hora de presentación:** 18/03/2020 13:07

**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  | 1,610,858 |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES   | 5,807,070 |
| 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   | 5,807,070 |
| UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU   | 40,776    |
| DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.  | 0         |