

**Anexo 1** del oficio número **500-05-2016-11291** de fecha 15 de marzo de 2016, correspondiente a contribuyentes que NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

**Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.**

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente			
				Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	ANE110519LZ4	ASCENSO DEL NORTE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24252 de fecha 13 de agosto de 2015			9 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
2	ASI140101GD7	APOYO SUPERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL EN MERCADOS EMERGENTES SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-24258 de fecha 13 de agosto de 2015	20 de agosto de 2015	14 de septiembre de 2015		
3	BCA111229ET5	BELLO CAPORETTO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30924 de fecha 25 de agosto de 2015	1 de septiembre de 2015	25 de septiembre de 2015		
4	CIE140101KY0	COMERCIALIZADORA INTEGRAL ENTREPRENEUR ACTIVOS COMERCIALES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-24261 de fecha 13 de agosto de 2015	28 de agosto de 2015	23 de septiembre de 2015		
5	CIL140101RJ4	COMPAÑIAS INTEGRASERVICIOS LUJOSOS Y EXCLUSIVOS DE INTERMEDIACION MERCANTIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO 1, A. en P.	500-05-2015-24256 de fecha 13 de agosto de 2015	18 de agosto de 2015	10 de septiembre de 2015		
6	CIP110117D42	CONSULTORÍA IPANEMA, S.C.	500-05-2015-30923 de fecha 25 de agosto de 2015	1 de septiembre de 2015	25 de septiembre de 2015		
7	CMR100325H69	CONSTRUCTORA MONTECILLOS RAMÍREZ, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-12663 de fecha 26 de mayo de 2015	21 de julio de 2015	13 de agosto de 2015		
8	CPA1010227B1	CORPORATIVO PARGOSA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-23889 de fecha 28 de agosto de 2014	17 de octubre de 2014	11 de noviembre de 2014		

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica**

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio individual de presunción	Medio de notificación al contribuyente			
				Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
9	EMA110128620	EDIFICACIONES Y MATERIALES ANTARES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30576 de fecha 9 de septiembre de 2015			28 de septiembre de 2015	29 de septiembre de 2015
10	GIS050429FW4	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 5M, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-26801 de fecha 3 de agosto de 2015	7 de agosto de 2015	1 de septiembre de 2015		
11	GUR101027U35	GRUPO URBIEITO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-7991 de fecha 17 de marzo de 2015	23 de abril de 2015	20 de mayo de 2015		
12	IPC110930HL5	INDUSTRIA Y PROVEEDORA COMERCIAL BANDEROLAS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30488 de fecha 26 de agosto de 2015			2 de octubre de 2015	5 de octubre de 2015
13	LTR101105PHA	LICORES TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-26811 de fecha 31 de julio de 2015	7 de agosto de 2015	1 de septiembre de 2015		
14	MMX1111108P23	MATERIALES Y MAQUINARIA XOLA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30577 de fecha 9 de septiembre de 2015			2 de octubre de 2015	5 de octubre de 2015
15	PSC140107N93	PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALIZADOS GAUDINO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30925 de fecha 25 de agosto de 2015	1 de septiembre de 2015	25 de septiembre de 2015		
16	SAS100206FL3	SERVICIOS ARQUITECTONICOS SURALLA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-13040 de fecha 29 de abril de 2015	3 de junio de 2015	26 de junio de 2015		
17	SLO140101JD8	SUPRASERVICIOS LUJO Y OPORTUNIDAD MEGAINVERSION SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-24259 de fecha 13 de agosto de 2015	28 de agosto de 2015	23 de septiembre de 2015		
18	SNR080520RB1	SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS EN GENERAL SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DELEGACION HIDALGO	500-05-2015-13051 de fecha 4 de mayo de 2015	2 de julio de 2015	27 de julio de 2015		
19	TAC130801HU7	TRADEMARKS ADMINISTRATION A EN P CONTRATO 5, A. en P.	500-05-2015-29697 de fecha 13 de agosto de 2015	28 de agosto de 2015	23 de septiembre de 2015		

### Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	ANE110519LZ4	ASCENSO DEL NORTE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	1 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015
2	ASI140101GD7	APOYO SUPERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL EN MERCADOS EMERGENTES SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	1 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015
3	BCA111229ET5	BELLO CAPORETTO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	1 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015
4	CIE140101KY0	COMERCIALIZADORA INTEGRAL ENTREPRENEUR ACTIVOS COMERCIALES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	1 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015
5	CIL140101RJ4	COMPAÑIAS INTEGRASERVICIOS LUJOSOS Y EXCLUSIVOS DE INTERMEDIACION MERCANTIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO 1, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	1 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015
6	CIP110117D42	CONSULTORÍA IPANEMA, S.C.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	1 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015
7	CMR100325H69	CONSTRUCTORA MONTECILLOS RAMÍREZ, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	1 de septiembre de 2015	2 de septiembre de 2015
8	CPA1010227B1	CORPORATIVO PARGOSA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-39046 de fecha 1 de diciembre de 2014	1 de diciembre de 2014	2 de diciembre de 2014
9	EMA110128620	EDIFICACIONES Y MATERIALES ANTARES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
10	GIS050429FW4	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 5M, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	1 de septiembre de 2015	2 de septiembre de 2015
11	GUR101027U35	GRUPO URBIETO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-18375 de fecha 1 de julio de 2015	1 de julio de 2015	2 de julio de 2015
12	IPC110930HL5	INDUSTRIA Y PROVEEDORA COMERCIAL BANDEROLAS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
13	LTR101105PHA	LICORES TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	1 de septiembre de 2015	2 de septiembre de 2015

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica**

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria	Fecha en que surtió efectos la notificación
14	MMX111108P23	MATERIALES Y MAQUINARIA XOLA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	2 de noviembre de 2015	3 de noviembre de 2015
15	PSC140107N93	PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALIZADOS GAUDINO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	1 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015
16	SAS100206FL3	SERVICIOS ARQUITECTONICOS SURALLA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24115 de fecha 31 de julio de 2015	3 de agosto de 2015	4 de agosto de 2015
17	SLO140101JD8	SUPRASERVICIOS LUJO Y OPORTUNIDAD MEGAINVERSION SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	1 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015
18	SNR080520RB1	SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS EN GENERAL SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DELEGACION HIDALGO	500-05-2015-24115 de fecha 31 de julio de 2015	3 de agosto de 2015	4 de agosto de 2015
19	TAC130801HU7	TRADEMARKS ADMINISTRATION A EN P CONTRATO 5, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	1 de octubre de 2015	2 de octubre de 2015

**Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación**

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	ANE110519LZ4	ASCENSO DEL NORTE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
2	ASI140101GD7	APOYO SUPERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL EN MERCADOS EMERGENTES SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
3	BCA111229ET5	BELLO CAPORETTO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
4	CIE140101KY0	COMERCIALIZADORA INTEGRAL ENTREPRENEUR ACTIVOS COMERCIALES NACIONALES SOCIEDAD ANOMINA CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015



**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica**

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
5	CIL140101RJ4	COMPAÑIAS INTEGRASERVICIOS LUJOSOS Y EXCLUSIVOS DE INTERMEDIACION MERCANTIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO 1, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
6	CIP110117D42	CONSULTORÍA IPANEMA, S.C.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
7	CMR100325H69	CONSTRUCTORA MONTECILLOS RAMÍREZ, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	9 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
8	CPA1010227B1	CORPORATIVO PARGOSA, S.A. DE C.V.	500-05-2014-39046 de fecha 1 de diciembre de 2014	17 de diciembre de 2014	18 de diciembre de 2014
9	EMA110128620	EDIFICACIONES Y MATERIALES ANTARES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
10	GIS050429FW4	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 5M, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	9 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
11	GUR101027U35	GRUPO URBIETO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-18375 de fecha 1 de julio de 2015	16 de julio de 2015	17 de julio de 2015
12	IPC110930HL5	INDUSTRIA Y PROVEEDORA COMERCIAL BANDEROLAS, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
13	LTR101105PHA	LICORES TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-30926 de fecha 31 de agosto de 2015	9 de septiembre de 2015	10 de septiembre de 2015
14	MMX111108P23	MATERIALES Y MAQUINARIA XOLA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-34025 de fecha 30 de octubre de 2015	12 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015
15	PSC140107N93	PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALIZADOS GAUDINO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
16	SAS100206FL3	SERVICIOS ARQUITECTONICOS SURALLA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-24115 de fecha 31 de julio de 2015	11 de agosto de 2015	12 de agosto de 2015
17	SLO140101JD8	SUPRASERVICIOS LUJO Y OPORTUNIDAD MEGAINVERSION SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015
18	SNR080520RB1	SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS EN GENERAL SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DELEGACION HIDALGO	500-05-2015-24115 de fecha 31 de julio de 2015	11 de agosto de 2015	12 de agosto de 2015

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Número y fecha de oficio Global de presunción	Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación	Fecha en que surtió efectos la notificación
19	TAC130801HU7	TRADEMARKS ADMINISTRATION A EN P CONTRATO 5, A. en P.	500-05-2015-31135 de fecha 30 de septiembre de 2015	13 de octubre de 2015	14 de octubre de 2015

**Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.**

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Medio de notificación al contribuyente				
			Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
1	ANE110519LZ4	ASCENSO DEL NORTE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	500-05-2015-36543 de fecha 4 de diciembre de 2015			16 de diciembre de 2015	17 de diciembre de 2015
2	ASI140101GD7	APOYO SUPERINSTITUCIONAL E INTERNACIONAL EN MERCADOS EMERGENTES SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-34033 de fecha 5 de noviembre de 2015	12 de noviembre de 2015	8 de diciembre de 2015		
3	BCA111229ET5	BELLO CAPORETTO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-36542 de fecha 9 de noviembre de 2015	18 de noviembre de 2015	11 de diciembre de 2015		
4	CIE140101KY0	COMERCIALIZADORA INTEGRAL ENTREPRENEUR ACTIVOS COMERCIALES NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-34037 de fecha 5 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015	9 de diciembre de 2015		
5	CIL140101RJ4	COMPAÑIAS INTEGRASERVICIOS LUJOSOS Y EXCLUSIVOS DE INTERMEDIACION MERCANTIL INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA CONTRATO 1, A. en P.	500-05-2015-34039 de fecha 5 de noviembre de 2015	18 de noviembre de 2015	11 de diciembre de 2015		
6	CIP110117D42	CONSULTORÍA IPANEMA, S.C.	500-05-2015-36541 de fecha 9 de noviembre de 2015	18 de noviembre de 2015	11 de diciembre de 2015		
7	CMR100325H69	CONSTRUCTORA MONTECILLOS RAMÍREZ, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-30776 de fecha 26 de octubre de 2015	11 de noviembre de 2015	7 de diciembre de 2015		

**Administración General de Auditoría Fiscal Federal**  
**Administración Central de Fiscalización Estratégica**

	R.F.C.	Nombre del Contribuyente	Medio de notificación al contribuyente				
			Número y fecha de oficio de resolución definitiva	Estrados de la autoridad		Notificación personal	
				Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal	Fecha en que surtió efectos la notificación	Fecha de notificación	Fecha en que surtió efectos la notificación
8	CPA1010227B1	CORPORATIVO PARGOSA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-8053 de fecha 25 de marzo de 2015	12 de noviembre de 2015	8 de diciembre de 2015		
9	EMA110128620	EDIFICACIONES Y MATERIALES ANTARES, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-42682 de fecha 14 de diciembre de 2015			8 de enero de 2016	11 de enero de 2016
10	GIS050429FW4	GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 5M, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-33854 de fecha 8 de octubre de 2015	23 de noviembre de 2015	16 de diciembre de 2015		
11	GUR101027U35	GRUPO URBIETO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-30970 de fecha 26 de agosto de 2015	9 de noviembre de 2015	3 de diciembre de 2015		
12	IPC110930HL5	INDUSTRIA Y PROVEEDORA COMERCIAL BANDEROLAS, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-42684 de fecha 14 de diciembre de 2015			7 de enero de 2016	8 de enero de 2016
13	LTR101105PHA	LICORES TRIPLE A, S. DE R.L. DE C.V.	500-05-2015-33851 de fecha 8 de octubre de 2015	18 de noviembre de 2015	11 de diciembre de 2015		
14	MMX111108P23	MATERIALES Y MAQUINARIA XOLA, S.A. DE C.V.	500-04-00-00-00-2015-42685 de fecha 14 de diciembre de 2015			7 de enero de 2016	8 de enero de 2016
15	PSC140107N93	PRODUCTOS Y SERVICIOS COMERCIALIZADOS GAUDINO, S.A. DE C.V.	500-05-2015-36544 de fecha 9 de noviembre de 2015	18 de noviembre de 2015	11 de diciembre de 2015		
16	SAS100206FL3	SERVICIOS ARQUITECTONICOS SURALLA, S.A. DE C.V.	500-05-2015-31400 de fecha 15 de septiembre de 2015	26 de noviembre de 2015	04 de enero de 2016		
17	SLO140101JD8	SUPRASERVICIOS LUJO Y OPORTUNIDAD MEGAINVERSION SOCIEDAD CIVIL CONTRATO NUMERO 2, A. en P.	500-05-2015-34038 de fecha 5 de noviembre de 2015	13 de noviembre de 2015	9 de diciembre de 2015		
18	SNR080520RB1	SINDICATO NACIONAL REVOLUCIONARIO DE TRABAJADORES TRANSPORTISTAS EN GENERAL SIMILARES Y CONEXOS DE LA REPUBLICA MEXICANA DELEGACION HIDALGO	500-05-2015-31402 de fecha 15 de septiembre de 2015	6 de noviembre de 2015	2 de diciembre de 2015		
19	TAC130801HU7	TRADEMARKS ADMINISTRATION A EN P CONTRATO 5, A. en P.	500-05-2015-34031 de fecha 5 de noviembre de 2015	18 de noviembre de 2015	11 de diciembre de 2015		