

ACTIVO CORRIENTE

6		10101	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Caja Chica		-		
	Caja General				
	Subtotal Caja		-		-
	BANCOS LOCALES				
	Banco Pichincha Cta. Corriente		263,26		3.444,40
	Banco Internacional Cta. Corriente				
	BANCOS DEL EXTERIOR				
	UBS				
	INVERSIONES A CORTO PLAZO				
	Fondo de inversion Repo		437,50		10.330,86
	Fondo de inversion Prestige		527,97		38.834,22
	Subtotal Bancos e Inversiones		1.228,73		52.609,48
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1.228,73		52.609,48

7		10102	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados				
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses		-		-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses				
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas				19.926,52
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas				
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		64.743,47		114.088,62
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		64.743,47		134.015,14

7		1010209	<u>PROVISION CUENTAS INCOBRABLES</u>	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010209	Provisión Cuentas Incobrables				
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		-

8		10103	<u>INVENTARIOS</u>	dic-16	dic-17
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD	
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	-		-
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso			
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción			
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-productos por la Compañía.			
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros			
	1010307	Mercaderías en Tránsito			
	1010308	Obras en construcción			
	1010309	Obras terminadas			
	1010310	Materiales o bienes para la construcción			
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios			
	1010312	Otros Inventarios			
	10103	TOTAL INVENTARIOS	-		-

8		1010313	<u>PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS</u>	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario				
	TOTAL PROVISION POR VNR		-		-

9		10104	<u>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</u>	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010401	Seguros pagados por anticipado				
1010402	Arriendo pagado por anticipado				
1010403	Anticipo a Proveedores		33.780,28		11.067,60
1010404	Otros anticipos entregados				
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		33.780,28		11.067,60

10		10105	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)				
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio				

INMOBILIARIA OPEN SPACE
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)		
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		1.527,91
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	1.527,91

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

		dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso		
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

		dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes		
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

ACTIVO NO CORRIENTE
12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

		dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos		109.354,77
1020102	Edificios		
1020103	Construcción en Curso	370.779,38	154.935,35
1020104	Instalaciones		
1020105	Muebles y Enseres		
1020106	Máquinas y Equipos	505,00	1.527,00
1020108	Equipo de Computación		
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes		
1020110	Otras propiedades, planta y equipo		
1020111	Repuestos y Herramientas		
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	371.284,38
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(395,74)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		(638,68)
	Total Depreciación Acumulada	-	(395,74)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	265.178,44

13 PROPIEDAD DE INVERSION

		dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020201	Terrenos		
1020202	Edificios		
1020203	(-)Depreciación Acumulada		
1020204	(-)Deterioro Acumulado		
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES

		dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía		
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	5.778,22	5.778,22
1020403	Activos de Exploración y Explotación		
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)		
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	5.778,22	5.778,22

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO

		dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(4.526,10)	(5.681,70)
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles		
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	(4.526,10)	(5.681,70)

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

		dic-16	dic-17
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporarias deducibles		
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

		dic-16	dic-17

INMOBILIARIA OPEN SPACE
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

17	20103	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>	dic-16	dic-17
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010301	Proveedores Locales	30.455,40	3.015,08
	2010302	Proveedores del Exterior	-	-
	20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	30.455,40	3.015,08

18	20104	<u>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</u>	dic-16	dic-17
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Sobregiros Bancarios	-	-
		Sobregiros Bancarios: Produbanco	914,00	434,63
	2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	914,00	434,63

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	credito produbanco	132.172,00	
	Visa Banco Guayaquil	3.122,17	5.996,87
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	135.294,17	5.996,87

- (1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses ,12,00%, plazo 180 días
(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses, 10,50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	136.208,17	6.431,50
--------------	---	-------------------	-----------------

19	20105	<u>PROVISIONES</u>	dic-16	dic-17
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010501	Provisiones locales	0,00	
	2010502	Provisiones del exterior		
	20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20	20107	<u>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2010701	Con la Administración Tributaria	4.197,31	3.362,43
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		
	2010703	Obligaciones con el IESS		
	2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		
	2010706	Dividendos por pagar		
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.197,31	3.362,43

21	20108	<u>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS Y NO RELACIONADAS</u>	dic-16	dic-17
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20108	Otras Cuentas por pagar NO relacionadas	73.883,27	83.369,49
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	143.642,08	61.001,97
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	217.525,35	144.371,46

22	20109	<u>OTROS PASIVOS FINANCIEROS</u>	dic-16	dic-17
CODIGO		DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

INMOBILIARIA OPEN SPACE

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

20109	Comisiones, pendientes de pago		
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20110	Anticipo de Clientes	9.078,90	220.750,00
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	9.078,90	220.750,00

24	20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2011201	Jubilación Patronal	-	-
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20113	Otras cuentas por pagar		
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20201	Pasivos por Contratos	-	-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)		
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-16	dic-17
	Locales			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020301	Obligaciones Bancos locales Credito CFN LP		
	20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
	20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

29	20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-16	dic-17
	LOCALES			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales		
	2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior		
	2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

30	20206	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Anticipo de Clientes		
	20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31	20207	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD

INMOBILIARIA OPEN SPACE
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

2020701	Provisión Jubilación Patronal		
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)		
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32	20208	<u>OTRAS PROVISIONES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20208	Otras Provisiones		
	20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

33	20209	<u>PASIVO DIFERIDO</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	2020901	Ingresos Diferidos		
	20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34	20210	<u>OTROS PASIVOS CORRIENTES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	20210	Otros Pasivos		
	20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

PATRIMONIO

35	301	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	dic-16	dic-17
	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública			
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30101	Capital Suscrito o asignado		
		Alisson Larrea	1.000,00	1.000,00
		Barry Morocho	1.000,00	1.000,00
	301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	2.000,00

36	302	<u>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</u>	dic-16	dic-17
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
		Aportes futuras capitalizaciones	20.000,00	20.000,00
	302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	20.000,00	20.000,00

37	<u>RESERVAS</u>	dic-16	dic-17	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30401	Reserva Legal		
	30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
	304	TOTAL RESERVAS	-	-

38	<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>	dic-16	dic-17	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
	30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		
	30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
	30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
	305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39	<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	dic-16	dic-17	
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	30601	Ganancias acumulados	18.888,29	35.782,58
	30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(41.624,48)	(41.624,48)
	30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	58.270,00	58.270,00
	30605	Reserva por Donaciones	-	-
	30606	Reserva por Valuación	-	-
	30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
	306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	35.533,81	52.428,10

40	307	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	dic-16	dic-17
	Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$

INMOBILIARIA OPEN SPACE
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

30701	Ganancia neta del Periodo	21.659,36	12.136,52
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	21.659,36	12.136,52

CUENTA DE INGRESOS
41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	792.413,98	376.000,00
4102	Prestación de Servicios		
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		
4105	Regalías		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Otros Intereses Generados		13.403,64
4107	Dividendos		
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias		983,97
4110	(-) Descuento en ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	792.413,98	390.387,61

42 43 OTROS INGRESOS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Ganancias en Inversiones		
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otras Rentas		
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

Nota:

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION dic-16 dic-17

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.		
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
1010306	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas		
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima		
	510107	(+) Importaciones de materia prima		
1010301	510108	(-) Inventario final de materia prima		
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso		
1010302	510110	(-) Inventario final de productos en proceso		
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados		
1010305	510112	(-) Inventario final de productos terminados		
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
	510201	Sueldos y Beneficios sociales		
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
	510301	Sueldos y beneficios sociales		
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo		
	510402	Depreciación de activos biológicos		
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios		
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
	510406	Mantenimiento y reparaciones		
	510407	Suministros materiales y repuestos		6.222,15
	510408	Otros Costos de producción	770.754,62	330.945,26
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	770.754,62	337.167,41

44 5201 GASTOS DE VENTA dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

INMOBILIARIA OPEN SPACE
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		3.255,36
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		1.200,00
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones		17.458,60
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		21,76
520112	Combustibles		
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520115	Transporte		
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Iva al gasto		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo		242,94
	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		1.155,60
52012202	Otros activos		
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012306	Otros activos		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	-	23.334,26

45

5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION**

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		756,3
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		
520215	Transporte		789,07
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		3.050,97
520217	Gastos de viaje		1254,59
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		1.107,12
520219	iva al gasto		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		5.792,47
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
52022102	Propiedades de inversión		
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles		
52022202	Otros activos		
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo		
52022302	Inventarios		
52022303	Instrumentos Financieros		
52022304	Intangibles		
52022305	Cuentas Por Cobrar(Provisión Cuentas Incobrables)		
52022306	Otros activos		
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra		
52022402	Materiales		
52022403	Costos de producción		
520225	Gasto por reestructuración		

INMOBILIARIA OPEN SPACE
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	Otros gastos		4.151,41
Subtotal Gastos de Administración		-	16.901,93
Total Gastos de Venta y Administrativos		-	40.236,19

46 5203 **GASTOS FINANCIEROS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses		823,57
520302	Comisiones		4,03
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	-	19,89
5203	Total Gastos Financieros	-	847,49

47 5204 **OTROS GASTOS** dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras		
520402	Otros Gastos		
TOTAL OTROS GASTOS		-	-

NOTA:

48 **CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** dic-16 dic-17

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	21.659,36	12.136,52
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores		
	804	(-) 100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales		
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores		
	812	(+) Deduciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deduciones Especiales Derivadas del COPCI		
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Dedución por incremento neto de empleados		
	816	(-) Dedución por Discapitados		
	817	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
	818	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos----->	21.659,36	12.136,52
63	839	Impuesto a la Renta Causado (23%) (22%)		
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	21.659,36	12.136,52
65		(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	
66		(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO		
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	21.659,36	12.136,52