200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 099 2105402001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA LUSICORP. S.A. EXPEDIENTE 99457

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	0,16	001
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	002
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	003
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	004
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-	005
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	006
CRÉDITO TERCERITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	317	-	007
CRÉDITO TERCERITARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	008
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	009
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	010
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	011
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	012
RODENA EN TRÁNSITO	323	-	013
INVENTARIO DE FUEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	014
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	015
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	0,16	016

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	799,84	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS, INSTALACIONES	342	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	345	-	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	799,84	717 SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	721 SUELDOS, SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	724 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	354	-	725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	495,63	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTICACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	495,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	731 SUELDOS, SALARIOS
OTROS	382	-	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTRAS	385	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	387	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	738 COMBUSTIBLES
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.295,63	739 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

400 PASIVO CORRIENTE		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	401	-	741 GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	402	-	742 GASTOS DE VIAJE
LOCALES	403	-	743 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	404	-	744 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	405	-	745 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	406	-	746 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	407	-	747 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	408	-	748 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
LOCALES	409	-	749 CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR	410	-	750 BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	411	-	751 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	412	-	752 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	413	-	753 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	414	-	754 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	415	-	755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	416	-	756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	417	-	757 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	418	-	758 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	419	-	759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	420	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	421	-	761 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	422	-	762 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	423	-	763 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	424	-	764 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	425	-	765 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	426	-	766 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	427	-	767 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	428	-	768 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	429	-	769 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	430	-	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	431	-	771 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	432	-	772 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	433	-	773 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	434	-	774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	435	-	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	436	-	776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	437	-	777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	438	-	778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	439	-	779 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	440	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	441	-	781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	442	-	782 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	443	-	783 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	444	-	784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	445	-	785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	446	-	786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	447	-	787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	448	-	788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	449	-	789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	450	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	451	-	791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	452	-	792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	453	-	793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	454	-	794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	455	-	795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	456	-	796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	457	-	797 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	458	-	798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	459	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	460	-	800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	461	-	801 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	462	-	802 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	463	-	803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	464	-	804 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	465	-	805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	466	-	806 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	467	-	807 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	468	-	808 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	469	-	809 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	470	-	810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	471	-	811 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	472	-	812 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	473	-	813 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	474	-	814 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	475	-	815 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	476	-	816 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	477	-	817 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	478	-	818 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	479	-	819 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	480	-	820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	481	-	821 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	482	-	822 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	483	-	823 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	484	-	824 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	485	-	825 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	486	-	826 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	487	-	827 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	488	-	828 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	489	-	829 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	490	-	830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	491	-	831 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	492	-	832 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	493	-	833 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	494	-	834 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	495	-	835 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	496	-	836 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	497	-	837 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	498	-	838 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	499	-	839 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	500	-	840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

440 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	441	495,63	791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	442	-	792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	443	-	793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	444	-	794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	445	-	795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	446	-	796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	447	-	797 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	448	-	798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	449	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	450	-	800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	451	-	801 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	452	-	802 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	453	-	803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	454	-	804 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	455	-	805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	456	-	806 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	457	-	807 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	458	-	808 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	459	-	809 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	460	-	810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	461	-	811 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	462	-	812 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	463	-	813 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	464	-	814 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	465	-	815 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	466	-	816 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	467	-	817 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	468	-	818 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	469	-	819 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	470	-	820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	471	-	821 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	472	-	822 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	473	-	823 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	474	-	824 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	475	-	825 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	476	-	826 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	477	-	827 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	478	-	828 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	479	-	829 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	480	-	830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	481	-	831 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	482	-	832 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	483	-	833 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	484	-	834 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	485	-	835 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	486	-	836 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	487	-	837 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	488	-	838 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	489	-	839 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	490	-	840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

480 PASIVO DIFERIDO		800 CONGLIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES	481	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483	-	803 (-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
490 OTROS PASIVOS	484	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	492	-	806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	493	-	807 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL DEL PASIVO	494	495,63	808 A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	809 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
800 PATRIMONIO NETO	496	800,00	810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CAPITAL SUSCRITO O SIGMADO	801	800,00	811 (-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	812 = UTILIDAD GRAVABLE 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	813 = PÉRDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840
RESERVAS (LEGAL, FALUTARIA, ESTATUTARIA)	804	-	814 UTILIDAD CAMPO 814
RESERVA DE CAPITAL	805	-	815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERÁVITS	806	-	816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	-	817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	818 (-) ANTICIPA PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787</			