

D.- REAJUSTE POR INFLACIÓN														
ACTIVOS NO MONETARIOS														
Saldo a Reajustar	Activo Fijo				Inventarios				Cuentas x Cobrar Reajustables				Otros No Monetarios	
	901		9	902		8	903		7	904		6	916	4
Reajuste x Inflación	912		8	913		7	914		6	915		5		
PASIVOS NO MONETARIOS														
Saldo a Reajustar	Cuentas x Pagar Reajustables				Corto Plazo Reajustable				Largo Plazo Reajustable				Otros No Monetarios	
	921		9	922		8	923		7	924		6	936	4
Reajuste x Inflación	932		8	933		7	934		6	935		5		
PATRIMONIO NETO														
Saldo a Reajustar	Patrimonio Neto Inicial						Aumentos				Disminuciones			
	943		7	944		6	945		5	956		4	957	3
Reajuste x Inflación	954		6	955		5	956		4					
Total reajuste por inflación del ejercicio(traslade a la seccion "E" linea 89 ó 95 según corresponda)												968	0	2

E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS:FUENTE TERRITORIAL																			
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD					DATOS CONTABLES					GASTOS					DATOS CONTABLES				
1	Exportaciones	701		9	40	Sueldos y Salarios	735		99.183.219,89	5									
2	Ventas Brutas al Sector Público	702		8	41	Intereses Sobre Créditos	736			4									
3	Ventas Brutas al Sector Privado	703	57.563.820,20	7	42	Tributos Trasladables (Art. 27 # 3)	737	1.951.353,33		3									
4	Ventas de Inmuebles	704		6	43	Indemnizaciones Laborales	738	1.438.877,86		2									
5	Regalias No Minerías y Análogas	705		5	44	Gastos de Administración y Conservación de Inmuebles	739			1									
6	Regalias Minerales y Participaciones Análogas	706		4	45	Gastos de Administración de Regalías No Minerías	740			0									
7	Regalias de Hidrocarburos	799		1	46	Depreciaciones y Amortizaciones	741	69.227,50		9									
8	Intereses Sobre Créditos	707		3	47	Regalías y Participaciones Análogas	776			4									
9	Enriquecimiento por Participación en Consorcios	602		8	48	Gastos de Administración de Regalías Minerías	697			3									
10	Arrendamientos y Subarrendamientos	708		2	49	Gastos de Regalías de Hidrocarburos	698			2									
11	Otros Ingresos	709		1	50	Otros Gastos	742	81.854.867,79		8									
12	Ingresos Sujetos a Impuestos Proporcionales	764		6	51	Gastos Rentas Exentas / Exonaradas	972			8									
13	Ingresos Exentos / Exonerados	970		0	52	Total de Gastos (40 + ... + 51)	743	192.918.745,27		7									
14	Menos: Devoluciones, Rebajas y Descuentos	710		0	53	Utilidad o Pérdida del Ejercicio Contable (15 - 39 - 52)	744	-135.354.925,07		6									
15	Total Ingresos Netos (1 + ... + 13 - 14)	711	57.563.820,20	9	CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS														
COSTOS DE VENTAS					DATOS CONTABLES					M A S:					DATOS CONTABLES				
16	Inventario Inicial	712		8	54	Tributos No Pagados	745			5									
17	Compras Netas Nacionales	713		7	55	Provisiones, Reservas y Apartados	746			4									
18	Compras Netas Exterior	714		6	56	Multas y Sanciones Pecuniarias	747			3									
19	Total Compras Netas (17 + 18)	715		5	57	Gastos Deducidos en Ejercicios Anteriores No Pagados	748			2									
20	Total Mercancia Disponible (16 + 19)	716		4	58	Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Cobrados	749			1									
21	Menos: Inventario Final	717		3	59	Excedente de Sueldos a Directivos	750			0									
22	Costo de Ventas Mercancías Vendidas (20 - 21)	718		2	60	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	751			9									
23	Inventario Inicial de Materias Primas	719		1	61	Otros	752	6.338.154,80		8									
24	Compras Netas de Materias Primas	720		0	62	Utilidad Ajustes por Inflación	753			7									
25	Menos:Inventario Final de Materias Primas	721		9	63	Total (55 + ... + 62)	754	6.338.154,80		6									
26	Mano de Obra Directa	722		8	M E N O S:														
27	Costo Primo (23 + 24 - 25 + 26)	723		7	64	Ingresos Contabilizados y No Cobrados	756			4									
28	Otras Remuneraciones	724		6	65	Gastos Causados en Periodos Anteriores y Pagados en el Ejercicio	757			3									
29	Contribuciones	725		5	66	Depreciaciones, Amortizaciones y Otros	758			2									
30	Compras de Bienes y Servicios	726		4	67	Otros	973			7									
31	Inventario Inicial de Productos en Proceso	727		3	68	Pérdida Ajuste por Inflación	759			1									
32	Menos:Inventario Final de Productos en Proceso	728		2	69	Total (64 +...+ 68)	760			0									
33	Inventario Inicial de Productos Terminados	729		1	70	Utilidad o Pérdida Fiscal (53 + 63 - 69)	761	-129.016.770,27		9									
34	Menos:Inventario Final de Productos Terminados	730		0	71	Menos: Regalías Minerías y Demas Enriquecimientos netos Gravables con Tarifa Nº. 3 (6 + 7 - 48 - 49) (Traslade a la sección "C" Casilla Nº. 1, Item 144)	762			8									
35	Costo de Ventas Productos Terminados (27 + 28 + 29 + 30 + 31 - 32 + 33 - 34)	731		9	72	Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales	764			6									

36	Otros Costos de Ventas	732		8	73	Menos: Enriquecimiento Rentas Exentas / Exoneradas (13 - 38 - 51)	974		6
37	Costos de Presentación de Servicios	733		7	74	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (70 - 71 - 72 - 73)(Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 1, Item 137 ó 144)	763	-129.016.770,27	7
38	Costos Rentas Exentas / Exoneradas	971		9					
39	Total Costo de Ventas (22 + 35 + 36 + 37 + 38)	734		6					

F.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

DATOS CONTABLES									
1	Ingresos						780		0
2	Costos						781		9
3	Gastos						782		8
4	Utilidad o Pérdida Fiscal (1 - 2 - 3)						785		5
5	Menos: Regalias Mineras y Demás Enriquecimientos Netos Gravabables (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 4, Tarifa Nº. 3, Item 406)						786		4
6	Menos: Rentas Sujetas a Impuestos Proporcionales						787		3
7	Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (4 - 5 - 6) (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº 4, Tarifa Nº 2, Item 401)						788		2

G.- PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES POR COMPENSACION**FUENTE TERRITORIAL**

		EJERCICIOS			TARIFA Nº. 2			TARIFA Nº. 3		
1	190	Desde	Hasta	0	155		5	156		4
2	196	Desde	Hasta	4	157		3	158		2
3	197	Desde	Hasta	3	168		2	169		1
4	Total Pérdidas (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 2)				193		7	194		6

FUENTE EXTRATERRITORIAL

		EJERCICIOS			TARIFA Nº. 2			TARIFA Nº. 3		
1	160	Desde	Hasta	0	166		4	177		3
2	161	Desde	Hasta	9	171		9	179		1
3	162	Desde	Hasta	8	172		8	180		0
4	Total Pérdidas (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 5)				191		9	192		8

H.- REBAJAS DEL IMPUESTO POR TRASLADO DE EXCESO DE REBAJAS DE AÑOS ANTERIORES Y POR NUEVAS INVERSIONES HECHAS EN VENEZUELA

		CONCEPTOS		MONTO NETO		%		TOTAL REBAJAS	
1	Excedentes de Rebajas por Inversiones en Actividades Petroleras						861		9
2	Por Nuevas Inversiones Petroleras					4	862		8
						8			
3	Excedentes de Rebajas por Inversiones en Otras Actividades						863		7
4	Por Nuevas Inversiones(Art. 57)						864		6
5	Total Rebajas(Traslade este total a la Sección "C" Casilla Nº. 33)						870		0

I.- CREDITO ACUMULADO DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

		EJERCICIOS			MONTO			
1	167	Desde	Hasta	3	212		8	
2	165	Desde	Hasta	5	213		7	
3	166	Desde	Hasta	4	214		6	
4	Total Excedente Fuente Territorial (Trasladable a la Sección "C", Casilla Nº. 37)						242	8

J - IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)

1	247	Desde 01/01/2018	Hasta 31/12/2018	Declaración Nro: 1990046237	3	248	3.993,09	2		
2	246	Desde	Hasta	Declaración Nro:	4	250		0		
3	Impuesto Cedido en el Ejercicio						252		8	
4	Total Impuesto Pagado en Exceso (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 41)							241	3.993,09	9

K.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

1	Regalias (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 17)						790		0
2	Dividendos Mineros (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 20)						791		9
3	Dividendos Petroleros (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 21)						792		8
4	Regalias Mineras (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 19)						939		1
5	Otros Dividendos (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 22)						793		7
6	Ganancias Fortuitas (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 23)						794		6
7	Enriquecimiento Neto						795		5
8	Regalias Petroleras (Traslade a la Sección "C" Casilla Nº. 18)						940		0