



RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2021
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	01/04/2022 02:55	Vencimiento obligación:	31/03/2022
Número de operación:	220080022384		

## Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	11,323
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](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 :

ihJgIoMduQgy1ERONGkjZSLC+UPFWxCTJvHbFPIgh+1PRr3HEu5Qip/zbpC4X4TPXFVvd93oTybaV/CCRV1Hx/nSNIg2GPAXv9Z  
lBvSiytD7UFJagGB3g8+c5ViJh59CrF/zCpBMNyj9KIhuC8ZcT+4jbyWesgaA7JGIEIHS0+w4wHJSbFC8lKnBaKoBm5fd3KHSsHZ  
9mWUnThjJvhKxc9tKuPcbSn/btAxkv1PRjyverM/X7s4doZAg28wwYrIpWAqDC27Dj1+qVe4sYCK0fJezmv8zSVtjhioFzoUxXKZ  
x9qrIMhK/w8rP+D5nwe2/3apFM0x2Gvg00qawVm1Jw==

**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**DATOS ADICIONALES**

INDICA SI OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS

**INGRESOS**

INGRESOS NOMINALES   
IMPORTE POR DETALLAR   
IMPORTE DETALLADO

**INGRESOS NOMINALES**

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	19,997,065

**INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES**

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ABRIL	4,709,604	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
MAYO	8,723,585	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JUNIO	2,926,050	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	654,614	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
AGOSTO	2,568,986	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
SEPTIEMBRE	4,344,081	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
OCTUBRE	364,113	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
NOVIEMBRE	3,460,384	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
DICIEMBRE	1,830,903	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
<b>Total</b>	<b>29,582,320</b>	



RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

## INGRESOS

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 29,582,320  
¿TIENES INGRESOS A DISMINUIR? NO  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 23,080

## AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? NO  
SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 559,507  
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 873,520  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 0  
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 314,013  
FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 23,080  
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE  
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL? NO  
¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? NO  
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 29,605,400

## DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 57,652

## DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	57,652	4

**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	57,652	0	0	0	4
<b>ASIMILADOS A SALARIOS</b>	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

**TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ENERO	4,850			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4
ISR A CARGO				0			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				0			
TOTAL DE APLICACIONES				0			
CANTIDAD A CARGO				0			
CANTIDAD PAGADA				0			

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
FEBRERO	4,462			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4



RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MARZO	4,850			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

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

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
ABRIL	4,810			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0

**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
MAYO	4,850			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JUNIO	4,810			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0





**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
JULIO	4,850		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4
ISR A CARGO		0					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0					
TOTAL DE APLICACIONES		0					
CANTIDAD A CARGO		0					
CANTIDAD PAGADA		0					
AGOSTO	4,850		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4
ISR A CARGO		0					
TOTAL DE CONTRIBUCIONES		0					
TOTAL DE APLICACIONES		0					
CANTIDAD A CARGO		0					
CANTIDAD PAGADA		0					
SEPTIEMBRE	4,810		0	0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

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

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
OCTUBRE	4,850			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

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

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
NOVIEMBRE	4,810			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

ISR A CARGO	0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0
TOTAL DE APLICACIONES	0





DECLARACIÓN DEL EJERCICIO  
ISR PERSONAS MORALES

RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
DICIEMBRE	4,850			0	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	4

ISR A CARGO 0

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	ESTATUS	NÚMERO DE TRABAJADORES
Total	57,652	0	0	0	0		4

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 57,652

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

RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL 0

**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	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 57,652

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE 57,652

**ASIMILADOS A SALARIOS**

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS 0

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

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

**NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE**

VIÁTICOS 0

ANTICIPOS DE RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES 0



RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

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 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 3,254

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

RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

### DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN		0
GASTOS		5,479,899
<b>GASTOS</b>		
Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES C. Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	5,479,899
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
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

INVERSIONES 0

### DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

CONCEPTO	IMPORTE
SIN INVERSIONES	0

**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	0
COSTO DE LO VENDIDO	23,986,118

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

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

**COSTO DE LO VENDIDO**

INVENTARIO INICIAL	0
COMPRAS NETAS NACIONALES	23,986,118
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	0
TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	23,986,118
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0



**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**DEDUCCIONES AUTORIZADAS**

COSTO DE LO VENDIDO 23,986,118

**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 ACUMULABLE 23,080

**AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN**

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS 559,507

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS 873,520

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA 314,014

FACTOR DE AJUSTE ANUAL 0.0735

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE 23,080

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 0

¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 29,523,668

**DETERMINACIÓN**

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 29,605,400

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 29,523,668





RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

DETERMINACIÓN

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	81,732
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	8,173
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	81,732
¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR?	NO
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO	0
RESULTADO FISCAL	81,732
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	24,519
¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR?	NO
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	24,519
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		

Total 0 0 0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 35,842

**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**DETERMINACIÓN**

**PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS**

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ENERO	2,581	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,581	
COMPENSACIONES	2,581	
TOTAL DE APLICACIONES CC	2,581	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
FEBRERO	3,150	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	3,150	
COMPENSACIONES	3,150	
TOTAL DE APLICACIONES	3,150	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MARZO	2,324	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,324	
COMPENSACIONES	2,324	
TOTAL DE APLICACIONES	2,324	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	



RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
ABRIL	2,584	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,584
-------------------------	-------

COMPENSACIONES	2,584
----------------	-------

TOTAL DE APLICACIONES	2,584
-----------------------	-------

CANTIDAD A CARGO	0
------------------	---

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
MAYO	2,658	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,658
-------------------------	-------

COMPENSACIONES	2,658
----------------	-------

TOTAL DE APLICACIONES	2,658
-----------------------	-------

CANTIDAD A CARGO	0
------------------	---

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

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JUNIO	2,033	PRESENTADA CON PAGO EN CERO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,033
-------------------------	-------

COMPENSACIONES	2,033
----------------	-------

TOTAL DE APLICACIONES	2,033
-----------------------	-------

CANTIDAD A CARGO	0
------------------	---

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

RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

**DETERMINACIÓN**

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
JULIO	2,655	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,655	
COMPENSACIONES	2,655	
TOTAL DE APLICACIONES	2,655	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
AGOSTO	2,600	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,600	
COMPENSACIONES	2,600	
TOTAL DE APLICACIONES	2,600	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
SEPTIEMBRE	4,066	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,066	
COMPENSACIONES	4,066	
TOTAL DE APLICACIONES	4,066	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	



RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
OCTUBRE	2,585	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,585	
COMPENSACIONES	2,585	
TOTAL DE APLICACIONES	2,585	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
NOVIEMBRE	2,365	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,365	
COMPENSACIONES	2,365	
TOTAL DE APLICACIONES	2,365	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	
PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
DICIEMBRE	4,241	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,241	
COMPENSACIONES	4,241	
TOTAL DE APLICACIONES	4,241	
CANTIDAD A CARGO	0	
CANTIDAD PAGADA	0	



RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

**DETERMINACIÓN**

CANTIDAD A CARGO 0  
CANTIDAD A FAVOR 0  
CANTIDAD PAGADA 0

PERÍODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS
Total	35,842	

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERÍODOS PAGADOS 35,842  
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS 0  
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 35,842

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

**IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE**

PERÍODO	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	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO
JULIO	0	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		PRESENTADA CON PAGO EN CERO
ACUMULADO	0	





**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO  
DE OPERACIONES

TOTAL DE RETENCIONES

**DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES**

IMPUESTO A FAVOR

11,323

**DATOS ADICIONALES**

COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR  
EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

0.0004

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

29,605,400

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

29,523,668

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

0

UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE  
UTILIDAD

81,732

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN  
ACUMULABLE

0

INGRESOS NOMINALES PARA  
COEFICIENTE DE UTILIDAD

29,605,400

UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE  
UTILIDAD

81,732

INGRESOS NOMINALES PARA  
COEFICIENTE DE UTILIDAD

29,605,400

COEFICIENTE DE UTILIDAD

0.0004

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

NO

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN  
(CUCA)

0

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA  
(CUFIN)

0

¿CUENTA CON EL NÚMERO DE  
IDENTIFICACIÓN DEL ESQUEMA  
REPORTABLE?

NO

RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Número de operación: 220080022384  
Ejercicio: 2021  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

**ESTADO DE RESULTADOS**

	PARTES RELACIONADAS	PARTES NO RELACIONADAS	TOTAL
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES		30,098,753	30,098,753
VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS		0	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES		516,433	516,433
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO	0	0	0
INGRESOS NETOS	0	29,582,320	29,582,320
INVENTARIO INICIAL			0
COMPRAS NETAS NACIONALES		23,986,118	23,986,118
COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN		0	0
INVENTARIO FINAL			
COSTO DE LAS MERCANCÍAS			23,986,118
MANO DE OBRA		0	0
MAQUILAS		0	0
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0	0	0
COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS			23,386,118
UTILIDAD BRUTA			5,596,202
PÉRDIDA BRUTA			
GASTOS DE OPERACIÓN		5,537,551	5,537,551
UTILIDAD DE OPERACIÓN			58,651

RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio  
Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384  
Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

ESTADO DE RESULTADOS

PÉRDIDA DE OPERACIÓN			
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO		0	0
GANANCIA CAMBIARIA		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES		0	0
INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO		0	0
PÉRDIDA CAMBIARIA		0	0
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE			
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE			
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS		0	0
OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			0
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO			0
OTROS GASTOS NACIONALES			
OTROS GASTOS EXTRANJEROS			0
OTROS GASTOS			0

RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:462

**ESTADO DE RESULTADOS**

OTROS PRODUCTOS NACIONALES	
OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS	0
OTROS PRODUCTOS	0
INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	58,651
PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS	
ISR	24,519
PTU	8,173
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	25,959
PÉRDIDA NETA	

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES	6,280
EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO	
INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES)	





**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**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)	1,004,351
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL)	1,004,351
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	8,429
INVENTARIOS	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES	
INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO	0
INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)	0
TERRENOS	
CONSTRUCCIONES	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
EQUIPO DE CÓMPUTO	
EQUIPO DE TRANSPORTE	

**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)**

OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
SUMA ACTIVO	1,019,060
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS)	1,143,455
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL)	1,143,455
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	109,301
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS	
ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS	0
ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)	0
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL	
OTROS PASIVOS	0
SUMA PASIVO	1,252,756
CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES	50,000





RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS		
OTRAS CUENTAS DE CAPITAL		
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL		
UTILIDADES ACUMULADAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25,959	
PÉRDIDAS ACUMULADAS	-309,655	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL		
INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	0	
ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE	0	
SUMA CAPITAL CONTABLE	-233,696	
SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE	1,019,060	

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	25,959	
EFFECTOS DE REEXPRESIÓN		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA	25,959	
INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	23,080	

**RFC:** TGT170622SH5  
**Denominación o razón social:** SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

**Tipo de declaración:** Normal  
**Período de la declaración:** Del Ejercicio  
**Ejercicio:** 2021  
**Número de operación:** 220080022384  
**Fecha y hora de presentación:** 31/03/2022 19:46

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

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	23,080
ANTICIPOS DE CLIENTES	0
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES O POR REEMBOLSO DE CAPITAL	
GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INVENTARIO ACUMULABLE DEL EJERCICIO	0
OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES	
DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	24,018,810
COSTO DE VENTAS CONTABLE	23,986,118
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE	
GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES	
ISR, IETU, IMPAC Y PTU	32,692
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO	0
OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES	0
DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	23,986,118
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	
COSTO DE LO VENDIDO FISCAL	23,986,118



RFC: TGT170622SH5  
Denominación o razón social: SEMUSA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV

Tipo de declaración: Normal  
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021  
Número de operación: 220080022384 Fecha y hora de presentación: 31/03/2022 19:46

## CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA DE INVERSIONES	
ESTÍMULO FISCAL POR CONTRATAR PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	
DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES	0
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DE TERRENOS Y ACTIVO FIJO	
INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS	
OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES	0
INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO	0
ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SU ACTUALIZACIÓN	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACTIVO FIJO	
UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓN DE ACCIONES	
UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES	0
UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU	81,732
DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA	0