

0166925

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INSTRuccIONES AL RENDERO		INSTRuccIONES AL RENDERO	
RUC 0990831289001		RUC 0990831289001	
AÑO 2017		AÑO 2017	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUSUFO C.A.		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NUSUFO C.A.	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (ajustada de participaciones, intereses y temas)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		400 + 500	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		463,321,21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CET)		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CET) - RESULTADO EJERCICIO		800 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CET) - RESULTADO EJERCICIO		VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TARIFA 1%)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		REINVENTOS FINANCIEROS	
MERCADERÍA EN TRÁMITE		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
PRESTADOS PAGADOS POR ANTICIPO		OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
PRESTADOS PAGADOS POR ANTICIPO		UTILIDAD DE VENTA DE PRODUCTOS FINALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS POR REMEDIOS (Inventivos)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
123,987,55		638,989,71	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES	
EDIFICIOS		CONTAS NETAS LOCALES DE BIENES	
OBRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES Y PRODUCTOS PARA LA ACTIVIDAD	
INSTALACIONES		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES	
MUEBLES Y ENFERES		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
NUEVOS, REPARADOS, RECONSTRUIDOS Y SIMILARES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTO DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
399,733,66		SUJECOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEZOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según ley de recursos)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
399,733,66		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		AFRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AFRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		CONTRATACIÓN A ACCIONES	
PAJOS DE EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2006)		PROVISIÓN Y UTILIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
399,733,66		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS LARGO PLAZO		RESERVA Y REAGENDOS (grupos y comisiones)	
CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
OTROS		GASTOS DE GESTIÓN (según ley de acciones, trabajadores y clientes)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE VENTA	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTAS Y RECIBIDOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (potenciales)		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (Inventivos e Ingresivos)	
TOTAL DEL ACTIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
463,321,21		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
400 PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Inventivos)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Informativo)	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL ISE		LOCALS	
CON EMPLEADOR		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIONES Y TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		RESERVA EN CARTERA	
CRÉDITO A FAVOR		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
172,413,71		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (Inventivos)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (Informativo)	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON EL ISE		LOCALS	
CON EMPLEADOR		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIONES Y TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		RESERVA EN CARTERA	
CRÉDITO A FAVOR		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
463,321,21		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
463,321,21		EN EL PAÍS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR (Inventivos)	
TOTAL OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR (Informativo)	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS	
463,321,21		DEL EXTERIOR	
490 PASIVO DIFERIDO		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RESERVA EN CARTERA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
463,321,21		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
500 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
463,321,21		EN EL PAÍS	
510 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR (Inventivos)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR (Informativo)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
463,321,21		LOCALS	
520 OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		RESERVA EN CARTERA	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
463,321,21		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
530 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
463,321,21		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
540 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR (Inventivos)	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		AL EXTERIOR (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
463,321,21		LOCALS	
550 PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		RESERVA EN CARTERA	
463,321,21		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
560 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
463,321,21		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
570 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR (Inventivos)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR (Informativo)	
463,321,21		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
580 OTROS PASIVOS		LOCALS	
INGRESOS ANTICIPADOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL PASIVO		RESERVA EN CARTERA	
463,321,21		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
590 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
463,321,21		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
600 OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		AL EXTERIOR (Inventivos)	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR (Informativo)	
463,321,21		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
610 PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
ANTICIPO CLIENTES		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
463,321,21		RESERVA EN CARTERA	
620 OTROS PASIVOS		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
463,321,21		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
630 PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR (Inventivos)	
463,321,21		AL EXTERIOR (Informativo)	
640 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS		LOCALS	
TOTAL OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
463,321,21		RESERVA EN CARTERA	
650 PASIVO DIFERIDO		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
463,321,21		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
660 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR (Inventivos)	
463,321,21		AL EXTERIOR (Informativo)	
670 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES		LOCALS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
463,321,21		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
680 OTROS PASIVOS		RESERVA EN CARTERA	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
463,321,21		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
690 PASIVO DIFERIDO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
463,321,21		AL EXTERIOR (Inventivos)	
700 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR (Informativo)	
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL OTROS PASIVOS		LOCALS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
463,321,21		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
710 PASIVO DIFERIDO		RESERVA EN CARTERA	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
463,321,21		PERDIDA DEL EJERCICIO	
720 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
463,321,21		AL EXTERIOR (Inventivos)	
730 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR (Informativo)	
ANTICIPO CLIENTES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEL EXTERIOR	
463,321,21		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
740 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		RESERVA EN CARTERA	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
463,321,21		PERDIDA DEL EJERCICIO	
750 PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ANTICIPO CLIENTES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
463,321,21		EN EL EXTERIOR	
760 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR (Inventivos)	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR (Informativo)	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		LOCALS	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	
463,321,21		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
770 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES		RESERVA EN CARTERA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
463,321,21		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
780 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAÍS	
463,321,21		EN EL EXTERIOR	
790 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR (Inventivos)	
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR (Informativo)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
463,321,21		DEL EXTERIOR	
800 OTROS PASIVOS		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		RESERVA EN CARTERA	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
TOTAL DEL PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
463,321,21		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
810 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
463,321,21		EN EL PAÍS	
820 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		AL EXTERIOR (Inventivos)	
TOTAL OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR (Informativo)	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS	
463,321,21		DEL EXTERIOR	
830 PASIVO DIFERIDO		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RESERVA EN CARTERA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
463,321,21		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
840 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTOS	
463,321,21		EN EL PAÍS	
850 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR (Inventivos)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR (Informativo)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
463,321,21		LOCALS	
860 OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		VIR QUE SE CAPITAL GASTO	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		RESERVA EN CARTERA	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL OTRAS Y GASTOS	
463,321,21		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	