

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040417698 Fecha y hora de presentación: 15/06/2020 12:22

INGRESOS

| | |
|----------------------|-------------|
| INGRESOS NOMINALES | 474,675,011 |
| IMPORTE POR DETALLAR | 0 |
| IMPORTE DETALLADO | 474,675,011 |

INGRESOS NOMINALES

| TIPO DE INGRESO | IMPORTE |
|---|-------------|
| GANANCIA CAMBIARIA | 366,147 |
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES | 63,573,018 |
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES | 410,735,846 |

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

| PERIODO | TOTAL DE INGRESOS |
|------------|-------------------|
| ENERO | 47,401,469 |
| FEBRERO | 42,558,739 |
| MARZO | 44,639,028 |
| ABRIL | 36,557,690 |
| MAYO | 38,318,359 |
| JUNIO | 38,229,962 |
| JULIO | 37,623,889 |
| AGOSTO | 34,909,250 |
| SEPTIEMBRE | 38,199,591 |
| OCTUBRE | 34,711,652 |
| NOVIEMBRE | 31,867,435 |
| DICIEMBRE | 49,657,947 |

Total 474,675,011

ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN 315,243

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

INGRESOS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

| | |
|---|-------------|
| ¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES? | NO |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 681,955,711 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 693,134,533 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 0 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 11,178,822 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0282 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 315,243 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
| INGRESOS NO MANIFESTADOS ANTERIORMENTE | 0 |
| ¿OBTUVISTE INGRESOS EN EL EXTRANJERO? | NO |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 474,990,254 |

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|--------|-------------|
| GASTOS | 467,779,044 |
|--------|-------------|

DETALLE DE GASTOS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|-----------|
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 943,173 |
| FLETES Y ACARREOS | 9,768 |
| HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | 3,291,739 |
| PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS | 765,183 |
| USO O GOCE DE TEMPORAL DE AUTOMÓVILES DE COMBUSTIÓN INTERNA | 554,063 |
| USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS | 5,661,167 |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040417698 Fecha y hora de presentación: 15/06/2020 12:22

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|-------------|
| VÍATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 11,394 |
| INTERESES DE PRÉSTAMOS INVERTIDOS EN LOS FINES DEL NEGOCIO | 62,013,595 |
| PÉRDIDA CAMBIARIA | 558,311 |
| GASTOS EN GENERAL | 393,970,651 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS | 0 |

DATOS DEL RETENEDOR

| | Importe | Núm. de trabajadores |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| TOTAL DE NÓMINA | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

| | Importe | ISR retenido | ISR enterado | Diferencia | Núm. de trabajadores |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |
| ASIMILADOS A SALARIOS | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

| | |
|--|---|
| NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS | 0 |
| TOTAL DE NÓMINA EXENTA | 0 |
| PTU EXENTA | 0 |
| PTU GRAVADA | 0 |
| TOTAL PTU | 0 |
| NÓMINA NO DEDUCIBLE POR SUELDOS Y SALARIOS | 0 |
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS | 0 |
| NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS | 0 |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040417698 Fecha y hora de presentación: 15/06/2020 12:22

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|---|---|
| NÓMINA NO DEDUCIBLE POR ASIMILADOS A SALARIOS | |
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS | 0 |
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR SUELDOS Y SALARIOS | 0 |
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR POR ASIMILADOS A SALARIOS | 0 |
| TOTAL DE NÓMINA A DEDUCIR | 0 |
| NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN | 0 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR | 0 |
| SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES | 0 |
| DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA | 0 |

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

| CONCEPTO | IMPORTE |
|-------------------------------------|---------|
| SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA | 0 |
| INVERSIONES | 37,665 |

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

| CONCEPTO | IMPORTE |
|--|---------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 34,901 |
| AUTOMÓVILES, AUTOBUSES, CAMIONES DE CARGA, TRACTOCAMIONES, MONTACARGAS Y REMOLQUES | 2,764 |
| COSTO DE LO VENDIDO | 0 |

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO NO APLICA

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

| | |
|--------------------------------------|---|
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
|--------------------------------------|---|

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE

| | |
|---|-------------|
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 681,955,711 |
| SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS | 693,134,533 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS | 0 |
| DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA | 11,178,822 |
| FACTOR DE AJUSTE ANUAL | 0.0282 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 315,243 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | 0 |
| ¿TIENES ESTÍMULOS POR APLICAR? | NO |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 467,816,709 |

DETERMINACIÓN

| | |
|----------------------------------|-------------|
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 474,990,254 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 467,816,709 |
| UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU | 7,173,545 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

PERIODO

ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES

MAYO

JUNIO

JULIO

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040417698 Fecha y hora de presentación: 15/06/2020 12:22

DETERMINACIÓN

| PERIODO | ESTÍMULO FISCAL DE PTU APLICADA EN PAGOS PROVISIONALES |
|---|--|
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE | |
| PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA | 0 |
| TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | 7,173,545 |
| ¿TIENES PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR APLICAR? | SÍ |
| PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE APLICAN EN EL EJERCICIO | 7,173,545 |
| TOTALES DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR | 7,173,545 |

DETALLE DE LAS PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

| AÑO EN QUE SE GENERÓ LA PERDIDA | PÉRDIDAS PENDIENTES DE APLICAR | PÉRDIDA FISCAL ACTUALIZADA | POR APLICAR EN ESTE EJERCICIO | REMANENTE |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------|
| 2016 | 699,700 | 727,268 | 727,268 | 0 |
| 2018 | 7,158,680 | 7,401,245 | 6,446,277 | 954,968 |
| Total | 7,858,380 | 8,128,513 | 7,173,545 | 954,968 |
| RESULTADO FISCAL | 0 | | | |
| IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO | 0 | | | |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO | 0 | | | |
| PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS | 0 | | | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

DETALLE PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| ENERO | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERÍODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| FEBRERO | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| MARZO | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| ABRIL | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| MAYO | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| JUNIO | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| JULIO | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| AGOSTO | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| SEPTIEMBRE | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| OCTUBRE | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| NOVIEMBRE | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DETERMINACIÓN

| PERIODO | IMPUESTO A CARGO |
|---|------------------|
| DICIEMBRE | 0 |
| PARTE ACTUALIZADA | |
| RECARGOS | |
| MULTA POR CORRECCIÓN | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES | 0 |
| CRÉDITO AL SALARIO | |
| SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | |
| COMPENSACIONES | |
| ACREDITAMIENTO SORTEOS | |
| TOTAL DE APLICACIONES | 0 |
| FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD | |
| CANTIDAD A CARGO | 0 |
| IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD | |
| IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD | |
| CANTIDAD A FAVOR | |
| CANTIDAD PAGADA | 0 |
| OTROS ESTÍMULOS | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

Tipo de declaración: Complementaria Tipo de complementaria: Modificación de Declaración
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2019
Número de operación: 200040417698 Fecha y hora de presentación: 15/06/2020 12:22

DETERMINACIÓN

PERIODO

IMPUESTO A CARGO

Total

0

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

DETALLE IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 0

DETALLE DEL PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO 0

DATOS ADICIONALES

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

DATOS ADICIONALES

| | |
|---|-------------|
| COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | 0.0151 |
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | 474,990,254 |
| TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | 467,816,709 |
| PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | 0 |
| UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 7,173,545 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 315,243 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 474,675,011 |
| COEFICIENTE DE UTILIDAD | 0.0151 |
| INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD | 474,675,011 |
| ¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA? | NO |
| CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA) | 7,642,787 |
| CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) | 8,855,615 |
| ¿DESEAS INFORMAR SOBRE PRÉSTAMOS RECIBIDOS EN EL EXTRANJERO? | NO |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | PARTES RELACIONADAS | PARTES NO RELACIONADAS | TOTAL |
|--|---------------------|------------------------|-------------|
| VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES | 410,312,306 | 423,540 | 410,735,846 |
| VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | 0 | 0 | 0 |
| DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS NETOS | 410,312,306 | 423,540 | 410,735,846 |
| INVENTARIO INICIAL | | | 0 |
| COMPRAS NETAS NACIONALES | 0 | 0 | 0 |
| COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| INVENTARIO FINAL | | | 0 |
| COSTO DE LAS MERCANCÍAS | | | 0 |
| MANO DE OBRA | 0 | 0 | 0 |
| MAQUILAS | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN | 0 | 0 | 0 |
| COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS | | | 0 |
| UTILIDAD BRUTA | | | 410,735,846 |
| PÉRDIDA BRUTA | | | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 0 | 406,149,679 | 406,149,679 |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN | | | 4,586,167 |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| PÉRDIDA DE OPERACIÓN | | | |
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES | 63,573,018 | 0 | 63,573,018 |
| INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DEL EXTRANJERO | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES MORATORIOS A FAVOR DEL EXTRANJERO | 0 | 0 | 0 |
| GANANCIA CAMBIARIA | 0 | 366,147 | 366,147 |
| INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES | 0 | 62,013,595 | 62,013,595 |
| INTERESES DEVENGADOS A CARGO DEL EXTRANJERO | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES | 0 | 0 | 0 |
| INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL EXTRANJERO | 0 | 0 | 0 |
| PÉRDIDA CAMBIARIA | 0 | 558,311 | 558,311 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE | | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA DESFAVORABLE | | | |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS | | | 0 |
| RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | | 1,367,259 |
| OTROS GASTOS NACIONALES | | | 0 |
| OTROS GASTOS EXTRANJEROS | | | 0 |
| OTROS GASTOS | | | 0 |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|-----------|
| OTROS PRODUCTOS NACIONALES | 0 |
| OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS | 0 |
| OTROS PRODUCTOS | 0 |
| INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS | 24,496 |
| GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS Y EXTRAORDINARIAS | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 5,977,922 |
| PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS | |
| ISR | |
| PTU | |
| UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | |
| PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA | |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLES EXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | |
| UTILIDAD NETA | 5,977,922 |
| PÉRDIDA NETA | |

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

| | |
|--|-----------|
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO NACIONALES | 9,747,165 |
| EFFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL EXTRANJERO | |
| INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES NACIONALES (EXCEPTO ACCIONES) | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

| | |
|---|-------------|
| INVERSIONES EN VALORES CON INSTITUCIONES EXTRANJERAS (EXCEPTO ACCIONES) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | 855,111,101 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | 129,639,000 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NACIONALES (TOTAL) | 984,750,101 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) | 0 |
| CONTRIBUCIONES A FAVOR | 1,552,830 |
| INVENTARIOS | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 23,744,397 |
| INVERSIONES EN ACCIONES NACIONALES | 50,000 |
| INVERSIONES EN ACCIONES DEL EXTRANJERO | |
| INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL) | 50,000 |
| TERRENOS | |
| CONSTRUCCIONES | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 452,261 |
| EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,103,742 |
| EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,414,968 |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

| | |
|--|---------------|
| OTROS ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -3,908,535 |
| CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| SUMA ACTIVO | 1,019,906,929 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES RELACIONADAS) | 172,826,678 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (PARTES NO RELACIONADAS) | 821,657,118 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES (TOTAL) | 994,483,796 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES RELACIONADAS) | 0 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (PARTES NO RELACIONADAS) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTRANJERO (TOTAL) | 0 |
| CONTRIBUCIONES POR PAGAR | 27,505 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES RELACIONADAS | 0 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NO RELACIONADAS | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL) | 0 |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |
| OTROS PASIVOS | 22,076,162 |
| SUMA PASIVO | 1,016,587,463 |
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | 6,050,000 |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

| | |
|---|---------------|
| CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVAS | 198,523 |
| OTRAS CUENTAS DE CAPITAL | |
| APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |
| UTILIDADES ACUMULADAS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 5,977,922 |
| PÉRDIDAS ACUMULADAS | -8,906,979 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL | |
| INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL | 0 |
| ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE | |
| SUMA CAPITAL CONTABLE | 3,319,466 |
| SUMA PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE | 1,019,906,929 |

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA | 5,977,922 |
| EFFECTOS DE REEXPRESIÓN | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | |
| UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA | 5,977,922 |
| INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | 315,243 |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

| | |
|---|---------|
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE | 315,243 |
| 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 | 942,541 |
| COSTO DE VENTAS CONTABLE | 0 |
| DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE | 5,769 |
| GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOS FISCALES | 232,978 |
| ISR, IETU, IMPAC Y PTU | |
| 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 | 703,794 |
| DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | 37,665 |
| AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE | |
| COSTO DE LO VENDIDO FISCAL | |

RFC: TAR950116L45
Denominación o razón social: TIERRA Y ARMONIA SA DE CV

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de declaración: | Complementaria | Tipo de complementaria | Modificación de Declaración |
| Período de la declaración: | Del Ejercicio | Ejercicio: | 2019 |
| Número de operación: | 200040417698 | Fecha y hora de presentación: | 15/06/2020 12:22 |

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

| | |
|--|-----------|
| DEDUCCIÓN DE INVERSIONES | 37,665 |
| 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 | |
| INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | 24,496 |
| INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| 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 | 24,496 |
| UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DE PTU | 7,173,545 |
| DONACIÓN DE BIENES BÁSICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA. | 0 |