

1	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1,111,018	1
2	(+ / -) Efectos de la Inflación NIF B-10		2
3	(=) Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Histórica)	1,111,018	3
4	(+) Ingresos Fiscales No Contables	80,500	4
5	(+) Deducciones Contables No Fiscales	4,676,299	5
6	(-) Deducciones Fiscales No Contables	4,567,599	6
7	(-) Ingresos Contables No Fiscales	-	7
8	(=) Utilidad o Pérdida Antes de Perdida en Enajenación de Acciones	1,300,218	8
9	(-) Pérdida en Enajenación de Acciones		9
10	(=) Utilidad o Pérdida Fiscal antes de PTU Pagada en el Ejerc.	1,300,218	10
11	(-) PTU Pagada en el Ejercicio	60,580	11
12	(=) Utilidad o Pérdida Fiscal después de PTU Pagada en el Ejerc.	1,239,638	12
13	(-) Amortización de Pérdidas Fiscales de Ejercicios Anteriores	557,053	13
14			14
15	(=) Resultado Fiscal	682,586	15
16		(0.00)	16
17		Dif.	17
18			18
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25	Cedula 10		
26	(+) Ajuste Anual por Inflación Acumulable	-	26
27	(+) Utilidad Cambiaria Fiscal		27
28	(+) Utilidad Fiscal en Venta de Acciones		28
29	(+) Utilidad Fiscal en Venta de Activo Fijo	-	29
30	(+) Utilidad Fiscal en Venta de Terrenos	-	30
31	(+) Utilidad Fiscal en Fideicomisos		31
32			
33			
34			
35	(=) Total Ingresos Fiscales No Contables	80,500	35
36			36
37			37
38			38
39			39
40			
41			
42			
43			
44			
45	Cedula 10		
46	(+) Impuesto Sobre la Renta		40
47	(+) Impuesto Empresaria a Tasa Única		41
48	(+) Paticipacion de los Trabajadores en las Utilidades		42
49	(+) Multas		43
50	(+) Costo de Ventas Contable	-	
51	(+) Gastos No Deducibles	95,897	
52	Compras de Materias Primas, Producción en Proceso y de Artículos Terminados No Deducibles		
53	Mano de Obra No Deducible		
54	(+) (Depreciación Contable)	907,775	
55	(+) Provisiones		
56	(+) Estimaciones		
57	(+) Perdida Contable en Enajenación de Acciones		
58	Pérdida Cambiaria		
59	(+) Intereses Devengados a Cargo que Exceden el Valor de Mercado		
60	(+) Amortizaciones	44,741	
61	(+) Proporción de Pagos Que Sean Ingresos Exentos para el Trabajador	486,017	
62	(+) Costo o Pérdida Contable en Venta de Activo Fijo		
63	(+) Erogaciones No Pagadas al Cierre del Ejercicio	2,878,888	
64	(+) Baja de Activos Fijos por Robo		
65	(+) ISR Diferido		
66	(+) IETU Diferido		
67	(+) PTU Diferida		
68	(+) Seguros Amortizados	262,982	
69	(+) Otros		
70	(=) Total Deducciones Contables No Fiscales	4,676,299	70
71			71
72			72
73			73
74			74
75			75
76			76
77			77
78			78
79			79
80			80
81			81
82			82
83			83
84			84
85			85
86			86
87			87
88			88
89			89
90			90
91			91
92			92
93			93
94			94
95			95
96			96
97			97
98			98
99			99
100			100
101			101
102			102
103			103
104			104
105			105
106			106
107			107
108			108
109			109
110			110
111			111
112			112
113			113
114			114
115			115
116			116
117			117
118			118
119			119
120			120
121			121
122			122
123			123
124			124
125			125
126			126
127			127
128			128
129			129
130			130
131			131
132			132
133			133
134			134
135			135
136			136
137			137
138			138
139			139
140			140
141			141
142			142
143			143
144			144
145			145
146			146
147			147
148			148
149			149
150			150
151			151
152			152
153			153
154			154
155			155
156			156
157			157
158			158
159			159
160			160
161			161
162			162
163			163
164			164
165			165
166			166
167			167
168			168
169			169
170			170
171			171
172			172
173			173
174			174
175			175
176			176
177			177
178			178
179			179
180			180
181			181
182			182
183			183
184			184
185			185
186			186
187			187
188			188
189			189
190			190
191			191
192			192
193			193
194			194
195			195
196			196
197			197
198			198
199			199
200			200
201			201
202			202
203			203
204			204
205			205
206			206
207			207
208			208
209			209
210			210
211			211
212			212
213			213
214			214
215			215
216			216
217			217
218			218
219			219
220			220
221			221
222			222
223			223
224			224
225			225
226			226
227			227
228			228
229			229
230			230
231			231
232			232
233			233
234			234
235			235
236			236
237			237
238			238
239			239
240			240
241			241
242			242
243			243
244			244
245			245
246			246
247			247
248			248
249			249
250			250
251			251
252			252
253			253
254			254
255			255
256			256
257			257
258			258
259			259
260			260
261			261
262			262
263			263
264			264
265			265
266			266
267			267
268			268
269			269
270			270
271			271
272			272
273			273
274			274
275			275
276			276
277			277
278			278
279			279
280			280
281			281
282			282
283			283
284			284
285			285
286			286
287			287
288			288
289			289
290			290
291			291
292			292
293			293
294			294
295			295
296			296
297			297
298			298
299			299
300			300
301			301
302			302
303			303
304			304
305			305
306			306
307			307
308			308
309			309
310			310
311			311
312			312
313			313
314			314
315			315
316			316
317			317
318			318
319			319
320			320
321			321
322			322
323			323
324			324
325			325
326			326
327			327
328			328
329			329
330			330
331			331
332			332
333			333
334			334
335			335
336			336
337			337
338			338
339			339
340			340
341			341
342			342
343			343
344			344
345			345
346			346
347			347
348			348
349			349
350			350
351			351
352			352
353			353
354			354
355			355
356			356
357			357
358			358
359			359
360			360
361			361
362			362
363			363
364			364
365			365
366			366
367			367
368			368
369			369
370			370
371			371
372			372
373			373
374			374
375			375
376			376
377			377
378			378
379			379
380			380
381			381
382			382
383			383
384			384
385			385
386			386
387			387
388			388
389			389
390			390
391			391
392			392
393			393
394			394
395			395
396			396
397			397
398			398
399			399
400			400
401			401
402			402
403			403
404			404
405			405
406			406
407			407
408			408
409			409
410			410
411			411
412			412
413			413
414			414
415			415
416			416
417			417
418			