

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARREND A F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DATOS ADICIONALES

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS

INGRESOS

INGRESOS NOMINALES	90,329,599
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	90,329,599

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO	27,172
GANANCIA CAMBIARIA	24,460
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	865,342
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES	399,955
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES	70,516
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	88,942,154

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	6,474,164	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	6,477,025	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	6,236,107	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	6,359,325	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	6,311,887	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	7,479,981	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	7,541,630	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	7,120,233	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	8,538,280	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

RFC: AFJ060207A11
Denominación o razón social: ARRENDA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

INGRESOS

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
OCTUBRE	8,998,262	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	8,771,620	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	10,021,085	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
Total	90,329,599	
IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	90,329,599	
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR?	NO	
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN	2,278,184	

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?	NO
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	13,172,941
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	85,496,231
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	72,323,290
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	2,278,184
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	92,607,783

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENDA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 0

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	0	0

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	0	0		0	0
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0		0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL 0

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

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

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

Exenta

Gravada

Total

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENTA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	SELECCIONA PORCENTAJE A APLICAR		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE			
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	0	0	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	0		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADO	0		
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	0		
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0		
IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERÍODOS 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



RFC: AFJ060207A11
Denominación o razón social: ARRENTA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
--	---

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
--	---

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	0
---	---

NÓMINA DEDUCIBLE	0
------------------	---

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
---	---

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0
---	---

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	0
--	---

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	0
--	---

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	0
---	---

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	0
---	---

SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
--	---

SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0
--	---

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES	
--	--

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	0
--	---

GASTOS	53,247,122
--------	------------

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARREND A F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	8,203

CONCEPTO

IMPORTE

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	467,775
INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO	15,347,546
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	19,331,818
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	5,301,979
USO O GOCE DE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES DE COMBUSTIÓN INTERNA	138,000
FLETES Y ACARREOS	518
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES NACIONALES	3,723,993
GASTOS EN GENERAL	7,982,474
PÉRDIDAS POR CRÉDITOS INCOBRABLES	944,816

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO

IMPORTE

SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0
-------------------------------------	---

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

RFC: AFJ060207A11
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 0

INVERSIONES 37,369,512

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES	31,830,873
CONSTRUCCIONES	484,074
EQUIPO DE CÓMPUTO	46,705
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,964,293
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE.	37,473
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,094

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES 37,369,512

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES 37,369,512

COSTO DE LO VENDIDO

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 13,172,941

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 85,496,231



RFC: AFJ060207A11
Denominación o razón social: ARREND A F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	72,323,290
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0315
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	2,278,184
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	0
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	90,616,634

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	92,607,783
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	90,616,634
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	1,991,149
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	1,991,149
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	SÍ
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	1,991,149

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	1,991,149
MONTO REMANENTE POR APLICAR	0

RFC: AFJ060207A11
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000532064 Fecha y hora de presentación: 20/05/2021 17:34

DETERMINACIÓN

AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA	PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR	PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA	POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
2013	1,444,363	1,492,460	1,492,460	0
2014	1,692,858	1,749,231	498,689	1,250,542
2015	8,250,759	8,525,510		8,525,510
2016	2,642,887	2,730,895		2,730,895
2018	639,451	644,311		644,311
Total	14,670,318	15,142,407	1,991,149	13,151,258

RESULTADO FISCAL 0

IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO 0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR 0

MONTO REMANENTE POR APLICAR 0

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

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENTA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENTA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	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
MAYO	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
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENDA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	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
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	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	
TOTAL DE APLICACIONES	0	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENDA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	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
NOVIEMBRE	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
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

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

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2020
Número de operación: 210000532064 Fecha y hora de presentación: 20/05/2021 17:34

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	0	
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	0	
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0	
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	0	
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	24,929	

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS
ENERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	24,929	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	24,929	
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	24,929	

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	24,929

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	24,929
------------------	--------

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE	0.0220
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	92,607,783
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	90,616,634
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,991,149
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	2,278,184
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	90,329,599
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	1,991,149
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	90,329,599
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0220
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	59,150,220
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	0

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA
REPORTABLE?

NO

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

ESTADO DE RESULTADOS

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	0	104,439,691	104,439,691
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		4,376,084	4,376,084
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO		0	0
INGRESOS NETOS	0	100,063,607	100,063,607
INVENTARIO INICIAL			
COMPRAS NETAS NACIONALES		0	0
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			0
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			0
UTILIDAD BRUTA			100,063,607
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		85,724,915	85,724,915
UTILIDAD DE OPERACIÓN			14,338,692

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENDA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		399,955	399,955
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		70,516	70,516
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		24,460	24,460
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		15,347,546	15,347,546
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		19,164	19,164
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			-14,871,779
OTROS GASTOS NACIONALES			0
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			
OTROS GASTOS			0

RFC: AFJ060207A11
Denominación o razón social: ARREND A F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

ESTADO DE RESULTADOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	0
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	533,087
ISR	
PTU	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD NETA	
PÉRDIDA NETA	533,087

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	713,255
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	4,652,689



RFC: AFJ060207A11
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

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)	10,431,769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	10,431,769
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	2,636,534
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,338,834
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	8,883,542
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	8,883,542
TERRENOS	8,000,000
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	60,975,794
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	181,071
EQUIPO DE CÓMPUTO	1,969,913
EQUIPO DE TRANSPORTE	132,998,592

RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENTA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

OTROS ACTIVOS FIJOS	2,560,354
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-58,104,909
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	178,237,438
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	110,842,203
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	110,842,203
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	18,171
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	27,172
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	27,172
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	23,886,296
SUMA PASIVO	134,773,842
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	42,547,200



RFC: AFJ060207AI1
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS	679,321
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL	
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
UTILIDADES ACUMULADAS	7,210,405
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-6,440,243
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-533,087
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	
SUMA CAPITAL CONTABLE	43,463,596
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	178,237,438

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	-533,087
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN	
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	-533,087
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	3,170,698

RFC: AFJ060207A11
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	2,278,184
ANTICIPOS DE CLIENTES	27,172
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	865,342
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	71,552,405
COSTO DE VENTAS CONTABLE	0
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	35,469,753
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	131,926
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	32,090,706
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	3,860,020
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	56,701,330
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	



RFC: AFJ060207A11
Denominación o razón social: ARRENDATA F Y J SA DE CV

Tipo de declaración:	Complementaria	Tipo de complementaria	Modificación de Declaración
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Ejercicio:	2020
Número de operación:	210000532064	Fecha y hora de presentación:	20/05/2021 17:34

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	37,369,512
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	19,331,818
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	15,497,537
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	58,014
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	15,002,356
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	437,167
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	1,991,149
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA.	0