

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Hoja 1 de 1

---

|                                      |                  |                               |          |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|
| <b>Tipo de declaración:</b>          | Normal           | <b>Ejercicio:</b>             | 2020     |
| <b>Período de la declaración:</b>    | Del Ejercicio    | <b>Medio de presentación:</b> | Internet |
| <b>Fecha y hora de presentación:</b> | 30/03/2021 17:44 |                               |          |
| <b>Número de operación:</b>          | 210010171758     |                               |          |

---

**Impuestos que declara:**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Concepto de pago 1:</b> | ISR PERSONAS MORALES |
| <b>Impuesto a favor:</b>   | 716,793              |
| <b>Cantidad a cargo:</b>   | 0                    |
| <b>Cantidad a pagar:</b>   | 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](http://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 :**

qM97r6tJr05cdsdPQMfdcX4f6nuSza77emxyZ4K8iSqZsMLL8LzkLebdFkrkcNSHr3aM/r9U8Ef9Rp0TpqheKVHxcqLwgPkQQNws  
GejHpJXtVk/ruxWou07Jsy8UVZj1Tnw1czza5Xc7AidFj0EumM9JivNBP0aP1SQS5I0UefrphE0x1j6psfr9XocEL9y5omo84TYb  
Ynw0YbvjwWwX6NY2v30AhgqLAV3JGEQqUTxFVLWBqWsMYvywrxudD4w/PXaSzjGt3EvNy+H7kpKI3+b6pNfbpzCD08QJt6a38fZZ  
psh6s3yAhUkC7JhN+LZZHG2Fc0W/QS3WA+mFBJWRsQ==

RFC: CSI130326HD1  
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210010171758 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 17:44

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS No

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES 138,382,688  
IMPORTE POR DETALLAR 0  
IMPORTE DETALLADO 138,382,688

INGRESOS NOMINALES

| TIPO DE INGRESO                     | IMPORTE     |
|-------------------------------------|-------------|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES     | 138,373,989 |
| OTROS INGRESOS O PRODUCTOS          | 8,081       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO | 618         |

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

| PERIODO    | TOTAL DE INGRESOS | ESTATUS           |
|------------|-------------------|-------------------|
| ENERO      | 674,729           | PRESENTADA PAGADA |
| FEBRERO    | 2,569             | PRESENTADA PAGADA |
| MARZO      | 197,758           | PRESENTADA PAGADA |
| ABRIL      | 93,281,823        | PRESENTADA PAGADA |
| MAYO       | 1,374,086         | PRESENTADA PAGADA |
| JUNIO      | 2,622,996         | PRESENTADA PAGADA |
| JULIO      | 867,538           | PRESENTADA PAGADA |
| AGOSTO     | 568,872           | PRESENTADA PAGADA |
| SEPTIEMBRE | 26,358,486        | PRESENTADA PAGADA |
| OCTUBRE    | 66,411            | PRESENTADA PAGADA |
| NOVIEMBRE  | 60,630            | PRESENTADA PAGADA |
| DICIEMBRE  | 12,306,790        | PRESENTADA PAGADA |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**INGRESOS**

| PERIODO                                                                                         | TOTAL DE INGRESOS  | ESTATUS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>Total</b>                                                                                    | <b>138,382,688</b> |         |
| IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS | 138,382,688        |         |
| ¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?                                                                   | NO                 |         |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN                                                                      | 88,787             |         |
| <b>AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN</b>                                                               |                    |         |
| ¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?                       | NO                 |         |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS                                                                | 21,117,909         |         |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS                                                                  | 23,936,549         |         |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS                                                 | 0                  |         |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS                                                   | 2,818,640          |         |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL                                                                          | 0.0315             |         |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE                                                           | 88,787             |         |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE                                                            | 0                  |         |
| ¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?                                  | NO                 |         |
| ¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO?                                                           | NO                 |         |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES                                                                   | 138,471,475        |         |

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 8,078,168

**DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA**

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

|                              | Importe   | Núm. de trabajadores |              |            |                      |
|------------------------------|-----------|----------------------|--------------|------------|----------------------|
| <b>TOTAL DE NÓMINA</b>       | 8,215,451 | 14                   |              |            |                      |
|                              | Importe   | ISR retenido         | ISR enterado | Diferencia | Núm. de trabajadores |
| <b>SUELDOS Y SALARIOS</b>    | 3,533,762 | 655,427              | 655,433      | (6)        | 12                   |
| <b>ASIMILADOS A SALARIOS</b> | 4,681,689 | 1,550,749            | 1,550,750    | (1)        | 2                    |

**DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR**

**SUELDOS Y SALARIOS**

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA  | 69,352    |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA | 3,464,410 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL   | 3,533,762 |

**TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS**

| MES                     | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| ENERO                   | 205,366         | 0             | 37,938       | 37,938       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 10                     |
| ISR A CARGO             |                 |               | 37,938       |              |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                 |               | 0            |              |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                 |               | 0            |              |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                 |               | 37,938       |              |            |                   |                        |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO |                 |               | 337          |              |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                 |               | 337          |              |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                 |               | 37,601       |              |            |                   |                        |



**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CANTIDAD PAGADA 37,601

| MES                     | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| FEBRERO                 | 176,656         | 3,190         | 28,254       | 28,254       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 10                     |
| ISR A CARGO             |                 |               |              | 28,254       |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                 |               |              | 0            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                 |               |              | 0            |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                 |               |              | 28,254       |            |                   |                        |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO |                 |               |              | 338          |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                 |               |              | 338          |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                 |               |              | 27,916       |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                 |               |              | 27,916       |            |                   |                        |

| MES                     | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| MARZO                   | 204,828         | 16,907        | 30,002       | 30,002       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 10                     |
| ISR A CARGO             |                 |               |              | 30,002       |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                 |               |              | 7            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                 |               |              | 36           |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                 |               |              | 30,045       |            |                   |                        |

RFC: CSI130326HD1  
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210010171758 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO       | 338    |
| TOTAL DE APLICACIONES         | 338    |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 29,451 |
| CANTIDAD A CARGO              | 256    |
| CANTIDAD PAGADA               | 256    |

| MES   | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| ABRIL | 165,061         | 0             | 27,467       | 27,467       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 9                      |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ISR A CARGO             | 27,467 |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0      |
| RECARGOS                | 0      |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 27,467 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 337    |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 337    |
| CANTIDAD A CARGO        | 27,130 |
| CANTIDAD PAGADA         | 27,130 |

| MES  | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| MAYO | 165,061         | 0             | 27,467       | 27,467       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 9                      |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ISR A CARGO             | 27,467 |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0      |
| RECARGOS                | 0      |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 27,467 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 337    |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 337    |
| CANTIDAD A CARGO        | 27,130 |
| CANTIDAD PAGADA         | 27,130 |

| MES   | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| JUNIO | 274,648         | 10,426        | 46,951       | 46,951       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 10                     |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ISR A CARGO             | 46,951 |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0      |
| RECARGOS                | 0      |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 46,951 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 337    |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 337    |
| CANTIDAD A CARGO        | 46,614 |
| CANTIDAD PAGADA         | 46,614 |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

| MES                     | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| JULIO                   | 368,281         | 0             | 92,867       | 92,867       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 9                      |
| ISR A CARGO             |                 |               |              | 92,867       |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                 |               |              | 0            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                 |               |              | 0            |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                 |               |              | 92,867       |            |                   |                        |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO |                 |               |              | 337          |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                 |               |              | 337          |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                 |               |              | 92,530       |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                 |               |              | 92,530       |            |                   |                        |

| MES                     | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| AGOSTO                  | 278,264         | 0             | 61,806       | 61,807       | (1)        | PRESENTADA PAGADA | 10                     |
| ISR A CARGO             |                 |               |              | 61,807       |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                 |               |              | 0            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                 |               |              | 0            |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                 |               |              | 61,807       |            |                   |                        |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO |                 |               |              | 337          |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                 |               |              | 337          |            |                   |                        |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

|                  |  |        |
|------------------|--|--------|
| CANTIDAD A CARGO |  | 61,470 |
| CANTIDAD PAGADA  |  | 61,470 |

| MES                     | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| SEPTIEMBRE              | 181,769         | 700           | 29,023       | 29,023       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 10                     |
| ISR A CARGO             |                 |               | 29,023       |              |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                 |               | 0            |              |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                 |               | 853          |              |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                 |               | 29,876       |              |            |                   |                        |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO |                 |               | 337          |              |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                 |               | 337          |              |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                 |               | 29,539       |              |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                 |               | 29,539       |              |            |                   |                        |

| MES               | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| OCTUBRE           | 200,546         | 1,467         | 30,965       | 30,965       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 12                     |
| ISR A CARGO       |                 |               | 30,965       |              |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA |                 |               | 0            |              |            |                   |                        |
| RECARGOS          |                 |               | 0            |              |            |                   |                        |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 30,965 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 337    |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 337    |
| CANTIDAD A CARGO        | 30,628 |
| CANTIDAD PAGADA         | 30,628 |

| MES       | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| NOVIEMBRE | 211,732         | 0             | 33,875       | 33,875       | 0          | PRESENTADA PAGADA | 12                     |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| ISR A CARGO             | 33,875 |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0      |
| RECARGOS                | 0      |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 33,875 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 337    |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 337    |
| CANTIDAD A CARGO        | 33,538 |
| CANTIDAD PAGADA         | 33,538 |

| MES       | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| DICIEMBRE | 1,101,551       | 36,663        | 208,811      | 208,811      | 0          | PRESENTADA PAGADA | 12                     |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| ISR A CARGO                   | 208,811 |
| PARTE ACTUALIZADA             | 139     |
| RECARGOS                      | 483     |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES       | 209,433 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO       | 337     |
| TOTAL DE APLICACIONES         | 337     |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | 192,178 |
| CANTIDAD A CARGO              | 16,918  |
| CANTIDAD PAGADA               | 16,918  |

| MES                     | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| DEL EJERCICIO           |                 |               |              | 6            | (6)        | PRESENTADA PAGADA |                        |
| ISR A CARGO             |                 |               |              | 6            |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                 |               |              | 0            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                 |               |              | 0            |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                 |               |              | 6            |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                 |               |              | 0            |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                 |               |              | 6            |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                 |               |              | 6            |            |                   |                        |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

| MES          | TOTAL DE NÓMINA  | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO   | ISR ENTERADO   | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|--------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------|------------------------|
| <b>Total</b> | <b>3,533,762</b> | <b>69,352</b> | <b>655,427</b> | <b>655,433</b> | <b>(6)</b> |         | <b>12</b>              |

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 3,533,762

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 69,352

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 38,121

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 99,162

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 137,283

**NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE**

|                                                               | Exenta                                                                     | Gravada | Total   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES</b>    | 10,426                                                                     | 99,162  | 109,588 |
| <b>VIÁTICOS</b>                                               | 0                                                                          | 0       | 0       |
| <b>OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES</b>                          | 0                                                                          | 0       | 0       |
| <b>SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA</b> | MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) |         |         |
| <b>NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE</b>                             | 27,695                                                                     |         | 27,695  |
| <b>NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE</b>             | 38,121                                                                     | 99,162  | 137,283 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA               | 31,231                                                                     |         |         |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADO              | 3,365,248                                                                  |         |         |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE                       | 3,396,479                                                                  |         |         |



**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

**ASIMILADOS A SALARIOS**

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 4,681,689

**TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS**

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS                     | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| ENERO                   | 0                   |              | 0            | 0          | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 0                      |
| ISR A CARGO             |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     |              | 0            |            |                             |                        |

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS                     | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| FEBRERO                 | 0                   |              | 0            | 0          | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 0                      |
| ISR A CARGO             |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     |              | 0            |            |                             |                        |

RFC: CSI130326HD1  
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 210010171758  
Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS                     | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| MARZO                   | 0                   |              | 0            | 0          | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 0                      |
| ISR A CARGO             |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     |              | 0            |            |                             |                        |

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS                     | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|------------------------|
| ABRIL                   | 0                   |              | 0            | 0          | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 0                      |
| ISR A CARGO             |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     |              | 0            |            |                             |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     |              | 0            |            |                             |                        |

| MES         | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| MAYO        | 599,065             | 199,065      | 199,065      | 0          | PRESENTADA PAGADA | 1                      |
| ISR A CARGO |                     |              | 199,065      |            |                   |                        |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| PARTE ACTUALIZADA       | 0       |
| RECARGOS                | 0       |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 199,065 |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0       |
| CANTIDAD A CARGO        | 199,065 |
| CANTIDAD PAGADA         | 199,065 |

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| JUNIO                   | 599,065             | 199,065      | 199,066      | (1)        | PRESENTADA PAGADA | 1                      |
| ISR A CARGO             |                     |              | 199,066      |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     |              | 199,066      |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     |              | 199,066      |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     |              | 199,066      |            |                   |                        |

| MES   | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| JULIO | 675,988             | 225,988      | 225,988      | 0          | PRESENTADA PAGADA | 1                      |

RFC: CSI130326HD1  
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210010171758  
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| ISR A CARGO             | 225,988 |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0       |
| RECARGOS                | 0       |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 225,988 |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0       |
| CANTIDAD A CARGO        | 225,988 |
| CANTIDAD PAGADA         | 225,988 |

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| AGOSTO                  | 681,988             | 226,395      | 226,395      | 0          | PRESENTADA PAGADA | 2                      |
| ISR A CARGO             |                     | 226,395      |              |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                     | 0            |              |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                     | 0            |              |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     | 226,395      |              |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     | 0            |              |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     | 226,395      |              |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     | 226,395      |              |            |                   |                        |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| SEPTIEMBRE              | 604,065             | 199,527      | 199,527      | 0          | PRESENTADA PAGADA | 2                      |
| ISR A CARGO             |                     |              | 199,527      |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                     |              | 5,866        |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     |              | 205,393      |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     |              | 205,393      |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     |              | 205,393      |            |                   |                        |

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| OCTUBRE                 | 599,065             | 199,065      | 199,065      | 0          | PRESENTADA PAGADA | 1                      |
| ISR A CARGO             |                     |              | 199,065      |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     |              | 199,065      |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     |              | 199,065      |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     |              | 199,065      |            |                   |                        |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| NOVIEMBRE               | 314,450             | 99,450       | 99,451       | (1)        | PRESENTADA PAGADA | 1                      |
| ISR A CARGO             |                     |              | 99,451       |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     |              | 99,451       |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     |              | 99,451       |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     |              | 99,451       |            |                   |                        |

| MES                     | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS           | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|------------------------|
| DICIEMBRE               | 608,000             | 202,193      | 202,193      | 0          | PRESENTADA PAGADA | 1                      |
| ISR A CARGO             |                     |              | 202,193      |            |                   |                        |
| PARTE ACTUALIZADA       |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| RECARGOS                |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES |                     |              | 202,193      |            |                   |                        |
| TOTAL DE APLICACIONES   |                     |              | 0            |            |                   |                        |
| CANTIDAD A CARGO        |                     |              | 202,193      |            |                   |                        |
| CANTIDAD PAGADA         |                     |              | 202,193      |            |                   |                        |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

| MES   | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | ESTATUS | NÚMERO DE TRABAJADORES |
|-------|---------------------|--------------|--------------|------------|---------|------------------------|
| Total | 4,681,689           | 1,550,749    | 1,550,750    | (1)        |         | 2                      |

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERÍODOS PAGADOS 4,681,689

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 4,681,689

**SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS**

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 4,681,689

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE 3,396,479

NÓMINA DEDUCIBLE 8,078,168

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

**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

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 8,078,168

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 137,283

**SUBSIDIO PARA EL EMPLEO**

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 3,961

**SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA**

| PERIODO    | MONTO |
|------------|-------|
| ENERO      | 337   |
| FEBRERO    | 337   |
| MARZO      | 253   |
| ABRIL      | 337   |
| MAYO       | 337   |
| JUNIO      | 337   |
| JULIO      | 337   |
| AGOSTO     | 337   |
| SEPTIEMBRE | 337   |
| OCTUBRE    | 337   |
| NOVIEMBRE  | 337   |
| DICIEMBRE  | 336   |

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR 0

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES 0

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 4,046

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES 0

RFC: CSI130326HD1  
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210010171758 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 17:44

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN | 0          |
| GASTOS                                 | 20,634,620 |

GASTOS

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

CONCEPTO

IMPORTE

|                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                  | 270,662    |
| CONSUMO EN RESTAURANTES                                                                                                                     | 14,956     |
| CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS) | 102,256    |
| HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS                                                                                                       | 105,050    |
| PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS                                                                                                                | 66,083     |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES                                                                                        | 56,350     |
| GASTOS EN GENERAL                                                                                                                           | 20,019,263 |

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 418,891

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO

IMPORTE

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR               | 223,022 |
| CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 195,869 |

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 418,891

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA              | 0       |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 418,891 |
| INVERSIONES                                        | 926,588 |

#### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| CONCEPTO                                                                                                                          | IMPORTE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ACTIVOS INTANGIBLES QUE PERMITAN LA EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO O LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PÚBLICO CONCESIONADO | 496,493 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                 | 163,429 |
| AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES                                                | 151,446 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                    | 25,740  |
| OTROS                                                                                                                             | 89,480  |

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES                | 926,588     |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO | 0           |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES           | 926,588     |
| COSTO DE LO VENDIDO                               | 103,218,853 |

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

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| 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 | 103,218,853 |
|---------------------|-------------|

#### DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN



**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

#### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 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 | 0 |

#### AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS                | 21,117,909  |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS                  | 23,936,549  |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 0           |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA    | 2,818,640   |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL                          | 0.0315      |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE           | 88,787      |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE            | 0           |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?                  | NO          |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS                | 133,277,120 |

#### DETERMINACIÓN

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES    | 138,471,475 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 133,277,120 |
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU     | 5,194,355   |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO       | 109,588     |



**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DETERMINACIÓN**

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PTU TIMBRADA Y PAGADA EN EL MES DE MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA         | 0         |
| PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA                        | 109,588   |
| TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO                                          | 109,588   |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO                                             | 5,084,767 |
| ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?           | NO        |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | 0         |
| RESULTADO FISCAL                                                          | 5,084,767 |
| IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO                                            | 1,525,430 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?                                            | NO        |
| ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO                                 | 0         |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO                                     | 1,525,430 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS             | 0         |
| <b>IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS</b>      |           |
| LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS  | 1,525,430 |
| MONTO REMANENTE POR APLICAR                                               | 1,525,430 |

| 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 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| <b>TOTAL</b>                                                        |                            |                                           |                                | 0         |

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

**IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO**

RFC: CSI130326HD1  
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020  
Número de operación: 210010171758 Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 17:44

DETERMINACIÓN

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL<br>EXTRANJERO A APLICAR | 1,525,430 |
| MONTO REMANENTE POR APLICAR                             | 1,525,430 |

| AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO<br>DEL EJERCICIO | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR | IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE<br>EJERCICIO | REMANENTE |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 2020                                            | 0                               | 0                                         | 0         |
| Total                                           | 0                               | 0                                         | 0         |

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 2,240,014

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| ENERO                   | 5,491            | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 0                |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 5,491            |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 5,491            |                   |
| CANTIDAD PAGADA         | 5,491            |                   |

| PERIODO           | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------|------------------|-------------------|
| FEBRERO           | 17               | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA | 0                |                   |
| RECARGOS          | 0                |                   |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DETERMINACIÓN**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 17 |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0  |
| CANTIDAD A CARGO        | 17 |
| CANTIDAD PAGADA         | 17 |

| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| MARZO                   | 8,819            | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 259              |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 9,078            |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 9,078            |                   |
| CANTIDAD PAGADA         | 9,078            |                   |

| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| ABRIL                   | 1,533,390        | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 0                |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,533,390        |                   |
| COMPENSACIONES          | 148,115          |                   |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DETERMINACIÓN**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| TOTAL DE APLICACIONES | 148,115   |
| CANTIDAD A CARGO      | 1,385,275 |
| CANTIDAD PAGADA       | 1,385,275 |

| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| MAYO                    | 22,585           | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 0                |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 22,585           |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 22,585           |                   |
| CANTIDAD PAGADA         | 22,585           |                   |

| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| JUNIO                   | 10,333           | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 0                |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 10,333           |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 10,333           |                   |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD PAGADA 10,333

| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| JULIO                   | 13,035           | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 0                |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 13,035           |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 13,035           |                   |
| CANTIDAD PAGADA         | 13,035           |                   |

| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| AGOSTO                  | 8,599            | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 0                |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 8,599            |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 8,599            |                   |
| CANTIDAD PAGADA         | 8,599            |                   |



**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DETERMINACIÓN**

| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| SEPTIEMBRE              | 433,333          | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 12,740           |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 446,073          |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 446,073          |                   |
| CANTIDAD PAGADA         | 446,073          |                   |
| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
| OCTUBRE                 | 1,092            | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 0                |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 1,092            |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 1,092            |                   |
| CANTIDAD PAGADA         | 1,092            |                   |
| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
| NOVIEMBRE               | 997              | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DETERMINACIÓN**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| RECARGOS                | 0   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 997 |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0   |
| CANTIDAD A CARGO        | 997 |
| CANTIDAD PAGADA         | 997 |

| PERIODO                 | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS           |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| DICIEMBRE               | 202,323          | PRESENTADA PAGADA |
| PARTE ACTUALIZADA       | 0                |                   |
| RECARGOS                | 0                |                   |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 202,323          |                   |
| TOTAL DE APLICACIONES   | 0                |                   |
| CANTIDAD A CARGO        | 202,323          |                   |
| CANTIDAD PAGADA         | 202,323          |                   |

| PERIODO      | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS |
|--------------|------------------|---------|
| <b>Total</b> | <b>2,240,014</b> |         |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES<br>POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS<br>PAGADOS | 2,240,014 |
| ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS                                               | 0         |

RFC: CSI130326HD1  
Denominación o razón social: CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 210010171758  
Ejercicio: 2020  
Fecha y hora de presentación: 30/03/2021 17:44

DETERMINACIÓN

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 2,240,014

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 2,209

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

| PERIODO    | MONTO | ESTATUS           |
|------------|-------|-------------------|
| ENERO      | 55    | PRESENTADA PAGADA |
| FEBRERO    | 58    | PRESENTADA PAGADA |
| MARZO      | 58    | PRESENTADA PAGADA |
| ABRIL      | 221   | PRESENTADA PAGADA |
| MAYO       | 226   | PRESENTADA PAGADA |
| JUNIO      | 228   | PRESENTADA PAGADA |
| JULIO      | 1,455 | PRESENTADA PAGADA |
| AGOSTO     | 2,209 | PRESENTADA PAGADA |
| SEPTIEMBRE | 2,209 | PRESENTADA PAGADA |
| OCTUBRE    | 2,209 | PRESENTADA PAGADA |
| NOVIEMBRE  | 2,209 | PRESENTADA PAGADA |
| DICIEMBRE  | 2,209 | PRESENTADA PAGADA |

ACUMULADO 2,209

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 716,793

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES 0

TOTAL DE RETENCIONES 2,209

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 716,793

DATOS ADICIONALES



**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**DATOS ADICIONALES**

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE                 | 0.0367      |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES                                                 | 138,471,475 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS                                              | 133,277,120 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO                                                    | 109,588     |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD                                  | 5,084,767   |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE                                         | 88,787      |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD                               | 138,382,688 |
| UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD                                    | 5,084,767   |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD                               | 138,382,688 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD                                                       | 0.0367      |
| ¿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                                             | 516,666     |
| INGRESOS ACUMULABLES                                                          | 138,471,475 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES                                 | 27,695      |
| DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO | 0           |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS                                                       | 133,277,120 |
| BASE PARA PTU                                                                 | 5,166,660   |
| TASA DE PTU                                                                   | 10          |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

---

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

---

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| PTU A REPARTIR                                                  | 516,666   |
| PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR                         | 109       |
| PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES                   | 516,775   |
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)                          | 1,227,810 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)                          | 5,479,597 |
| ¿CUENTA CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA REPORTABLE? | NO        |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                                      | PARTES RELACIONADAS | PARTES NO RELACIONADAS | TOTAL       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES                                      | 0                   | 138,373,989            | 138,373,989 |
| VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS                                     | 0                   | 0                      | 0           |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES    | 0                   | 56,350                 | 56,350      |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | 0                   | 0                      | 0           |
| INGRESOS NETOS                                                       | 0                   | 138,317,639            | 138,317,639 |
| INVENTARIO INICIAL                                                   |                     |                        | 0           |
| COMPRAS NETAS NACIONALES                                             |                     | 103,218,853            | 103,218,853 |
| COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN                                         |                     | 0                      | 0           |
| INVENTARIO FINAL                                                     |                     |                        |             |
| COSTO DE LAS MERCANCÍAS                                              |                     |                        | 103,218,853 |
| MANO DE OBRA                                                         |                     | 0                      | 0           |
| MAQUILAS                                                             |                     | 0                      | 0           |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN                                     |                     | 0                      | 0           |
| COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS                                        |                     |                        | 103,218,853 |
| UTILIDAD BRUTA                                                       |                     |                        | 35,098,786  |
| PÉRDIDA BRUTA                                                        |                     |                        |             |
| GASTOS DE OPERACIÓN                                                  |                     | 30,627,625             | 30,627,625  |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN                                                |                     |                        | 4,471,161   |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**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 |  | 0     | 0     |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES      |  | 3,098 | 3,098 |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS     |  | 0     | 0     |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS                 |  |       | 3,098 |
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO          |  |       | 3,098 |
| OTROS GASTOS NACIONALES                       |  |       | 0     |
| OTROS GASTOS EXTRANJEROS                      |  |       |       |
| OTROS GASTOS                                  |  |       | 0     |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**ESTADO DE RESULTADOS**

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OTROS PRODUCTOS NACIONALES                                                     | 3,194     |
| OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS                                                    |           |
| OTROS PRODUCTOS                                                                | 3,194     |
| INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS                           |           |
| GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS                             |           |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                                                    | 4,477,453 |
| PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS                                                     |           |
| ISR                                                                            | 1,525,430 |
| PTU                                                                            | 516,666   |
| 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                                                                  | 2,435,357 |
| PÉRDIDA NETA                                                                   |           |

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES     | 16,339,852 |
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO |            |
| INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)   | 1,478      |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**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)     | 1,411,097 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)                      | 1,411,097 |
| 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                                                  | 4,389,145 |
| INVENTARIOS                                                             | 8,843,937 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                               |           |
| INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES                                      | 0         |
| INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO                                  |           |
| INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)                                         | 0         |
| TERRENOS                                                                |           |
| CONSTRUCCIONES                                                          |           |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                               |           |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                     |           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                          | 297,127   |
| EQUIPO DE CÓMPUTO                                                       | 586,121   |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                                    | 694,237   |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                    | 1,288,154  |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA                                                 | -906,563   |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS                                              | 5,728,802  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                 | -1,704,545 |
| SUMA ACTIVO                                                            | 36,968,842 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)        |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)     | 26,155,995 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)                      | 26,155,995 |
| 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                                               | 4,123,336  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS                              |            |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS                           | 6,517      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)                                          | 6,517      |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL                          |            |
| OTROS PASIVOS                                                          | 516,664    |
| SUMA PASIVO                                                            | 30,802,512 |
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES                             |            |



**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN  | 1,000,000  |
| RESERVAS                                      |            |
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL                      |            |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL |            |
| UTILIDADES ACUMULADAS                         | 2,730,973  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 2,435,357  |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS                           | 0          |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                         |            |
| EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL        |            |
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL | 0          |
| ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE            |            |
| SUMA CAPITAL CONTABLE                         | 6,166,330  |
| SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE              | 36,968,842 |

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

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA           | 2,435,357 |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN           |           |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0         |
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA | 2,435,357 |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES    | 94,453    |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

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

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE                                           | 88,835      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                           | 5,618       |
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS                                     | 0           |
| GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL               | 0           |
| GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO                            | 0           |
| INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO                                             | 0           |
| OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES                                            | 0           |
| DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES                                               | 106,813,245 |
| COSTO DE VENTAS CONTABLE                                                        | 103,218,853 |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE                                            | 839,614     |
| GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES                                        | 684,986     |
| ISR, IETU, IMPAC Y PTU                                                          | 2,042,097   |
| PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES                                     | 0           |
| PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO                                  | 0           |
| PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA                                            |             |
| INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | 0           |
| OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES                                         | 27,695      |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES                                               | 104,258,287 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE                                            | 0           |
| COSTO DE LO VENDIDO FISCAL                                                      | 103,218,853 |

**RFC:** CSI130326HD1  
**Denominación o razón social:** CIRKLOMED SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2020  
**Número de operación:** 210010171758  
**Fecha y hora de presentación:** 30/03/2021 17:44

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

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES                                                                       | 926,588   |
| ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES                                         |           |
| ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES                    | 0         |
| DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES | 0         |
| PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES                                                      | 0         |
| PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO                                        | 0         |
| INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS                                                     | 0         |
| OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES                                                        | 112,846   |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES                                                                 | 0         |
| INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO                                          | 0         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                 | 0         |
| SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN                                                 | 0         |
| UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO                                                | 0         |
| UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES                                                   | 0         |
| UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA                                                          |           |
| OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES                                                           |           |
| UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU                                                         | 5,084,768 |
| DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.                                        | 0         |