

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	26/03/2022 23:46	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220240127157		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	471
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

Fbymvgj QXASg/2F/eEakzci u++Dpai 099/Q1I HuHGqGt1zty7ZmI agRbTNj 8aNcAWB2r7tcKs9KW7BtwQTycR40Zpj DY57KaDC+n
Z5gZ7hg1Nf5ns80YB4T6hFLD7AKgXcKpccKGFxRteUQfI wXWwN0GUtE5QdXtdJStmSqg7xBQcdykZDHER2hfGfA0j N5zpesdrwy
T43mGMH2920UK7C3R8xxj wfbs0Ca+VuxRTm7cg0QhkPDOD1mBctFYj xKuSDrYrz02qRSx3g1Hj h09871u0brxBQTBWij 3D0VyTy
w6gukwHuonWwPwEw0o3+i 6j PsQ8oX0mMTFTTj 8I Jdg==

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157 Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 49,027,836
IMPORTE POR DETALLAR 0
IMPORTE DETALLADO 49,027,836

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	49,027,836

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	5,325,344	PRESENTADA PAGADA
FEBRERO	5,233,787	PRESENTADA PAGADA
MARZO	2,105,146	PRESENTADA PAGADA
ABRIL	6,009,088	PRESENTADA PAGADA
MAYO	11,439,635	PRESENTADA PAGADA
JUNIO	1,502,286	PRESENTADA PAGADA
JULIO	1,244,276	PRESENTADA PAGADA
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	4,726,030	PRESENTADA PAGADA
OCTUBRE	2,004,692	PRESENTADA PAGADA
NOVIEMBRE	2,548,000	PRESENTADA PAGADA
DICIEMBRE	6,889,552	PRESENTADA PAGADA
Total	49,027,836	

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157 Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 49,027,836
¿TIENES 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 2,093,048
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 178,064
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 1,914,984
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 140,751
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 49,027,836

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 502,997

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	519,702	14

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	519,702	4,085	4,085	0	14
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	27,234
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	492,468
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	519,702

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	30,503	0	254	254	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8
ISR A CARGO				254			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				254			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				254			
TOTAL DE APLICACIONES				254			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	40,880	900	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8
ISR A CARGO				314			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				314			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				314			
TOTAL DE APLICACIONES				314			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	40,355	375	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8
ISR A CARGO				314			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				314			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				314			
TOTAL DE APLICACIONES				314			

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	40,430	450	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8

ISR A CARGO 314

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 314

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 314

TOTAL DE APLICACIONES 314

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	45,111	5,131	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	12

ISR A CARGO 314

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157 Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	314
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	314
TOTAL DE APLICACIONES	314
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	39,980	0	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8

ISR A CARGO	314
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	314
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	314
TOTAL DE APLICACIONES	314
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	40,205	225	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ISR A CARGO	314
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	314
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	314
TOTAL DE APLICACIONES	314
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	39,980	0	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8

ISR A CARGO	314
PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	314
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	314
TOTAL DE APLICACIONES	314
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	40,806	826	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8
ISR A CARGO				314			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				314			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				314			
TOTAL DE APLICACIONES				314			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	39,980	0	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8
ISR A CARGO				314			
PARTE ACTUALIZADA				0			
RECARGOS				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				314			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				314			
TOTAL DE APLICACIONES				314			

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	39,980	0	314	314	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	8

ISR A CARGO 314

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 314

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 314

TOTAL DE APLICACIONES 314

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	81,492	19,327	691	691	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	10

ISR A CARGO 691

PARTE ACTUALIZADA 0

RECARGOS 0

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157 Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	691
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	691
TOTAL DE APLICACIONES	691
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	519,702	27,234	4,085	4,085	0		14

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 519,702

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 27,234

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	16,705
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	16,705

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	4,831	0	4,831
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157 Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	11,874		11,874
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	16,705	0	16,705
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	10,529		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	492,468		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	502,997		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
AGOSTO	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
SEPTIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	0			0	NO PRESENTADA	0
MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157 Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	0			0	NO PRESENTADA	0

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	0	0	0	0		0

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL 502,997

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA DEDUCIBLE 502,997

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 502,997

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 16,705

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 6,884

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	414
FEBRERO	552
MARZO	552
ABRIL	552
MAYO	552
JUNIO	552
JULIO	552
AGOSTO	552
SEPTIEMBRE	552
OCTUBRE	552
NOVIEMBRE	552
DICIEMBRE	950

Total 6,884

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 73,459

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157 Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	4,085
SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	76,258
--	--------

GASTOS	1,420,003
--------	-----------

GASTOS

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

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0
---------------------------------------	---

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FISICAS

Mes	Importe de los honorarios pagados	ISR retenciones por servicios profesionales	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA
FEBRERO			NO PRESENTADA

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA
TOTAL	0	0
TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
TOTAL DE ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del uso o goce temporal de bienes pagados	ISR retenciones por arrendamiento de inmuebles	Estatus
ENERO			NO PRESENTADA

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA
TOTAL	0	0

TOTAL DE LOS IMPORTES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

TOTAL DE ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,243
GASTOS EN GENERAL	1,373,760
GASTOS	1,420,003

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 147,598

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	25,878
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	10,292
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	95,984
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	15,444

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 147,598

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 147,598

INVERSIONES 310,938

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	153,136
EQUIPO DE CÓMPUTO	103,376
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,426

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 310,938

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 310,938

COSTO DE LO VENDIDO 46,458,160



RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	COSTO IDENTIFICADO
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS NETAS NACIONALES	46,458,160
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	0
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	46,458,160
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	46,458,160

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0



RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

COSTO DE PRODUCCIÓN	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	140,751
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	2,093,048
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	178,064
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,914,984
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0735
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	140,751
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	48,980,447

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	49,027,836
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	48,980,447
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	47,389
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	4,831
PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	4,831
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	4,831

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157 Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	42,558
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	42,558
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	12,767
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	12,767
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	
LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	12,767
MONTO REMANENTE POR APLICAR	12,767

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
FEBRERO		NO PRESENTADA



RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MARZO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ABRIL		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
MAYO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JULIO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
AGOSTO		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157 Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
OCTUBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO		
	0	

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR	12,767
MONTO REMANENTE POR APLICAR	12,767

AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2021	0	0		0
Total	0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 13,238

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	1,598	PRESENTADA PAGADA



RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	0
RECARGOS	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,598
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	1,598
CANTIDAD PAGADA	1,598

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	1,570	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,570	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,570	
CANTIDAD PAGADA	1,570	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	251	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	



RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	251
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	251
CANTIDAD PAGADA	251

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	1,623	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,623	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,623	
CANTIDAD PAGADA	1,623	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	3,089	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,089	
TOTAL DE APLICACIONES	0	

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	3,089
CANTIDAD PAGADA	3,089

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	405	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	405	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	405	
CANTIDAD PAGADA	405	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	336	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	336	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	336	
CANTIDAD PAGADA	336	



RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	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
SEPTIEMBRE	1,276	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,276	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,276	
CANTIDAD PAGADA	1,276	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	541	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	541	

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	541
CANTIDAD PAGADA	541

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	688	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	688	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	688	
CANTIDAD PAGADA	688	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	1,861	PRESENTADA PAGADA
PARTE ACTUALIZADA	0	
RECARGOS	0	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,861	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	1,861	

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA 1,861

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	13,238	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES
POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS
PAGADOS 13,238

ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS 0

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 13,238

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

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

ACUMULADO 0

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	471

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	471
------------------	-----

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0008
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	49,027,836
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	48,980,447
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	4,831
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	42,558
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	49,027,836
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	42,558
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	49,027,836
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0008

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA? SÍ

¿LA PTU SE DETERMINA CON BASE EN LA NÓMINA PAGADA? NO

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	3,551
-----------------------------------	-------

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

INGRESOS ACUMULABLES	49,027,836
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	11,874
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	48,980,447
BASE PARA PTU	35,515
TASA DE PTU	10
PTU A REPARTIR	3,551
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR	0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4,833
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	4,831
PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR	2
PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES	3,551
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	164,870
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0
¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE?	NO

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS			
	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		49,027,836	49,027,836
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	0
INGRESOS NETOS	0	49,027,836	49,027,836
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		46,458,160	46,458,160
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			46,458,160
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			46,458,160
UTILIDAD BRUTA			2,569,676
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		2,351,784	2,351,784
UTILIDAD DE OPERACIÓN			217,892

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

ESTADO DE RESULTADOS

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			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS GASTOS	0
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	217,892
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	12,767
PTU	3,551
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	201,574
PÉRDIDA NETA	

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	1,973,669
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	
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)	3,307,777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	3,307,777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)	0
CONTRIBUCIONES A FAVOR	13,128
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	160,079
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	445,776
EQUIPO DE CÓMPUTO	785,039
EQUIPO DE TRANSPORTE	938,901
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-1,865,624
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	5,758,745

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	6,529,489
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	6,529,489
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
CONTRIBUCIONES POR PAGAR	47,249
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 220240127157
Vencimiento obligación: 31/03/2022
Ejercicio: 2021
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

PASIVO

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	160,076
SUMA PASIVO	6,736,814

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	115,000
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	201,574
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-1,294,643
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	-978,069
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	5,758,745



RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	201,574
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	201,574
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	0
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	46,755,664
COSTO DE VENTAS CONTABLE	46,458,160
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	266,752
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	16,318
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	14,434
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	46,909,849
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	140,751
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	46,458,160
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	310,938
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	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	

RFC: EXA130821UZ3
Denominación o razón social: EXAARA SC

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2021
Número de operación: 220240127157
Fecha y hora de presentación: 26/03/2022 23:46
Vencimiento obligación: 31/03/2022

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	<input type="text"/>
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	<input type="text"/>
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	<input type="text"/>
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	<input type="text" value="47,389"/>
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	<input type="text" value="0"/>

EXAARA,S.C.
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(CIFRAS EN PESOS)

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE:

BANCOS	1,652,453
CLIENTES	3,663,834
DEUDORES DIVERSOS	2,230,983
IMPUESTOS A FAVOR	13,128
IVA ACREDITABLE	83,688
ANTICIPO DE IMPUESTOS	70,698

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	<u>7,714,785</u>
-----------------------------	------------------

ACTIVO NO CIRCULANTE

ACTIVO FIJO:

EQUIPO DE TRANSPORTE	938,902
EQUIPO DE COMPUTO	785,039
EQUIPO DE OFICINA	445,776
DEPRECIACION ACUMULADA	- 1,865,624
	<u>304,093</u>

TOTAL DE ACTIVO	<u>8,018,877</u>
-----------------	------------------

P A S I V O Y C A P I T A L

PASIVO CORTO PLAZO

PROVEEDOR	606,739
ACREEDORES DIVERSOS	5,922,750
IMPUESTOS POR PAGAR	26,443
ISR POR PAGAR	12,236
IVA TRASLADADO	505,356
PTU POR PAGAR	

TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO	<u>7,073,525</u>
-----------------------------	------------------

PASIVO LARGO PLAZO

-

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	115,000
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	- 1,093,069
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,923,421
TOTAL CAPITAL	<u>945,352</u>

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	<u>8,018,877</u>
---------------------------	------------------