

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Hoja 1 de 1

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------|
| Tipo de declaración: | Normal | Ejercicio: | 2024 |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Medio de presentación: | Internet |
| Fecha y hora de presentación: | 24/04/2025 10:33 | Vencimiento obligación: | 31/03/2025 |
| Número de operación: | 250000720272 | | |

Impuestos que declara:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Concepto de pago 1: | ISR PERSONAS MORALES |
| Impuesto a cargo: | 0 |
| Cantidad a cargo: | 0 |
| Cantidad a pagar: | 0 |

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

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

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

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

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

Sello digital :

Dnfa9DJFfPhl0ZNXOV8n9hVvfop1dD01RoTW/e07GxRbY0f4sM2X5xKvEWteqYeC0jyjnfZ193AoRGMFvMZyOc6/a61t6bXZfA19
M8iFUSzXQ5R7RmgO+HEyZXB00p81e8gP5uk9j0Ez5ZScKwgO4cIL5NhQngu26lkrdqI90Qrj0d8u+OfMDI9/c0CZi3YERtLzpM7Y
GpY63z1UK0nRmtMeLDa/wjyTDjdkh6QsCVSTWxgFQidfsPxsay9aLdc60GXzk3FTaaKtg1NxxHArhGzCy3ZmqTKknXwifuuKQDn
bsEGa0w++kIVGhClw+4uXtadpBYf2M/d2EE1Gr/pUQ==

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF? No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES 0

INGRESOS EXENTOS

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|----------------------|---------|
| SIN INGRESOS EXENTOS | 0 |
| Total | 0 |

INGRESOS NO ACUMULABLES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|------------------------------|---------|
| SIN INGRESOS NO ACUMULABLES. | 0 |
| Total | 0 |

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES 0

INGRESOS NOMINALES 19,148,344

IMPORTE POR DETALLAR 0

IMPORTE DETALLADO 19,148,344

INGRESOS NOMINALES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---------------------------------|------------|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES | 6,250,318 |
| OTROS INGRESOS O PRODUCTOS | 12,898,026 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

| PERIODO | TOTAL DE INGRESOS | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| ENERO | 450,304 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240770278771 | 22/02/2024 |
| FEBRERO | 657,612 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240240405597 | 21/03/2024 |
| MARZO | 6,010,436 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240500124713 | 18/04/2024 |
| ABRIL | 1,752,091 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240690226639 | 29/05/2024 |
| MAYO | 1,651,635 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240861007833 | 19/06/2024 |
| JUNIO | 1,278,692 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240890228493 | 19/07/2024 |
| JULIO | 2,091,655 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240040680467 | 22/08/2024 |
| AGOSTO | 3,005,519 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250780220930 | 22/04/2025 |
| SEPTIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331647972 | 18/10/2024 |
| OCTUBRE | 800,690 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331820139 | 20/11/2024 |
| NOVIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240520344269 | 12/12/2024 |
| DICIEMBRE | 1,449,710 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250070051802 | 24/01/2025 |

Total 19,148,344

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 19,148,344

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

| | |
|--|------------|
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 16,263,157 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 13,339,264 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 2,923,893 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 0 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0421 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 0 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 123,096 |
| ¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? | NO |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 19,148,344 |

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|--------------------------------|--------|
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 94,351 |
|--------------------------------|--------|

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

| | Importe | Núm. de trabajadores |
|-----------------|---------|----------------------|
| TOTAL DE NÓMINA | 257,527 | 3 |

| | Importe | ISR retenido | ISR enterado | Diferencia | Núm. de trabajadores |
|-----------------------|---------|--------------|--------------|------------|----------------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 257,527 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ASIMILADOS A SALARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|--|---------|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA | 6,524 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA | 251,003 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL | 257,527 |

| TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
| ENERO | 20,911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 24077027871 | 22/02/2024 |
| FEBRERO | 20,911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240240405597 | 21/03/2024 |
| MARZO | 26,139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240500124713 | 18/04/2024 |
| ABRIL | 20,911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240690226639 | 29/05/2024 |
| MAYO | 20,911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240861007833 | 19/06/2024 |
| JUNIO | 26,139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240890228493 | 19/07/2024 |
| JULIO | 20,911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240610190393 | 04/09/2024 |
| AGOSTO | 26,139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240861544770 | 20/09/2024 |
| SEPTIEMBRE | 20,911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331647972 | 18/10/2024 |
| OCTUBRE | 15,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331820139 | 20/11/2024 |
| NOVIEMBRE | 17,426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | PRESENTADA | 2405203442 | 12/12/2024 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE NÓMINA | NÓMINA EXENTA | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | CON PAGO EN CERO | 69 | |
| DICIEMBRE | 20,828 | 6,515 | 0 | 0 | 0 | 2 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250070051802 | 24/01/2025 |
| Total | 257,527 | 6,524 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | |

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 257,527

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 6,524

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA 3,458

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA 0

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 3,458

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

| | Exenta | Gravada | Total |
|--|--|---------|-------|
| 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 | MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR) | | |
| NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE | 3,458 | | 3,458 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE | 3,458 | 0 | 3,458 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
|--|---------|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA | 3,066 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA | 251,003 |
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL | 254,069 |
| ASIMILADOS A SALARIOS | |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS | 0 |

| TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------|------------|------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
| ENERO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| OCTUBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| MES | TOTAL DE ASIMILADOS | ISR RETENIDO | ISR ENTERADO | DIFERENCIA | NÚMERO DE TRABAJADORES | ESTATUS | Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|-----------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DICIEMBRE | 0 | | | 0 | 0 | NO PRESENTADA | | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

0

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS

0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE

254,069

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE

0

NÓMINA DEDUCIBLE

254,069

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

159,718

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN

159,718

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---------|
| NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO | 159,718 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR | 94,351 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES | 3,458 |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO | 0 |

| SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA | |
|---|--------|
| PERIODO | MONTO |
| ENERO | 0 |
| FEBRERO | 0 |
| MARZO | 0 |
| ABRIL | 0 |
| MAYO | 0 |
| JUNIO | 0 |
| JULIO | 0 |
| AGOSTO | 0 |
| SEPTIEMBRE | 0 |
| OCTUBRE | 0 |
| NOVIEMBRE | 0 |
| DICIEMBRE | 0 |
| Total | 0 |
| SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR | 13,116 |
| SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD | |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|--|--------|
| TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE | 13,116 |
| SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES | 0 |
| SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 0 |

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|------------|-------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| ENERO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240770278771 | 22/02/2024 |
| FEBRERO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240240405597 | 21/03/2024 |
| MARZO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240500124713 | 18/04/2024 |
| ABRIL | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240690226639 | 29/05/2024 |
| MAYO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240861007833 | 19/06/2024 |
| JUNIO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240890228493 | 19/07/2024 |
| JULIO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240610190393 | 04/09/2024 |
| AGOSTO | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240861544770 | 20/09/2024 |
| SEPTIEMBRE | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331647972 | 18/10/2024 |
| OCTUBRE | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331820139 | 20/11/2024 |
| NOVIEMBRE | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240520344269 | 12/12/2024 |
| DICIEMBRE | | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250070051802 | 24/01/2025 |

Total 0

| | |
|--|---|
| SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES | 0 |
|--|---|

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

| CONCEPTO | MONTO |
|---|---------|
| ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES | 0 |
| ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 0 |
| Total | 0 |
| SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN | 13,116 |
| GASTOS | 450,574 |

GASTOS

| Concepto | Nómina | Importe |
|---|--------|---------|
| ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS | 0 | |
| VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | |
| HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO | | 8,026 |

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

| Mes | Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO | ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO | Estatus | N° de operación de declaración | Fecha de presentación de la declaración |
|---------|---|--|-------------------|--------------------------------|---|
| ENERO | | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | 8,026 | 100 | PRESENTADA PAGADA | 575153811 | 21/03/2024 |
| MARZO | | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | | NO PRESENTADA | | |
| MAYO | | | NO PRESENTADA | | |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

| | | | | |
|------------|-------|---------------|--|--|
| JUNIO | | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| TOTAL | 8,026 | 100 | | |

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS 8,026

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS 100

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS 0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| Mes | Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles | ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles | Estatus | N° de operación de declaración | Fecha de presentación de la declaración |
|---------|---|---|---------------|--------------------------------|---|
| ENERO | | | NO PRESENTADA | | |
| FEBRERO | | | NO PRESENTADA | | |
| MARZO | | | NO PRESENTADA | | |
| ABRIL | | | NO PRESENTADA | | |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 250000720272
Vencimiento obligación: 31/03/2025
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

| | | | | |
|------------|---|---------------|---|--|
| MAYO | | NO PRESENTADA | | |
| JUNIO | | NO PRESENTADA | | |
| JULIO | | NO PRESENTADA | | |
| AGOSTO | | NO PRESENTADA | | |
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA | | |
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA | | |
| TOTAL | 0 | | 0 | |

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

TOTAL DE ISR A CARGO DE
RETENCIONES POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO
PERIODOS PAGADOS 0

INTERESES NETOS 0

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES 250,000

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

| PERIODO | FACTURAS VIGENTES | DESCUENTO | FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL - DESCUENTO |
|---------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| ENERO | 2 | 0 | | |
| FEBRERO | 10 | 0 | 1 | 250,000 |
| MARZO | 152 | 0 | | |
| ABRIL | 34 | 0 | | |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 250000720272
Vencimiento obligación: 31/03/2025
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33

| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | |
|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| PERIODO | FACTURAS VIGENTES | DESCUENTO | FACTURAS VIGENTES | SUBTOTAL - DESCUENTO |
| MAYO | 10 | 0 | | |
| JUNIO | 2 | 0 | | |
| JULIO | 2 | 0 | | |
| AGOSTO | 3 | 0 | | |
| SEPTIEMBRE | 0 | 0 | | |
| OCTUBRE | 6 | 0 | | |
| NOVIEMBRE | 0 | 0 | | |
| DICIEMBRE | 0 | 0 | | |
| Total | 221 | 0 | 1 | 250,000 |

| | |
|--|---------|
| DESCUENTOS DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO | 0 |
| SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO | 250,000 |
| TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS | 250,000 |

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---------|
| GASTOS DE MANTENIMIENTO | 59,882 |
| PAPELERÍA Y ÚTILES | 17,466 |
| CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS) | 7,429 |
| GASTOS EN GENERAL | 105,890 |
| ARTÍCULOS Y ENSERES DE LIMPIEZA | 1,881 |
| GASTOS | 450,574 |
| DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 0 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 250000720272
Vencimiento obligación: 31/03/2025
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---------|
| CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 43,149 |
| APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR | 16,548 |
| APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT | 17,205 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 76,902 |
| GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA | 76,902 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 0 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | 257,561 |

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| DEPRECIACIÓN APLICADA | TIPO DE INVERSIÓN | SUBTIPO DE INVERSIÓN | MONTO DE LA INVERSIÓN | GASTOS RELACIONADOS | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN | DEDUCCIÓN ACTUALIZADA |
|----------------------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR | MAQUINARIA Y EQUIPO | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA | 2,929,744 | 0 | 2,929,744 | 226,907 |
| CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR | COMPUTADORAS | COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO Y PORTÁTILES; SERVIDORES; IMPRESORAS, LECTORES ÓPTICOS, GRAFICADORES, LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS, DIGITALIZADORES, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNO Y CONCENTRADORES DE REDES DE CÓMPUTO | 171,287 | 0 | 171,287 | 17,400 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPRECIACIÓN APLICADA | TIPO DE INVERSIÓN | SUBTIPO DE INVERSIÓN | MONTO DE LA INVERSIÓN | GASTOS RELACIONADOS | MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN | DEDUCCIÓN ACTUALIZADA |
| CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 95,323 | 0 | 95,323 | 13,254 |
| Total | | | | | 3,196,354 | 257,561 |

| TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | |
|---|------------|
| TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES | 257,561 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO | 0 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES | 257,561 |
| COSTO DE LO VENDIDO | 17,311,468 |

| COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN | |
|---|-------------------|
| TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO | HISTÓRICOS |
| MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS | COSTO PROMEDIO |
| SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO | COSTEO ABSORBENTE |

| COSTO DE LO VENDIDO | |
|--|------------|
| INVENTARIO INICIAL | 6,305,052 |
| COMPRAS NETAS NACIONALES | 17,074,848 |
| COMPRAS NETAS EXTRANJERAS | 0 |
| INVENTARIO FINAL | 6,305,052 |
| TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS | 17,074,848 |
| MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN | 159,718 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---------------------------------------|------------|
| GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA | 76,902 |
| MAQUILAS | 0 |
| GASTOS INDIRECTOS | 0 |
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | 0 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| COSTO DE LO VENDIDO | 17,311,468 |

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

| | |
|--------------------------------------|---------|
| IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS | 0 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 0 |
| COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 0 |
| COSTO DE PRODUCCIÓN | 0 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 123,096 |

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

| | |
|---|------------|
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 16,263,157 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 13,339,264 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 2,923,893 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA | 0 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0421 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 0 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 123,096
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES? NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 18,237,050

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 19,148,344
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 18,237,050
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU 911,294
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA 0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO 0
PTU NO DEDUCIBLE 0
TOTAL PTU PAGADA 0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO 911,294
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES 911,294

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR 911,294
MONTO POR APLICAR 911,294

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

| DETERMINACIÓN | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| ORIGEN DE LA PÉRDIDA | RFC ESCIDENTE | AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA | PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR | PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA | POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
| PROPIA | | 2021 | 979,843 | 1,028,541 | 911,294 | 117,247 |

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

| | |
|---|------------|
| AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ | 2023 |
| MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA | JUNIO |
| INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES | JUNIO/2024 |
| INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC | 134.594 |
| INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES | JUNIO/2023 |
| INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC | 128.214 |
| FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO | 1.0497 |
| PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR | 979,843 |
| PÉRDIDA ACTUALIZADA | 1,028,541 |

| ORIGEN DE LA PÉRDIDA | RFC ESCIDENTE | AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA | PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR | PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA | POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| PROPIA | | 2022 | 3,045,644 | 3,197,012 | | 3,197,012 |

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN

| | |
|---|-------|
| AÑO EN QUE SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ | 2023 |
| MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA | JUNIO |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

| | |
|---|------------|
| INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/MES | JUNIO/2024 |
| INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA LA PÉRDIDA/INPC | 134.594 |
| INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/MES | JUNIO/2023 |
| INPC DEL MES EN QUE SE GENERÓ O SE ACTUALIZÓ POR ÚLTIMA VEZ LA PÉRDIDA/INPC | 128.214 |
| FACTOR DE ACTUALIZACIÓN DEL PERIODO | 1.0497 |
| PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR | 3,045,644 |
| PÉRDIDA ACTUALIZADA | 3,197,012 |

| ORIGEN DE LA PÉRDIDA | RFC ESCINDENTE | AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PÉRDIDA | PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR | PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA | POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|----------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| Total | | | 4,025,487 | 4,225,553 | 911,294 | 3,314,259 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO FISCAL | 0 |
| IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | 0 |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | 0 |
| IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| | |
|--|---|
| LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS | 0 |
| MONTO POR APLICAR | 0 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

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

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

| MES | ISR POR DIVIDENDOS | ESTATUS |
|------------|--------------------|---------------|
| ENERO | | NO PRESENTADA |
| FEBRERO | | NO PRESENTADA |
| MARZO | | NO PRESENTADA |
| ABRIL | | NO PRESENTADA |
| MAYO | | NO PRESENTADA |
| JUNIO | | NO PRESENTADA |
| JULIO | | NO PRESENTADA |
| AGOSTO | | NO PRESENTADA |
| SEPTIEMBRE | | NO PRESENTADA |
| OCTUBRE | | NO PRESENTADA |
| NOVIEMBRE | | NO PRESENTADA |
| DICIEMBRE | | NO PRESENTADA |

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR 0
MONTO POR APLICAR 0

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

| ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | RFC ESCINDENTE | AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO | IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|--|----------------|--|---------------------------------|---|--|-----------|
| PROPIA | | 2024 | 0 | 0 | | 0 |
| INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES | | JUNIO/2024 | | | | |
| INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC | | | | 134.594 | | |
| ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO | RFC ESCINDENTE | AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR | IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO | IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
| Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240770278771 | 22/02/2024 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | | | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 | | | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 | | | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 | | | |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 250000720272
Vencimiento obligación: 31/03/2025
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33

| DETERMINACIÓN | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240240405597 | 21/03/2024 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | | | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 | | | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 | | | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 | | | |
| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
| MARZO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240500124713 | 18/04/2024 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | | | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 | | | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 | | | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 | | | |
| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
| ABRIL | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240690226639 | 29/05/2024 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | | | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 | | | |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| MAYO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240861007833 | 19/06/2024 |

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| JUNIO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240890228493 | 19/07/2024 |

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---------|------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| JULIO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN | 240040680467 | 22/08/2024 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 250000720272
Vencimiento obligación: 31/03/2025
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|-------------------------|------------------|---------|--------------------------------|---|
| | | CERO | | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | | | 0 | |
| TOTAL DE APLICACIONES | | | 0 | |
| CANTIDAD A CARGO | | | 0 | |
| CANTIDAD PAGADA | | | 0 | |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| AGOSTO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250780220930 | 22/04/2025 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | | | 0 | |
| TOTAL DE APLICACIONES | | | 0 | |
| CANTIDAD A CARGO | | | 0 | |
| CANTIDAD PAGADA | | | 0 | |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| SEPTIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331647972 | 18/10/2024 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | | | 0 | |
| TOTAL DE APLICACIONES | | | 0 | |
| CANTIDAD A CARGO | | | 0 | |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

| | | |
|-----------------|--|---|
| CANTIDAD PAGADA | | 0 |
|-----------------|--|---|

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| OCTUBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331820139 | 20/11/2024 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | | | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 | | | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 | | | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 | | | |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| NOVIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240520344269 | 12/12/2024 |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 | | | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 | | | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 | | | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 | | | |

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DICIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250070051802 | 24/01/2025 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

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

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|------------------|---------|--------------------------------|---|
| 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 | 0 | | | |

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---------|-------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| ENERO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240770278771 | 22/02/2024 |
| FEBRERO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240240405597 | 21/03/2024 |
| MARZO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240500124713 | 18/04/2024 |
| ABRIL | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240690226639 | 29/05/2024 |
| MAYO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240861007833 | 19/06/2024 |
| JUNIO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN | 240890228493 | 19/07/2024 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

| PERIODO | MONTO | ESTATUS | N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN | FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN |
|---|-------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | CERO | | |
| JULIO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240040680467 | 22/08/2024 |
| AGOSTO | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250780220930 | 22/04/2025 |
| SEPTIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331647972 | 18/10/2024 |
| OCTUBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240331820139 | 20/11/2024 |
| NOVIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 240520344269 | 12/12/2024 |
| DICIEMBRE | 0 | PRESENTADA CON PAGO EN CERO | 250070051802 | 24/01/2025 |
| TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS | 0 | | | |
| ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES | 0 | | | |
| TOTAL DE RETENCIONES | 0 | | | |
| ISR A CARGO DEL EJERCICIO | 0 | | | |
| ¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO? | NO | | | |

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO 0

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.0475
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 19,148,344

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DATOS ADICIONALES

| | |
|---|------------|
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 18,237,050 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 911,294 |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 19,148,344 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 0 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 19,148,344 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 911,294 |
| UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 911,294 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 19,148,344 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0475 |
| ¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA? | SÍ |
| ¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO? | SÍ |
| PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | 90,784 |
| INGRESOS ACUMULABLES | 19,148,344 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES | 3,458 |
| DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO | 0 |
| DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 18,237,050 |
| BASE PARA PTU | 907,836 |
| TASA DE PTU | 10 |

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

PTU GENERADA 90,784

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 27,119

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 27,119

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO 0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 27,119

PTU DEL EJERCICIO 117,903

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA) 0

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA 0

APORTACIONES DE CAPITAL 0

PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS 0

REDUCCIONES DE CAPITAL 0

RESULTADO 0

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE 0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) 0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 0

ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR 0

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250000720272
Fecha y hora de presentación: 24/04/2025 10:33
Vencimiento obligación: 31/03/2025

| | |
|---|---|
| IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES | 0 |
| MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA | 0 |
| DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO | 0 |
| UFIN | 0 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO | 0 |
| UFIN DEL EJERCICIO | 0 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO | |

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

| | |
|--|---|
| SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO | 0 |
| UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN) | 0 |
| DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES | 0 |
| INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES). | 0 |
| DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN) | 0 |
| UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL | 0 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | 0 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO | 0 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO | 0 |
| DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES | |

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE? NO

RFC: LUM111216LS5
Denominación o razón social: LUMIAMPER SA DE CV

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| Tipo de declaración: | Normal | Ejercicio: | 2024 |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Fecha y hora de presentación: | 24/04/2025 10:33 |
| Número de operación: | 250000720272 | | |
| Vencimiento obligación: | 31/03/2025 | | |

INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE
A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PROVENIENTE DE FUENTES
RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE

NO